



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

### **HOTĂRÂRE**

#### **privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Algorithm Residential S3 SRL**

##### **Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 15341/CP/21.12.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de Specialitate nr. 118766/21.12.2017 al Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 400/19.12.2017 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 15222/CP/20.12.2017;
- Nota de fundamentare nr. 82/18.12.2017 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- HCGMB 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;
- Adresa nr. 118777/21.12.2017 a Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă înregistrată cu nr. 15333/CP/21.12.2017.

##### **În conformitate cu prevederile:**

- Art. 12 pct.12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 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;
- HCLS 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 SRL, 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;

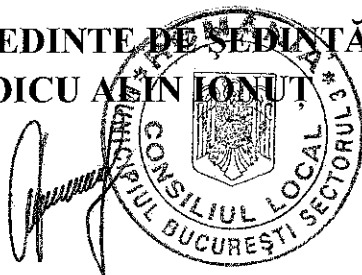
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Algorithm Residential S3 SRL prin virarea de credite bugetare în cadrul Capitolului ”Cheltuieli de exploatare”, conform anexelor nr. 1.1. – 1.5. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**VOICU ALEXANDRU IONUT**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR**  
**MARIUS MIHĂIȚĂ**

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marius Mihață mentioned in the text below.

**NR. 687**

**DIN 28.12.2017**

*Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 28.12.2017.*

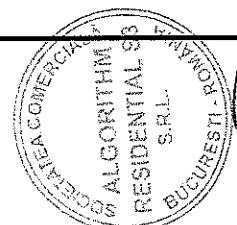
ANEXA Nr. 1.1

#CLS3 AR. 087/28.12.2017

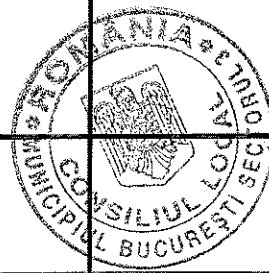
RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2017

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prelimi nat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%		Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
						5	6=5/4			7	8
		2	3	4	5	6=5/4		7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1		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		19,343.96			34,742.53	36,181.84	1.80	1.04
	I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		19,290.96			34,684.53	36,113.84	1.80	1.04
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9		9,952.50			23,650.66	24,350.00	2.38	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10								
					287.97			382.67	385.67	1.33	1.01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11		8,850.98			10,208.81	10,822.81	1.15	1.06
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12								
		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								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17								
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		300.49			500.65	500.65	1.67	1.00
					1,644.82			1,802.49	1,916.49	1.10	1.06

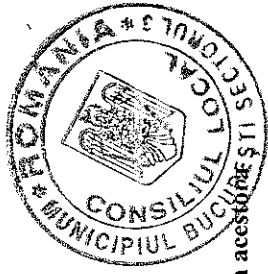
mii lei



	17	177.31	384.37	487.30	1.95	1.17
2	Cheltuieli financiare	53.06	58.00	68.00	1.09	1.17
3	Cheltuieli extraordinare					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	2,357.97	3,468.97	4,045.44	1.47	1.17
IV	IMPOZIT PE PROFIT	385.63	563.00	656.00	1.46	1.17
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:					
1	Rezerve legale	1,972.34	2,905.97	3,389.44	1.47	1.17
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	98.62	145.00	169.00	1.47	1.17
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți					
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi					
5	Alte repartizări prevăzute de lege					
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	1,873.73	2,760.97	3,220.44	1.47	1.17
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință					
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:					
a)	dividende convenite bugetului de stat					
b)	dividende convenite bugetului local					
c)	dividende convenite altor acționari					
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare					







