

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședința ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 346559/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.346421/22.03.2019 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 346428/22.03.2019 a Serviciului Control Intern – Compartimentul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12. Pct. 12.2 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 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 administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale aflate în vigoare

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 346559
Data 22.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în baza HCL53 nr. 223/30.05.2017 și are ca obiect principal de activitate: activități de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

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 de către o autoritate publică centrală sau locală.

Astfel, estimările propuse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Algorithm Construcții S3 SRL sunt următoarele:

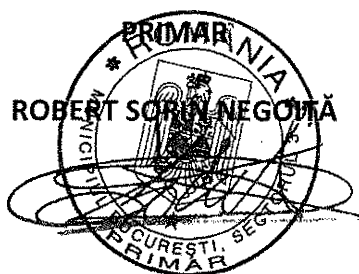
Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **97.893,43 mii lei**, din care:

- A. Venituri din exploatare - 97.839,43 mii lei**
- B. Venituri financiare - 54,00 mii lei**

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **97.591,46 mii lei**, din care:

- A. Cheltuieli din exploatare - 97.251,46 mii lei**
- B. Cheltuieli financiare - 340,00 mii lei**

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Control Intern – Compartimentul Guvernanță Corporativă nr. 346421/22.03.2019, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.





Nr. înreg. 346421/22.03.2019

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019

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, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, 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 Construcții S3 SRL.

Având în vedere:

- adresa nr. 629/22.03.2019 a societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 346188/CP/22.03.2019;
- adresa nr. 2073/22.03.2019 transmisă de societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL către asociatul său unic, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., prin care solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019;
- nota de fundamentare nr. 1660/13.03.2019;
- hotărârea nr. 8/22.03.2019 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

În conformitate cu prevederile:

- art. 4, alin. (1) *“Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație*

- art. 6, alin. (3) *“Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de*



zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”,

din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 12. pct. 12.2 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL *“Asociatul unic 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 (remunerația pentru activitățile Societății)”*

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 societatea a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la 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 și 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, a programelor de investiții și dotări.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;



7. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Pentru aceste considerente avizăm favorabil adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru anul financiar 2019;

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

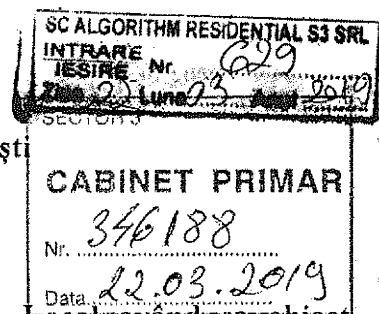
Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă
Bejenaru Raluca

Cornelia Pivniceru

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 acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2019, cu anexele acestuia, al societății Algorithm Constructii S3 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, Calea Vitan nr.242. Camerele C3, C4, C5, 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 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: *lit.o) Adunarea Generală „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății” și ținând cont de calitatea subscrisei de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., respectând Cap. IV, Art. 12.2, lit.h), din Actul constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.: „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)”, înaintăm prezenta:*

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2019, cu anexele acestuia, al societății Algorithm Constructii 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. 97/20.03.2017 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. 269 din Codul fiscal.

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

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

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Constructii 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)*”.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 22.03.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 219..... reies 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 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 de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Constructii S3 SRL 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 Bucuresti.

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.893,43 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare 97.839,43 mii lei,

B. Venituri financiare 54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta 15.862,17 mii lei
din care

-Venituri din servicii prestate 2.315,63 mii lei,

-Venituri din redevențe și chirii 8.913,64 mii lei,

-Alte venituri 4.632,90 mii lei,

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 79.552,94 mii lei,

3. Alte venituri din exploatare 2.424,32 mii lei, din
care

-din vanzarea activelor si alte operatii de capital 2.214,32 mii lei,

-alte venituri 210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

- | | |
|--|----------------|
| 1. Venituri financiare din diferente de curs | 24,00 mii lei, |
| 2. Venituri financiare din dobânzi | 30,00 mii lei. |

Venituri din expoarare preconizate 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 inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoarare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind productia de -Agregate reciclate din beton, sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton, sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma de 97.251,46 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 65.278,54 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 37.539,81 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.808,00 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei .

Cheltuielile 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.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 2.258,35 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 124,14 mii lei,*
- cheltuieli privind chiriile in suma de 1.952,17 mii lei,*
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.*

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.480,38 mii lei, vizeaza

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei ,*
- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,*
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356,2 mii lei,*
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 331,22 mii lei,*
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei, ,*
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,*
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 988,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei, cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 48,50 mii lei ,*
- cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.*
- alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei.*

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 20,00 mii lei;*
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;*
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;*
- d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.*

C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 15.748,32 mii lei;*
- b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;*
- c) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;*
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 946,42 mii lei;*
- e) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.*

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 300 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

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 si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii lei ,cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,*
- b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831,20 mii lei*
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei.*

B.Structura cheltuielilor financiare :

B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.

Pentru aceste considerente, vă solicităm adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare solicitarea privind adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2019, cu anexele acestuia, al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

La prezenta solicitare ataşăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcţii S3 S.R.L.
înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 219 din 22.03.2019

**Cu deosebită consideraţie,
dl. Panait Radu Alin
în calitate de Preşedinte C.A.
Algorithm Residential S3 S.R.L.**



Întocmit,
Gechina Marin



Către	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL INTRARE Nr. 2073 IESIRE Ziua 23 Luna 02 Anul 2019
Sediul	Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr 242	
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.	SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL INTRARE Nr. 219 IESIRE Ziua 27 Luna 03 Anul 2019

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, birou 5, sector 3, București 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 Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societatii 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 având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

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.

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 societatii Algorithm Constructii S3 SRL, art. 12, lit h), Asociatul Unic: „apropa 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) ”.

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 de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL 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.

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 97.893,43 mii lei.



Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare	97.839,43 mii lei,
B. Venituri financiare	54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta care	15.862,17 mii lei	din
-Venituri din servicii prestate	2.315,63 mii lei,	
-Venituri din redevențe și chirii	8.913,64 mii lei,	
-Alte venituri	4.632,90 mii lei,	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	79.552,94 mii lei,	
3. Alte venituri din exploatare	2.424,32 mii lei, din care	
-din vanzarea activelor si alte operatii de capital	2.214,32 mii lei,	
-alte venituri	210,00 mii lei.	

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs	24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi	30,00 mii lei.

Venituri din expoatare preconizate 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 inregistrat in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind productia de -Agregate reciclate din beton, sort 0-63,
- Agregate reciclate din beton, sort 0-125.



De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma de 97.251,46 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 65.278,54 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 37.539,81 mii lei,din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.808,00 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei .

Cheltuielile 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.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 2.258,35 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 124,14 mii lei,

- cheltuieli privind chiriile in suma de 1.952,17 mii lei,

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.



A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 25.480,38 mii lei, vizează

- cheltuieli privind comisioane și onorarii 174,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 114,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol în suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în suma de 356,2 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detasare în suma de 331,22 mii lei,
- cheltuieli postale și de telecomunicații în suma de 81,08 mii lei ,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 69,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 1.057,42 mii lei, și cuprind cheltuieli cu paza în suma de 988,20 mii lei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 14,72 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 48,50 mii lei , cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în suma de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli în suma de 23.325,22 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 1.131,57 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 20,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 443,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu în suma de 25,00 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 643,57 mii lei.

C. Cheltuieli de personal în suma de 20.750,74 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma 15.748,32 mii lei;
- b) Sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în suma de 946,42 mii lei;
- d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 295,18 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salariu precizăm că sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 300 angajați , conform organigrama și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – adică pentru consiliul de administrație precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății și HCL S3 nr. 452/29.09.2018.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii lei ,cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,
- b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831,20 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 320,00 mii lei,

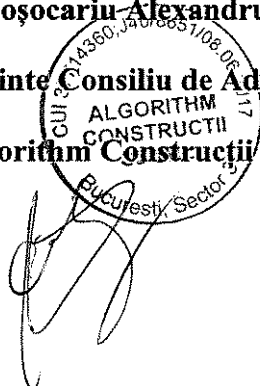
B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.

Pentru aceste considerente, vă solicităm adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 8 din data de 22.03.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 si nota de fundamentare.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan
Președinte Consiliu de Administrație
Algorithm Construcții S3 SRL



Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

HOTĂRÂREA nr. 8 din 22.03.2019

Având în vedere:

- Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL,
- Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății 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.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Constructii S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL conform cu cele menționate mai jos:

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 Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 și 2021, buget previzionat¹, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
7. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
8. Legea nr. 50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.



Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **97.893,43 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare	97.839,43 mii lei,
B. Venituri financiare	54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta	15.862,17 mii lei
din care	
-Venituri din servicii prestate	2.315,63 mii lei,
-Venituri din redevențe și chirii	8.913,64 mii lei,
-Alte venituri	4.632,90 mii lei,
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	79.552,94 mii lei,
3. Alte venituri din exploatare	2.424,32 mii lei, din
care	
-din vanzarea activelor si alte operatii de capital	2.214,32 mii lei,
-alte venituri	210,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs	24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi	30,00 mii lei.



Venituri din expoarare preconizate 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 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind productia de -Agregate reciclate din beton, sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton, sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobanzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma de 97.251,46 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 65.278,54 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 37.539,81 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.808,00 mii lei.



b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de **1170,00** mii lei

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de **240,00** mii lei .

Cheltuielile 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.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de **2.258,35 mii lei** din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de **124,14 mii lei**,
- cheltuieli privind chiriile in suma de **1.952,17 mii lei**,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de **182,04 mii**.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de **25.480,38 mii lei**, vizeaza

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356,2 mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 331,22 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei, ,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 988,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 48,50 mii lei ,cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 20,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 15.748,32 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 946,42 mii lei;
- d Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 300 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

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 si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii lei ,cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,
- b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831,20 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Constructii S3 SRL



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

Nume

Semnătură:

Data:

Cosocariu Alexandru Dan:

13032019

Dede Daniela:

13032019

Matache Doina Florentina:

13032019

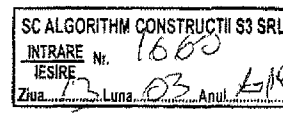
Marinescu Gabriel Mircea:

13032019

Ușurelu Gabriel Alexandru:

13032019

Notă de fundamentare



Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

Începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în Întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



monument.

Dezvoltarea unui complex de agrement în București, în zona Republica - obiectivul Hala Laminor vine în urma unui amplu studiu de piață care a avut în vedere posibilitatea de a oferi locuitorilor din zonă, dar și din împrejurări, multiple modalități de a petrece timpul liber și de dezvoltare a relațiilor interumane și anteprenoriale. În zona Bucureștiului nu există în acest moment o zonă de agrement cu caracter permanent care să înglobeze atât atracții pentru copii, cât și pentru adolescenți care să le stimuleze imaginația, creativitatea, să le satisfacă nevoia de mișcare și să-i determine să își consume energia tipică vârstei, dar și atracții dedicate adulților. Considerăm că dezvoltarea complexului de agrement va aduce o contribuție însemnata la dezvoltarea economică a zonei prin atragerea atât a turiștilor locali, dar și străini aducând astfel aport turismului, dar și agenților economici care își desfășoară activitatea în zonă.

În același timp dorim să oferim și adulților atât posibilitatea de a petrece timp împreună cu copiii, interacționând cât mai mult cu aceștia prin intermediul jocurilor, dar și timp pentru ei relaxându-se în zona de food&beverage, ori vizionând o piesa de teatru sau jucând golf ori bowling.

Studiu de prefezabilitate efectuat asupra pieței ținta în legătura cu serviciile pe care dorim să le oferim au relevat ca potențialii consumatori sunt entuziasmați de varietatea de jocuri oferite în special datorita caracterului lor de noutate cât și datorită încercării noastre de a -i bucura, indiferent dacă au 5, 17 ori 40 ani, prin servicii adaptate vârstei și, de ce nu , personalității lor.

Totodata, dezvoltarea complexului de agrement va avea un impact ridicat creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica-23

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



August prin crearea de locuri de munca, stimularea antreprenoriatului, creșterea gradului de integrare socială, implementarea multiculturalismului.

Pentru realizarea complexului, am solicitat oferte mai multor agenți economici specializați pentru astfel de servicii. În urma ofertelor primite vă supunem spre aprobarea oferta primită de la Maxmakers care ne oferă servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, aceasta fiind cea mai complexă în comparație cu oferta primită de la Unirea Hypermarket Center, urmând ca ulterior să încheiem contractul de prestari servicii pentru demararea proiectului.