ANEXA Nr. 1.2

HCL S3 NR. 607 / 28.12.2014

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

mit lei

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				An	
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		An
				3	3a	5							
				1	0.00	0.00			7,054.88	7,711.59	6,935.46	21,701.93	
				2	0.00	0.00			7,044.21	7,700.92	6,924.80	21,669.93	
				3	0.00	0.00			6,849.80	6,849.80	6,874.80	20,574.40	
				4	-	-			6,849.80	6,849.80	6,849.80	20,549.40	
				5	-	-			-	-	-	-	
				6	-	-			-	-	-	-	
				7	-	-			-	-	-	-	
				8	-	-			194.41	-	25.00	25.00	
				9	-	-			-	-	-	-	
				10	-	-			-	-	-	-	
				11	-	-			-	-	-	-	
				12	-	-			-	-	-	-	
				13	-	-			-	-	-	-	
				14	-	-			-	-	-	-	
				15	0.00	0.00			0.00	851.12	50.00	901.12	
				f1)	-	-			-	-	-	-	





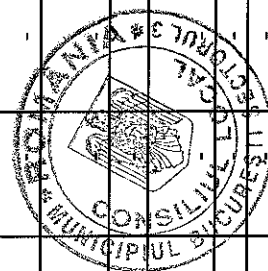








c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.51
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357.97
	venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.19
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.63
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.67



*[Handwritten signature]*

2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	0.00	0.00	0.00	-	-	2,301.89	2,301.89	2,301.89	6,905.67
3	Nr. de personal prognostizat 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		2,147.29
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155						X	X		
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156						X	X		80.86
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157						X	X		
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158						X	X		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159						X	X		
	- preț mediu (p)	160						X	X		
	- valoare = QPF x p	161						X	X		
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162						X	X		
7	Plăți restante	163	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8	Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	- de la 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Administrator  
 Papău Radu Alin

PREȘEDINTELE SEDIINȚEI  
 CONSILIUL LOCAL  
 COMUNA BUCUREȘTI SECTORUL 3

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

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

ANEXA Nr. 1.3

HCL 3 NR. 087/28.12.2017

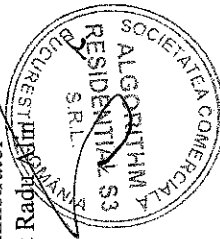
Gradul de realizare a veniturilor totale

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	Venituri din exploatare						
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

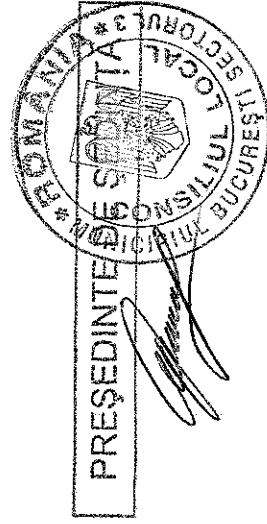
Administrator  
 Panait Radu



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

CARMEN DIACONEA

A handwritten signature in black ink.

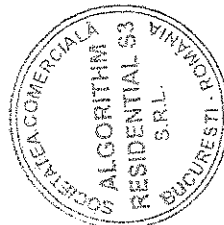
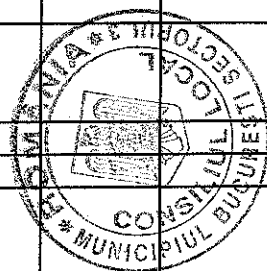


HCLCS3 NR. 087/28.12.2017

ANEXA nr.1.4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				1,541.79	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)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		UTILAJE SI DOTARI PROPRII						
		- (denumire obiectiv)						



Handwritten signature or mark.

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2017			1,541.79	1,775.00	1,534.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

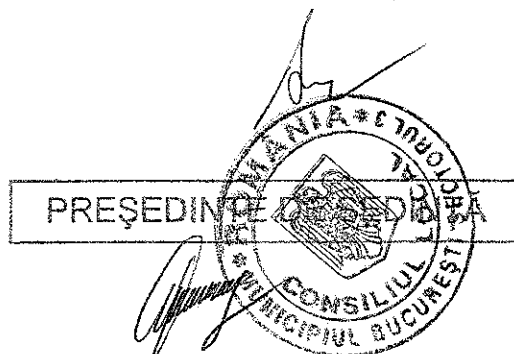
Administrator  
Panait Radu Alin



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

CAROLINA DIACONU

Page 2 of 2



ANEXA nr. 1.5:

HCLCS 3 NR. 684/28.12.2017

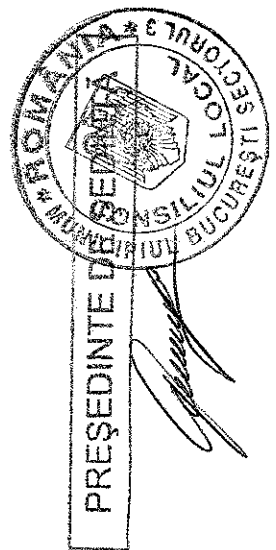
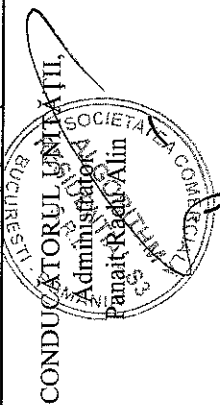
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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

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

*Carla B. Karla*







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

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

SECTOR 3
<b>CABINET PRIMAR</b>
Nr. <u>1534</u>
Data <u>21.12.2017</u>

### EXPUNERE DE MOTIVE

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

Prin Hotărârea nr. 202/16.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și ștatul de funcții ale S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către 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.

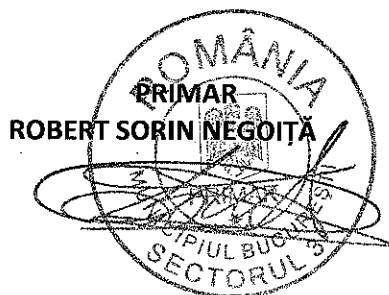
În baza Contractului nr. 8878/01.08.2017 atribuit de Primăria Sectorului 3 în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016, societatea trebuie să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

- *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,*

Având în vedere activitatea ce se desfășoară și pentru buna funcționare a societății Algorithm Residential S3 SRL, aceasta a solicitat prin adresa nr. 400/19.12.2017, înregistrată cu nr. 15222/CP/20.12.2017, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 prin virarea de credite bugetare în cadrul Capitolului "Cheltuieli de exploatare", fără să se intervină în majorarea sau diminuarea sumelor aprobate, după cum urmează:

1. relocarea sumei de 30 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile – catre operatori cu capital privat;
2. relocarea sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate la bugetul aferent cheltuielilor postale si taxe de telecomunicatii;
3. relocarea sumei de 50 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor de asigurare si paza la bugetul aferent altor cheltuieli executate de terti.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre p 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. 118766/21.12.2017

## 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 HCLS3 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.

Având în vedere:

- Adresa nr. 400 din 19.12.2017 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 15222/20.12.2017 la Cabinet Primar
- Nota de fundamentare nr. 82 din 18.12.2017 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L
- HCLS 3 nr. 201 din 16.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei și a statului de funcții ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L

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 conformitate cu prevederile:

- 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 (renumeratia pentru activitățile Societății)”
- Art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății: „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 societății: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”
- 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”

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:

- Nota de fundamentare pentru propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli nr. 82/18.12.2017
  - adresa președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu nr. 400/19.12.2017 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 15222/20.12.2017
  - 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 întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă

Rectificarea bugetului constă, în fapt în relocarea unor sume prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.466/28.09.2017, respectiv:

În cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE:

1. aprobarea virării sumei de 30 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile – către operatori cu capital privat;
2. aprobarea virării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor postale și taxe de telecomunicații;
3. aprobarea virării sumei de 50 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor de asigurare și pază la bugetul aferent altor cheltuieli executate de terți.