Întocmit,

Andrada-Elena Ghiță

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

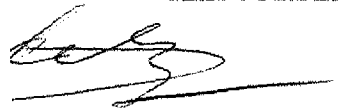
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158
Cod unic de înregistrare RO 37714360

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

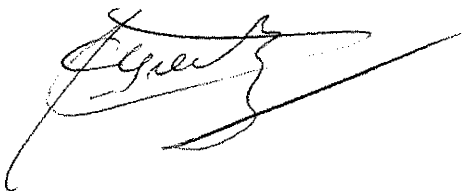
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	51549,71	97893,43	24473,4	99418,43	101363,43	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	51519,47	97839,43	24459,9	99339,43	101239,43	1,02	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,0				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,0				
	2	Venituri financiare	5	30,24	54	13,5	79	124	1,46	1,57
	3	Venituri extraordinare	6			0,0				
I		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	51293,26	97591,46	24397,9	99058,46	100296,46	1,02	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51291,83	97251,46	24312,9	98708,46	99926,46	1,01	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	39538,78	65278,54	16319,6	66078,54	66478,54	1,01	1,01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	118,02	1131,57	282,9	1181,57	1231,57	1,04	1,04
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	9722,92	20750,74	5187,7	21266,74	21982,74	1,02	1,03
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8991,86	19509,14	4877,3	20009,14	20709,14	1,03	1,03
	C1	ch. cu salariile	13	8991,86	19509,14	4877,3	20009,14	20709,14	1,03	1,03
	C2	bonusuri	14		0	0,0	0	0		



	C.	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	731,06		0,0	1257,6	1273,6		1,01
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0,0				
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	526,17	946,42	236,6	946,42	946,42	1,00	1,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	204,89	295,18	73,8	311,18	327,18	1,05	1,05
	D.		alte cheltuieli de exploatare	19	1912,11	10090,61	2522,7	10181,61	10233,61	1,01	1,01
2			Cheltuieli financiare	20	1,43	340	85,0	350	370	1,03	1,06
3			Cheltuieli extraordinare	21			0,0				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	121,48	301,97	75,5	359,97	1066,97	1,19	2,96
V			IMPOZIT PE PROFIT	23	85,19	120		58	171		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	36,29	181,97		301,97	895,97		
1			Rezerve legale	25		9		15	45		
2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
3			Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
4			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	30	36,29	172,97		286,97	850,97		
7			Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31							
8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32	18,15	86,49		143,49	425,49		
	a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	18,15	86,49		143,49	425,49		
	c)		- dividende cuvenite altor acționari	34							
9			Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	35	18,14	86,48		143,48	425,48		
			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37							
	a)		cheltuieli materiale	38							
	b)		cheltuieli cu salariile	39							
	c)		cheltuieli privind prestările de servicii	40							

		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		50.000,00					
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		50.000,00		40.000,00	40.000,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		300,00		300,00	310,00	1,00	1,03
	2	Nr. mediu de salariați total	49		295,00		296,00	300,00	1,00	1,01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50		5.511,06		5.633,20	5.752,54	1,02	1,02
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51		5.511,06		5.633,20	5.752,54	1,02	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	52		331,66		335,87	337,88	1,01	1,01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	55							
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Consiliul de Administrație
Presedinte
Cosocariu Alexandru-Dan



INTOCMIT,
Contabil

Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158
Cod unic de înregistrare RO 37714360

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

NEXA Nr.1.2

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.								
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6,00	7	8
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	14781,3	110377,49	110377,49	51549,71	26349,07	24134,75	23704,81	23704,81	97893,43	1,90	3,49
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	14781	110323,49	110323,49	51519,47	26331,07	24116,75	23695,81	23695,81	97839,43	1,90	3,49
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	1906,54	1906,54	2786,29	4158,51	4158,51	3772,57	3772,57	15862,17	5,69	
	a1) din vânzarea produselor	4											
	a2) din servicii prestate	5		246,54	246,54	291,96	771,88	771,88	385,94	385,94	2315,63	7,93	
	a3) din redevențe și chirii	6		1180,00	1180,00	950,03	2228,41	2228,41	2228,41	2228,41	8913,64	9,38	
	a4) alte venituri	7		480,00	480,00	1544,3	1158,23	1158,23	1158,23	1158,23	4632,90	3,00	
	b) din vânzarea mărfurilor	8											

c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
d)	din producția de imobilizări	12											
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	14781	107566,95	107566,95	48733,18	19888,24	19888,24	19888,24	19888,24	79552,94	1,63	3,30
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	850,00	850,00	0	2284,32	70,00	35,00	35,00	2424,32		
f1)	din amenzi și penalități	15											
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	640,00	640,00	0	2214,32	0,00	0,00	0,00	2214,32		
	- active corporale	17		640,00	640,00		2214,32				2214,32		
	- active necorporale	18											
f3)	din subvenții pentru investiții	19											
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
f5)	alte venituri	21		210,00	210,00		70,00	70,00	35,00	35,00	210,00		
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,31	54,00	54,00	30,24	18,00	18,00	9,00	9,00	54,00	1,79	97,55
a)	din imobilizări financiare	23											
b)	din investiții financiare	24											
c)	din diferențe de curs	25		24,00	24,00	0,6	8,00	8,00	4,00	4,00	24,00	40,00	
d)	din dobânzi	26	0,31	30,00	30,00	25,64	10,00	10,00	5,00	5,00	30,00	1,17	82,71
e)	alte venituri financiare	27				4							
3	Venituri extraordinare	28											

II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	15499,6	110377,49	110377,49	51293,26	28572,10	26063,08	21085,08	20871,19	97591,46	1,90	3,31
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	15499,6	109857,49	109857,49	51291,83	28482,10	25973,08	21005,08	20791,19	97251,46	1,90	3,31
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	13106,9	96827,26	96827,26	39538,78	18656,21	18631,21	13508,06	13483,05	65278,54	1,65	3,02
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	7314,77	67800,27	67800,27	22487,66	9504,96	9504,96	8764,95	8764,95	37539,81	1,67	3,07
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1690,55										0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5485,86	66390,27	66390,27	21412,57	9132,46	9132,46	8432,45	8432,45	36129,81	1,69	3,90
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,01	236,27	236,27	227,4	275,18	275,18	175,18	175,18	900,71	3,96	####
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	94,32	2532,00	2532,00	1222,67	702,00	702,00	702,00	702,00	2808,00	2,30	12,96
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	106,36	1170,00	1170,00	938,09	292,50	292,50	292,50	292,50	1170,00	1,25	8,82
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	32	240,00	240,00	137	80,00	80,00	40,00	40,00	240,00	1,75	4,28
	e) cheltuieli privind mărfurile	39											
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	653,28	3609,25	3609,25	2181,93	727,27	727,27	401,91	401,90	2258,35	1,04	3,34
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4,16	224,14	224,14	19,7	31,04	31,04	31,04	31,04	124,14	6,30	4,74
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	647,81	2928,69	2928,69	2063,16	650,72	650,72	325,37	325,36	1952,17	0,95	3,18
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	12,8	115,29	115,29	54,49	38,43	38,43	19,22	19,21	115,29	2,12	4,26
	b2) - către operatori cu capital privat	44	635,01	2813,40	2813,40	2008,67	612,29	612,29	306,15	306,15	1836,88	0,91	3,16
	c) prime de asigurare	45	1,31	456,42	456,42	99,07	45,51	45,51	45,51	45,51	182,04	1,84	75,63
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd.	46	5138,86	25417,74	25417,74	14869,19	8423,99	8398,99	4341,20	4316,20	25480,38	1,71	2,89

a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25,59	274,84	274,84	86,6	58,71	58,71	28,71	28,71	174,84	2,02	3,38
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49	25,59	214,84	214,84	86,6	28,71	28,71	28,71	28,71	114,84	1,33	3,38
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	6,43	84,84	84,84	19,24	28,28	28,28	14,14	14,14	84,84	4,41	2,99
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	6,43	84,84	84,84	19,24	28,28	28,28	14,14	14,14	84,84	4,41	2,99
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- 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											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.D.G. nr. 7/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58											
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59											
	d3) - pentru cluburile sportive	60											
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	58,91	353,76	353,76	232,93	118,73	118,73	59,37	59,37	356,20	1,53	3,95
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	531,22	531,22	23,87	118,74	93,74	71,87	46,87	331,22	13,88	

	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	531,22	531,22	23,87	43,74	43,74	21,87	21,87	131,22	5,50	
	- interna	65		105,00	105,00		35,00	35,00	17,50	17,50	105,00		
	- externa	66		26,22	26,22	3,25	8,74	8,74	4,37	4,37	26,22	8,07	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3,19	81,08	81,08	19,8	20,27	20,27	20,27	20,27	81,08	4,09	6,21
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5,35	69,56	69,56	5,31	17,39	17,39	17,39	17,39	69,56	13,10	0,99
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	111,33	697,22	697,22	513,66	270,12	270,12	258,59	258,59	1057,42	2,06	4,61
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	106,67	521,00	521,00	480,8	247,05	247,05	247,05	247,05	988,20	2,06	4,51
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2,98	24,72	24,72	7,17	4,91	4,91	2,45	2,45	14,72	2,05	2,41
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,68	145,50	145,50	25,69	16,17	16,17	8,08	8,08	48,50	1,89	15,29
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76											
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		6,00	6,00		2,00	2,00	1,00	1,00	6,00		
j)	alte cheltuieli	78	4928,06	23325,22	23325,22	13967,78	7791,74	7791,74	3870,87	3870,87	23325,22	1,67	2,83
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)		79	5,17	338,58	338,58	118,02	743,00	66,78	255,33	66,45	1131,57	9,59	22,83
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81											
c)	ch. cu taxa de licență	82		70,00	70,00		20,00				20,00		

d)	ch. cu taxa de autorizare	83		78,20	78,20		443,00				443,00		
e)	ch. cu taxa de mediu	84		85,00	85,00		25,00				25,00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,17	105,38	105,38	118,02	255,00	66,78	255,33	66,45	643,57	5,45	22,83
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2214,39	10747,97	10747,97	9722,92	5181,84	5205,24	5181,84	5181,84	20750,74	2,13	4,39
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1722,28	9982,20	9982,20	8991,86	4877,29	4877,29	4877,29	4877,29	19509,14	2,17	5,22
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1722,28	9842,20	9842,20	8991,86	4877,29	4877,29	4877,29	4877,29	19509,14	2,17	5,22
	a) salarii de bază	89	1647,78	6221,38	6221,38	8579,96	3937,08	3937,08	3937,08	3937,08	15748,32	1,84	5,21
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	74,5	3620,82	3620,82	411,9	905,21	905,21	905,21	905,21	3620,82	8,79	5,53
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91					35,00	35,00	35,00	35,00	140,00		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	140,00	140,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	140,00	140,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		140,00	140,00								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
	b) tichete de masă;	96											
	c) vouchere de vacanță;	97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	104	81,19	535,84	535,84	526,17	230,76	254,16	230,76	230,76	946,42	1,80	6,48
	a) pentru directori/directorat	105	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- componenta fixă	106											
	- componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	81,19	535,84	535,84	526,17	230,76	254,16	230,76	230,76	946,42	1,80	6,48
	- componenta fixă	109	81,19	535,84	535,84	526,17	230,76	230,76	230,76	230,76	923,02	1,75	6,48
	- componenta variabilă	110						23,40			23,40		
	c) pentru AGA și cenzori	111											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	410,92	229,93	229,93	204,89	73,80	73,80	73,80	73,80	295,18	1,44	0,50
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	173,08	1943,68	1943,68	1912,11	3901,05	2069,85	2059,85	2059,85	10090,61	5,28	11,05
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115		344,00	344,00		23,75	23,75	13,75	13,75	75,00		
	- către bugetul general consolidat	116		60,00	60,00		20,00	20,00	10,00	10,00	60,00		
	- către alți creditori	117	104,37	284,00	284,00	1,94	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00	7,73	0,02
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118					1831,20				1831,20		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
	d) alte cheltuieli	120											

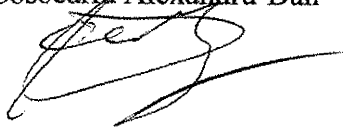
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	68,71	1599,68	1599,68	1910,17	2046,10	2046,10	2046,10	2046,10	8184,41	4,28	27,80
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din	122	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125											
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- din participarea salariaților la profit	128											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129											
	- venituri din alte provizioane	130											
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	520,00	520,00	1,43	90,00	90,00	80,00	80,00	340,00	237,76	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	320,00	320,00	0	85,00	85,00	75,00	75,00	320,00		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133											
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	200,00	200,00	1,43	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	13,99	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136											
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									10,00		
c)	alte cheltuieli financiare	138											
3	Cheltuieli extraordinare	139											

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-718,25	0,00	0,00	121,48	-2223,04	-1928,34	2619,73	2833,62	301,97	2,49	-0,17
		venituri neimpozabile	141											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				85,19					120,00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	14781	110323,49	110323,5	51519,47	26331,07	24116,75	23695,81	23695,81	97839,43		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	146											
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	1722,28	9982,20	9982,2	8991,86	4877,29	4877,29	4877,29	4877,29	19509,14		
	a)		148											
	b)		149											
	c)		150											
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1722,28	9842,20	9842,2	8991,86	4877,29	4877,29	4877,29	4877,29	19509,14		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		200,00	200	187					300,00		
	5	Nr. mediu de salariați	153		200,00	200	116					295,00		
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154		4159,25	4.159,25	6.459,67	x	x	x		5511,06		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155					x	x	x				
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.	156		551,62	551,62	444,13	x	x	x		331,66		
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	157					x	x	x				
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158					x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x				

		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x				
		- preț mediu (p)	161					x	x	x				
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x				
8		Plăți restante	164											
9		Creanțe restante, din care:	165											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		- de la operatori cu capital privat	167											
		- de la bugetul de stat	168											
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entități	170											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

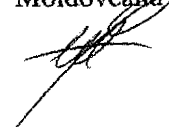
Consiliul de Administratie
Presedinte
Cosocariu Alexandru-Dan



INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158
Cod unic de înregistrare RO 37714360

Gradul de realizare a veniturilor totale

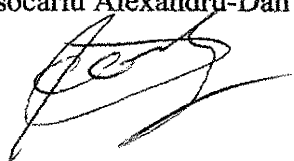
ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	21.951,76	14.781,30	67,34%	110.377,49	51.549,71	46,70%
1	Venituri din exploatare*)	21.933,76	14.780,99	67,39%	110.323,49	51.519,47	46,70%
2	Venituri financiare	18,00	0,31	1,72%	54,00	30,24	56,00%
3	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie
 Presedinte
 Cosocariu Alexandru-Dan



INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL****Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitian, Nr.154-158****Cod unic de înregistrare RO 37714360****Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

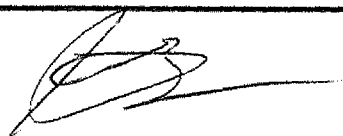
ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

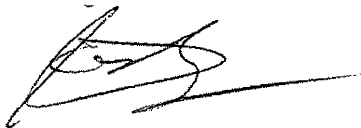
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		60000	60000	50000	40000	20000
	1	Surse proprii, din care:		60000	60000	50000	40000	20000
		a) - capital social		60000	60000	50000	40000	20000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		60000	60000	50000	40000	20000



1	Investiții în curs, din care:				40000	30000	10000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				40000	30000	10000
	Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256				40000	30000	10000
	- (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 privata 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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		60000	60000	10000	10000	10000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație
Presedinte

Cosocariu Alexandru-Dan



INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela



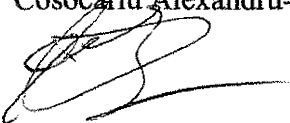
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL****Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitin, Nr.154-158****Cod unic de înregistrare RO 37714360****Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante**

ANEXA Nr.1.5

- 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	10,00
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 . . .		X	X						
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
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									

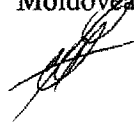
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie
Presedinte
Cosocariu Alexandru-Dan

INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela





romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. înreg. 346428/22.03.2019

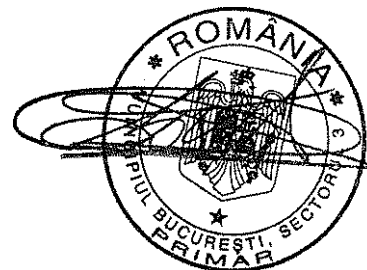
Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 629/22.03.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 346188/22.03.2019 în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu



De acord
PRIMAR
ROBERT NÊGOIȚĂ

Întocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativă
Bejenaru Raluca