Precizăm ca virarea sumelor prezentate mai jos între capitole nu intervine în majorarea/micșorarea sumelor aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Sumele relocate în bugetul de venituri și cheltuieli vor fi:

		<b>Propuneri an curent (N)</b>					
		<b>din care:</b>					
		<b>INDICATORI</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Trim IV</b>	<b>Influente Trim IV- Propunere de aprobat</b>	<b>An</b>	<b>Influente An- Propunere de aprobat</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>6d</b>	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	20.00	(30.00)	620.18	590.18



		obiectelor de inventar					
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	72.26	30.00	196.78	226.78
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	50.00	30.00	130.00	160.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	50.00	30.00	130.00	160.00
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	457.35	0.00	1,384.92	1,384.92
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7.46	4.00	14.36	18.36
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.07	(4.00)	20.21	16.21
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	79.41	0.00	343.73	343.73
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67.50	(50.00)	302.50	252.50
j)		alte cheltuieli	78	309.57	50.00	828.72	878.72
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>	<b>145</b>	<b>391.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,357.97</b>	<b>2,357.97</b>

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere 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 Gheța**

**Director Executiv Adjunct,**

**Olga Cojocaru**

Întocmit,  
Silviu Hondola

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

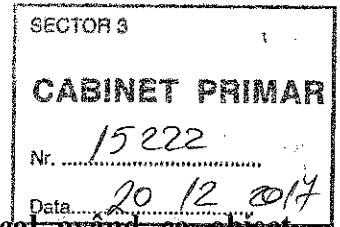
**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,  
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**



**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. 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-financiar 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. 269 din Codul fiscal.

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 dsi va desfasura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.





## 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

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. **Art. 10 alin. 2 lit. f) 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 guvernarea 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 contractului nr.8878/01.08.2017 al SC Algorithm Residential S3 S.R.L., 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:

Pentru realizarea obiectivelor mai sus menționate este necesară **relocarea unor sume prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.466/28.09.2017, respectiv:**



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

*Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,  
indicativ I.2., sector 3, Bucuresti*

În cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE:

1. aprobarea relocării sumei de 30 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile – catre operatori cu capital privat;
2. aprobarea relocarii sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate la bugetul aferent cheltuielilor postale si taxe de telecomunicatii;
3. aprobarea relocarii sumei de 50 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor de asigurare si paza la bugetul aferent altor cheltuieli executate de terti.

Precizam ca relocarea sumelor prezentate mai jos nu intervine in majorarea/micșorarea sumelor aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Urmare celor prezentate mai sus va solicitam aprobarea relocarii sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli ce cuprinde urmatoarele:

				Propuneri an curent (N)			
				din care:			
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Trim IV	Influente Trim IV-Propunere de aprobat	An	Influente An-Propunere de aprobat
						6d	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20.00	(30.00)	620.18	590.18
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	72.26	30.00	196.78	226.78
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	50.00	30.00	130.00	160.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	50.00	30.00	130.00	160.00
	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	457.35	0.00	1,384.92	1,384.92
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7.46	4.00	14.36	18.36
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.07	(4.00)	20.21	16.21
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	79.41	0.00	343.73	343.73
	il)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67.50	(50.00)	302.50	252.50
	j)	alte cheltuieli	78	309.57	50.00	828.72	878.72



**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**

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	391.03	-	0.00	2,357.97	2,357.97
-----	--	-----	--------	---	------	----------	----------

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

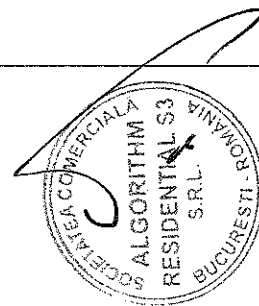
Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emiteră a unei hotărâri de Consiliu Local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

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

Rectificare bugetul de venituri și cheltueili pe anul 2017

Nota de fundamentare – rectificare buget venituri și cheltuieli 2017

Cu considerație,  
Panait Radu - Alin  
Președintele Consiliului de Administrație



Intocmit,  
Geanina Marin

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

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

CUI 37409960

nr. 82 / 18.12.2017

## NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru propunerea de

### RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

19.12.2017

Fundamentarea în 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 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 si cheltuieli al anului 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor 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. **Art. 10 alin. 2 lit. f) 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 întreprinderilor publice;
7. Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Având în vedere faptul ca:

Veniturile din vanzarea produselor și veniturile din vanzarea marfurilor vor fi realizate conform contractului nr.8878/01.08.2017 al SC Algorithm Residential S3 SRL, respectiv executarea următoarelor 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.

Ținând cont de faptul ca:

Pentru realizarea obiectivelor de mai sus este necesara **relocarea unor sume prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.466/28.09.2017, respectiv:**



In cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE:

1. aprobarea relocarii sumei de 30 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile – catre operatori cu capital privat;
2. aprobarea relocarii sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate la bugetul aferent cheltuielilor postale si taxe de telecomunicatii;
3. aprobarea relocarii sumei de 50 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor de asigurare si paza la bugetul aferent altor cheltuieli executate de terti.

Precizam ca relocarea sumelor prezentate mai jos nu intervine in majorarea/micsorarea sumelor aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Urmare celor prezentate mai sus va solicitam aprobarea relocarii sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli ce cuprinde urmatoarele:

				Propuneri an curent (N)			
				din care:			
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Trim IV	Influente Trim IV- Propunere de aprobat	An	Influente An- Propunere de aprobat
0	1	2	3			6d	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20.00	(30.00)	620.18	590.18
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	72.26	30.00	196.78	226.78
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	50.00	30.00	130.00	160.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	50.00	30.00	130.00	160.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	457.35	0.00	1,384.92	1,384.92
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	7.46	4.00	14.36	18.36
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.07	(4.00)	20.21	16.21
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	79.41	0.00	343.73	343.73
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67.50	(50.00)	302.50	252.50
	j)	alte cheltuieli	78	309.57	50.00	828.72	878.72
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>	<b>145</b>	<b>-391.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,357.97</b>	<b>2,357.97</b>

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

Administrator,

Contabil,

Panait Radu



CHIRAZ, DIACONESCU

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

mii lei

				Propuneri an curent (N)			
				din care:			
				Trim IV	Influențe Trim IV- Propunere de aprobat	An	Influențe An- Propunere de aprobat
0	1	2	3			6d	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	20.00	(30.00)	620.18	590.18
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	72.26	30.00	196.78	226.78
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	50.00	30.00	130.00	160.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	50.00	30.00	130.00	160.00
	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	457.35	0.00	1,384.92	1,384.92
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7.46	4.00	14.36	18.36
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.07	(4.00)	20.21	16.21
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	79.41	0.00	343.73	343.73
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	67.50	(50.00)	302.50	252.50
	j)	alte cheltuieli	78	309.57	50.00	828.72	878.72
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>	<b>145</b>	<b>-391.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,357.97</b>	<b>2,357.97</b>

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Administrator

Panait Radu Alin



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

CARMEL DIACONU



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

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

Nr. 118777/21.12.2017

SECTOR 3
<b>CABINET PRIMAR</b>
Nr. 15333
Data 21.12.2017

**CĂTRE,**

**COMPARTIMENT CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract de închiriere spații de birouri, însoțit de raportul de specialitate
2. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 614 din 27.11.2017, însoțit de raportul de specialitate
3. Proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L., însoțit de raportul de specialitate
4. Proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., însoțit de raportul de specialitate
5. Proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății OPS 3 Ordine și Protecție S3 S.R.L., însoțit de raportul de specialitate
6. Proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., însoțit de raportul de specialitate
7. Proiectul de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., însoțit de raportul de specialitate
8. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., însoțit de raportul de specialitate

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 menționate.

**Director Executiv,**

**Octavian Ghețu**

**Director Executiv Adjunct,**

**Olga Cojocaru**

Întocmit,  
Silviu Hondola





## 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 SRL

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința  
din data de .....*27-12-2014*....., a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea  
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Algorithm  
Residential S3 SRL, 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:

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

**PRESEDINTE,**  
**PĂUNICĂ ADRIANA**

**SECRETAR,**  
**HONȚARU VALERICA**

**MEMBRI:**

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

GĂLBENU 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 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea  
drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....27.12.2017....., a analizat  
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar  
2017 al societății Algorithm Residential S3 SRL, 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**

**SECRETAR,  
VASILIU MARIANA**

**MEMBRI:**

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN