

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății Algorithm Residential 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 ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 365258/CP/05.04.2019 a Primarului Sector 3;
- Raportul de specialitate nr. 361334/03.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 237/28.03.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Adresa nr. 361362/03.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Art.12, pct.12.1 lit. h) și art. 13, pct. 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, 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.

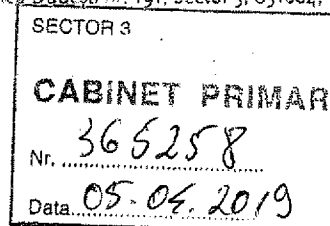
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2019, conform Anexelor nr. 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



EXPUNERE DE MOTIVE

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

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea Societății Algorithm Residential S3 SRL.

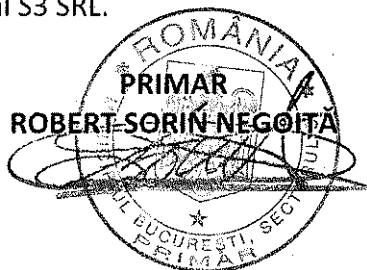
Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,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

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

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

- **Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **38.090,00 mii lei**, din care:
 - **Venituri din exploatare** - **37.960,00 mii lei**
 - **Venituri financiare** - **130,00 mii lei**
- **Cheltuielile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **36.608,00 mii lei**, din care:
 - **Cheltuieli din exploatare** - **36.555,00 mii lei**
 - **Cheltuieli financiare** - **53,00 mii lei**

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa Societății Algorithm Residential S3 SRL nr. 689/29.03.2019, precum și raportul de specialitate al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă nr. 361334/03.04.2019, consider oportună dezbateră și aprobarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL.





Nr. 361334/03.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/2017, 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 SRL, 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 construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Fiind 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.

Prin adresele nr. 689/29.03.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 356292/29.03.2019) și nr. 712/02.04.2019 (înregistrată cu nr. 360818/02.04.2019), însoțite de nota de fundamentare nr. 237/28.03.2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/28.03.2019, societatea Algorithm Residential S3 SRL propune spre aprobare **bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2019 (anexele 1-5);**

1. **Bugetul de venituri și cheltuieli** este prezentat în anexa nr. 1, cu principalii indicatori pe anul 2019 precizați în tabelul de mai jos:

INDICATOR	Realizat/Preliminat an precedent	mii lei	
		Propuneri buget an 2019	%
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	11.791,35	37.960,00	3,22
Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE	11.599,00	36.555,00	3,15
Venituri TOTALE FINANCIARE	19,46	130,00	6,68
Cheltuieli TOTALE FINANCIARE	0,89	53,00	
Cheltuieli extraordinare	0,88	0,00	
VENITURI TOTALE	11.810,81	38.090,00	3,23
CHELTUIELI TOTALE	11.600,77	36.608,00	3,16
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	210,92	1.482,00	
IMPOZIT pe PROFIT		252,32	
PROFITUL CONTABIL rămas după deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT		1.229,68	



2. Detalierea indicatorilor economico-financiari este prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora din **anexa nr. 2;**

3. Gradul de realizare a veniturilor totale este prezentat în **anexa nr. 3;**

4. Program de investiții, dotări și sursele de finanțare sunt specificate în **anexa nr. 4;**

5. Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante se află în **anexa nr. 5;**

La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

Bugetul general al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019 respectă structura și formatul impuse de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În conformitate cu prevederile:

▪ Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:” „regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

▪ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)...”;

▪ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.”



•• 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;

•• Art.12, pct. 12.1. lit. h): "Adunarea Generală a Asociaților 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)."

•• Art.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:" "Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor."

din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019.

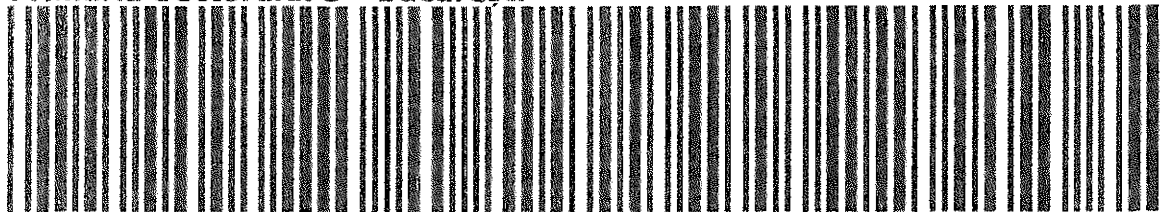
Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernare Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru

CONTROL
INFERIO

Primăria Sectorului 3 - Bucuresti



19-360818-PS3

Nr.inreg.: 360818

Data inreg.: 02.04.2019

Ora inreg.: 15:18:43

Provenienta: SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Informare

Adresa: Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3

Adresa Lucrare: Bucuresti, strada

Observatii: ref. indreptare eroare materiala - adoptare HCL aprobare buget de venituri si cheltuieli /2019

Nr. File: 2

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

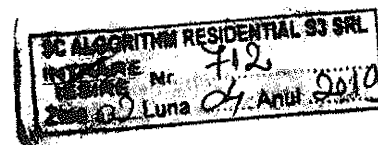
Biroul Relatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760



Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

în atenția Serviciului Control Intern Compartiment Guvernanță Corporativă

Sediul: Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor: Solicitarea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.; Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018; Proiectul de program de activitate pentru anul 2019 – transmisă în data de 29.03.2019, cu numărul 689.

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 către 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., înaintăm prezenta:

NOTĂ:

privind îndreptarea erorii materiale la adresa transmisă cu numărul 689 din data de 29.03.2019 către Consiliul Local Sector 3.

Din analiza făcută asupra acesteia reiese că la **paragraful " În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:....."** a fost redactat din eroare astfel: " **Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018**".

După rectificare acest punct devine **Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019**".
Prezenta notă se aduce la cunoștință Consiliului Local al Sectorului 3 București și Serviciului Control Intern Compartiment Guvernanță Corporativă.

Totodată, atașăm prezentei Hotărârea numărul 3 a Consiliului de Administrație din 28.03.2019

Cu considerație,
dl. Panait Radu - Alin
în calitate de Președinte C.A.
Algorithm Residential S3 S.R.L.



Întocmit,
Georgina Marin

HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 28.03.2019 a

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Ales în condițiile stabilite de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Art. 13.4. și Art. 13.6 (6) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în condiții legale și statutare, cvorumul fiind întrunit, astăzi, 28.03.2019:

HOTĂRĂȘTE:

ART.1.Se aprobă propunerea privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2018 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.2.Se aprobă propunerea privind aprobarea Proiectului de program de activitate pentru anul 2019 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.3.Se aprobă propunerea privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.4.Se aprobă propunerea privind aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pentru anul al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.5.Se aprobă propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării schimbării sediului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ART.6.Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată ca urmare a încheierii procesului verbal al ședinței organizată și desfășurată astăzi, 28.03.2019.

Președintele Consiliului de Administrație
Panaft Radu-Alin

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

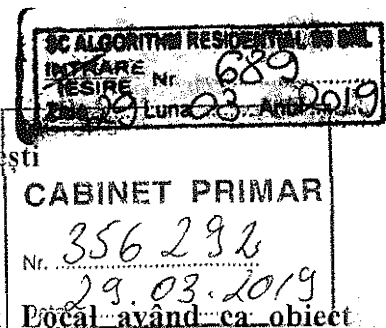
și

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 aprobarea:

- bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;
- Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018;
- Proiectul de program de activitate pentru anul 2019;



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 către 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 lit.m) din Actul Constitutiv al acesteia: **Adunarea Generală a Asociaților** : <<hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget>>” și 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 aprobarea:

- bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;
- Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018;
- Proiectului de program de activitate pentru anul 2019;

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. 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 aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3 și are atribuite următoarele obiective de investiții:

1.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 21, Sector 3, București:

- se propune realizarea unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă, în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. În acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E(parțial), care să aibă ca și funcțiune principală o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional interior. Construcția va fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcții Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

2.Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București:

- se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare. În acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, cu regim de înălțime P+2E, care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă. Această construcție a fost gândită pentru a fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal separat față de cel al școlii existent, cu un acces suplimentar prin casa scării și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

3.Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu":

-obiectivul general îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului și conversia acestuia în cantină. În urma intervențiilor propuse asupra clădirii, corp C5, C6 și C7, din cadrul Colegiului Tehnic "Mihai Bravu", funcțiunea acestuia se va schimba din sală de sport în cantină și sală de mese. Lucrările de reabilitare termică la anvelopa clădirii în scopul creșterii energetice vor respecta prevederile legislației în vigoare.

4.Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Alea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny":

- arhitectură: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; rezistență: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații electrice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații sanitare: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații termice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare;

5. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny":

- se vor realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente, punere în funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere și reparații, modernizare, reabilitare și eficientizare energetică, amenajare interioară și echipare.

6. Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Creșa Trapezului:

- investiția constă în etajarea clădirii, consolidare, lucrări de modernizare și creșterea eficienței energetice. Spațiile necesare administrației, precum și funcțiunile tehnico-gospodărești vor fi comasate pentru a deservi întregul imobil și dispuse pentru o maximizare spațială a imobilului rezultat din extindere; se va realiza un flux independent al personalului pentru funcțiunile de administrație și cu precădere, cele tehnico-gospodărești, și două accese pentru copii, pentru a se putea diferenția pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar, în conexiune cu un filtru-vestiar și cabinet medical cu izolator, pentru verificarea copiilor la acces. Clădirea va fi echipată cu scară exterioară de evacuare în caz de incendiu, deservind etajele 1 și 2 și terasă.

7. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal:

- parcare propusă va avea lungimea de aproximativ 550 m și lățimea curentă de aproximativ 17,50 m, exceptând zonele de rampe și de scări, unde lățimea crește corespunzător. Prin proiect se propune un număr de 718 locuri de parcare, din care 30 locuri destinate persoanelor cu dizabilitati și 6 locuri pentru motociclete. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta se realizează din ambele sensuri ale bulevardului Decebal, prin intermediul a două rampe de acces principale, cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsoluri și două rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în bulevardul Decebal. În cele două capete ale parării sunt prevazute rampe circulare ce coboară de la subsolul 1 la subsolul 2. Terenul care urmează să fie ocupat de construcția propusă este în intravilan, în Sectorul 3 al Municipiului București, situat pe Bd. Decebal. Conform Certificatului de Urbanism 439 din 22.02.2018 emis de Primaria Sectorului 3, terenul face parte din domeniul public al municipiului București prin Administrația Străzilor conform H.C.G.M.B. nr. 254/2008 și dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza H.C.G.M.B. nr. 318/2017 și este amenajat ca bulevard principal care asigură legătura între Piața Muncii și Piața Alba Iulia.

8. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București:

- se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru o cât mai bună desfășurare a activităților sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. În acest sens se propune construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E care să aibă ca funcțiuni principale o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional în interior. Această

construcție va fi amplasată pe laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară pe latura opusă.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 și 2021, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru 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 RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;*
- 7. Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;*
- 8. Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*
- 9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.*

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare 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 pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 38,090.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare 37,960.00 mii lei;

B. Venituri financiare 130.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- 1. Venituri din producția vândută, din care: 31,155.00 mii lei,**
- 2. Venituri din vânzarea mărfurilor 5,050.00 mii lei.**
- 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 550.00 mii lei,**
- 4. Alte venituri din exploatare 1,205.00**

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București,*
- *Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București,*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București,*
- *Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.*
- *Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”*

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice la „Creșa Trapezului”, Sector 3, București,
- Amenajare și dotare Cantina Corp C5, C6 și C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”,
- Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 – Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 30.00 mii lei,
2. Venituri din dobânzi în sumă de 50.00 mii lei,
3. Alte venituri financiare 50.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 36.608,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli de exploatare 36,555.00 mii lei,
- B. Cheltuieli financiare 53.00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

I. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 23,331.00 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 18,619.00 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materiile și materialele auxiliare prime în sumă de 15,000.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 2,854.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 265.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apă în sumă de 200.00 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 300.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 730.00 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în sumă de 574.00 mii lei,

- *cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 100.00 mii lei.*

c) *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 3,982.00 mii lei din care:*

- *cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 100.00 mii lei,*
- *cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,*
- *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 96.00 mii lei,*
- *cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 210.00 mii lei,*
- *cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,*
- *cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 61.00 mii lei,*
- *cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,*
- *cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 720.00 mii lei,*
- *cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,*
- *cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 55.00 mii lei,*
- *cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 35.00 mii lei,*
- *alte cheltuieli în sumă de 2,540.00 mii lei.*

2. *Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 289.00 mii lei din care:*

- a) *Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 35.00 mii lei,*
- b) *Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 100.00 mii lei,*
- c) *Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 54.00 mii lei,*
- d) *Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 100.00 mii lei.*

3. *Cheltuieli cu personalul în sumă de 12.265.00 mii lei, structurate astfel:*

- a) *Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 11.700.00 mii lei,*
- b) *Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 365.00 mii lei,*
- c) *Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 200.00 mii lei.*

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 670.00 mii lei, structurate astfel:
- Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 30.00 mii lei,
 - Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 15.00 mii lei,
 - Alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,
 - Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 425.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

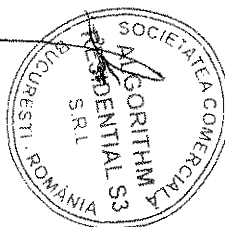
- Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 26.00 mii lei,
- Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 12.00 mii lei,
- Alte cheltuieli financiare în sumă de 15.00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2019 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;
- Nota de fundamentare.
- Raportul cu privire la activitatea societății pentru anul 2018;
- Proiectul de program de activitate pentru anul 2019;

Cu considerație,
dl. Panait Radu - Alin
în calitate de Președinte C.A.
Algorithm Residential S3 S.R.L.

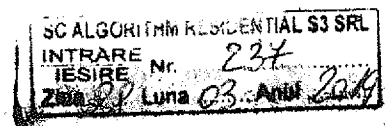


Înlocuit,
Georgina Marin

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

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

- Anul 2019 -

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 și 2021, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru 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 RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 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. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare 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 pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. **Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 38,090.00 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| A. Venituri din exploatare | 37,960.00 mii lei; |
| B. Venituri financiare | 130.00 mii lei. |

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută, din care: | 31,155.00 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 5,050.00 mii lei. |
| 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 550.00 mii lei, |
| 4. Alte venituri din exploatare | 1,205.00 |

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București,
- Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal , Sector 3, București,

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București,
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017,
- Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice la „Creșa Trapezului”, Sector 3, București,
- Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”,
- Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 – Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 30.00 mii lei,
2. Venituri din dobânzi în sumă de 50.00 mii lei,
3. Alte venituri financiare 50.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 36.608,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli de exploatare 36,555.00 mii lei,**
- B. Cheltuieli financiare 53.00 mii lei.**

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 23,331.00 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 18,619.00 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 15,000.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 2,854.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 265.00 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 200.00 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 300.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 730.00 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în sumă de 574.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 100.00 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 3,982.00 mii lei din care:

- cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 100.00 mii lei,
- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 96.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 210.00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 61.00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,
- cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 720.00 mii lei,
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,
- cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 55.00 mii lei,
- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 35.00 mii lei,
- alte cheltuieli în sumă de 2,540.00 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 289.00 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 35.00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 100.00 mii lei,
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 54.00 mii lei,
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 100.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 12,265.00 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 11,700.00 mii lei,
- b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 365.00 mii lei,
- c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 200.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 670.00 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 30.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 15.00 mii lei,
 - c) Alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,
 - d) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 425.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 26.00 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 12.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 15.00 mii lei. |

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2019 și a anexelor acestuia.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Administrator,

Radu-Alin PANAIT



Întocmit,

Beatrice AMBRO

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan Nr 242
Cod unic de înregistrare RO37409960

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2019

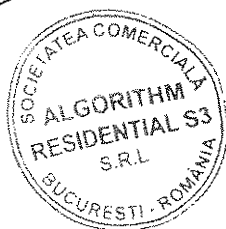
mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/prel iminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	11,810.81	38,090.00	3.23	39,232.70	39,994.50	1.03	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,791.35	37,960.00	3.22	39,098.80	39,858.00	1.03	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	19.46	130.00	6.68	133.90	136.50	1.03	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 19)	7	11,600.77	36,608.00	3.16	37,706.24	38,438.40	1.03	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,599.00	36,555.00	3.15	37,651.65	38,382.75	1.03	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7,112.78	23,331.00	3.28	24,030.93	24,497.55	1.03	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	42.08	289.00	6.87	297.67	303.45	1.03	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,383.86	12,265.00	2.80	8,517.95	12,878.25	0.69	1.51
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	4,100.97	11,700.00	2.85	7,936.00	12,285.00	0.68	1.55
		C1 ch. cu salariile	13	4,100.97	11,700.00	2.85	7,936.00	12,285.00	0.68	1.55
		C2 bonusuri	14	-	-	-	-	-	-	-
		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	184.39	365.00	1.98	375.95	383.25	1.03	1.02
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	96.42	200.00	2.07	206.00	210.00	1.03	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	60.28	670.00	11.11	690.10	703.50	1.03	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	0.89	53.00	0.00	54.59	55.65	1.03	1.02

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.88	-	0.00	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	210.92	1,482.00	-	1,526.46	1,556.10	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	252.32	-	244.23	248.98	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	1,229.68	-	1,282.23	1,307.12	-	-
	1	Rezerve legale	25	-	74.10	-	76.32	77.80	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-	1,205.90	1,229.32	-	-
	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	31	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	1,155.58	-	1,205.90	1,229.32	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-
VII		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
		e)	alte cheltuieli
VII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
	1		Alocații de la buget
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
X			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului
	2		Nr. mediu de salariați total
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000
	9		Plăți restante
	10		Creanțe restante

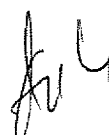
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
Panajir Radu Alin



41	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
43	1,529.07	2,540.00	-	2,687.00	1,293.00	1.06	-
44	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-
46	1,529.07	1,775.00	-	1,534.00	1,293.00	0.86	-
47	-	-	-	-	-	-	-
48	268	120	-	124	126	1.03	-
49	42	120	-	124	126	1.03	-
50	8,136.85	8,125.00	1.00	5,333.33	8,125.00	0.66	-
51	8,136.85	8,125.00	1.00	5,333.33	8,125.00	0.66	-
52	280.75	316.33	1.13	315.31	316.33	1.00	-
53	-	-	-	-	-	-	-
54	982.22	961.09	0.98	961.09	961.09	1.00	-
55	-	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-

Intocmit,
Contabil sef,
Ambro Beatrice



ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:						
					conf. HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	2,515.79	18,300.81	18,300.81	11,810.81	8,522.50	8,522.50	8,522.50	8,522.50	38,090.00	0.00	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	2.513.09	18.271.51	18.271.51	11.791.35	8.490.00	8.490.00	8.490.00	8.490.00	37.960.00	0.00	-
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	2.245.77	17.788.40	17.788.40	11.773.85	6.788.75	6.788.75	6.788.75	6.788.75	31.155.00	0.00	-
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	-	-	11.772.05	3.985.00	3.985.00	3.985.00	3.985.00	15.940.00	0.00	-
	a2)	din servicii prestate	5	2.245.77	17.763.40	17.763.40	-	2.468.75	2.468.75	2.468.75	2.468.75	13.875.00	0.00	-
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	-	-	1.80	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	-
	a4)	alte venituri	7	0.00	25.00	25.00	-	310.00	310.00	310.00	310.00	1.240.00	0.00	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	483.11	483.11	-	1.262.50	1.262.50	1.262.50	1.262.50	5.050.00	0.00	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	-	-	-	137.50	137.50	137.50	137.50	550.00	0.00	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	267.32	0.00	0.00	17.50	301.25	301.25	301.25	301.25	1.205.00	0.00	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	-	-	8.40	13.75	13.75	13.75	13.75	55.00	0.00	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
		- active corporale	17	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
		- active necorporale	18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	f5)	alte venituri	21	267.32	-	-	9.10	287.50	287.50	287.50	287.50	1.150.00	0.00	-

2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 - Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	2.70	29.30	29.30	19.46	32.50	32.50	32.50	32.50	130.00	0.00	-
a)	din imobilizări financiare	23	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
b)	din investiții financiare	24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
c)	din diferențe de curs	25	0.00	14.00	14.00	-	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	0.00	-
d)	din debânzi	26	2.70	15.30	15.30	19.46	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00	0.00	-
e)	alte venituri financiare	27	0.00	-	-	-	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00	0.00	-
3	Venituri extraordinare	28	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	3,692.94	18,203.74	18,203.74	11,599.89	8,284.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00	36,608.00	0.00	-
I	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	3,692.94	18,168.74	18,168.74	11,599.00	8,271.25	8,271.25	8,271.25	8,271.25	36,555.00	0.00	-
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	2,112.49	8,998.74	8,998.74	7,112.78	5,790.25	5,790.25	5,790.25	5,790.25	23,331.00	0.00	-
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	1,058.17	6,946.18	6,946.18	5,220.17	4,654.75	4,654.75	4,654.75	4,654.75	18,619.00	0.00	-
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	33	705.45	5,000.00	5,000.00	4,933.87	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	0.00	-
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	141.08	926.18	926.18	185.95	713.50	713.50	713.50	713.50	2,854.00	0.00	-
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.13	100.36	100.36	0.85	15.50	15.50	15.50	15.50	62.00	0.00	-
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	62.23	516.00	516.00	77.10	91.75	91.75	91.75	91.75	367.00	0.00	-
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	209.19	400.00	400.00	90.03	66.25	66.25	66.25	66.25	265.00	0.00	-
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2.45	220.00	220.00	10.32	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.00	-
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	400.00	400.00	-	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	0.00	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	241.50	483.56	483.56	483.00	182.50	182.50	182.50	182.50	730.00	0.00	-
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.38	56.00	56.00	33.14	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	0.00	-
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	225.04	350.00	350.00	292.11	143.50	143.50	143.50	143.50	574.00	0.00	-
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	98.00	98.00	54.71	96.75	96.75	96.75	96.75	387.00	0.00	-
b2)	- către operatori cu capital privat	44	225.04	252.00	252.00	34.87	46.75	46.75	46.75	46.75	187.00	0.00	-
c)	prime de asigurare	45	15.08	77.56	77.56	41.62	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	-
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	812.82	1,569.00	1,569.00	1,409.61	953.00	953.00	953.00	953.00	3,982.00	0.00	-
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	1.00	1.00	-	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	23.50	70.00	70.00	32.49	17.50	17.50	17.50	17.50	70.00	0.00	-
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	23.50	70.00	70.00	26.69	17.50	17.50	17.50	17.50	70.00	0.00	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.55	33.00	33.00	16.68	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	0.00	-
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.55	13.00	13.00	13.27	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	0.00	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	20.00	20.00	3.41	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.00	-

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	ch. de promovare a produselor	56	-	20.00	20.00	-	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	-
d)	Ch. cu sponsorizarea ,potrivit O.U.G. nr. 2/2015(Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
d3)	- pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	50.60	200.00	200.00	150.20	52.50	52.50	52.50	52.50	210.00	0.00	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.26	50.00	50.00	4.04	12.50	12.50	12.50	12.50	50.00	0.00	-
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0.00	10.00	10.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00	-
	- internă	65	-	10.00	10.00	-	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00	-
	- externă	66	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9.59	54.00	54.00	33.39	15.25	15.25	15.25	15.25	61.00	0.00	-
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.47	11.00	11.00	3.70	3.75	3.75	3.75	3.75	15.00	0.00	-
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	31.41	670.00	670.00	98.41	210.00	210.00	210.00	210.00	840.00	0.00	-
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	21.64	600.00	600.00	85.37	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	0.00	-
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	9.02	30.00	30.00	12.00	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	0.00	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.75	30.00	30.00	1.04	13.75	13.75	13.75	13.75	55.00	0.00	-
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	10.00	10.00	-	8.75	8.75	8.75	8.75	35.00	0.00	-
j)	alte cheltuieli	78	692.44	480.00	480.00	476.00	635.00	635.00	635.00	635.00	2,540.00	0.00	-
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	9.82	195.00	195.00	42.08	72.25	72.25	72.25	72.25	289.00	0.00	-
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	
c)	ch. cu taxa de licență	82	-	20.00	20.00	-	8.75	8.75	8.75	8.75	35.00	0.00	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	70.00	70.00	1.86	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	-
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	25.00	25.00	-	13.50	13.50	13.50	13.50	54.00	0.00	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	9.82	80.00	80.00	40.22	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	-
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:		86	1.510,35	8.283,99	8.283,99	4.383,86	2.241,25	2.241,25	2.241,25	2.241,25	12.265,00	0.00	-
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	1,114,82	7,615,99	7,615,99	4,100,97	2,100,00	2,100,00	2,100,00	2,100,00	11,700,00	0.00	-
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	1,114,82	7,615,99	7,615,99	4,100,97	2,100,00	2,100,00	2,100,00	2,100,00	11,700,00	0.00	-
	a) salarii de bază	89	1,114,82	7,615,99	7,615,99	4,100,97	2,100,00	2,100,00	2,100,00	2,100,00	11,700,00	0.00	-
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	b) tichete de masă;	96	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	c) vouchere de vacanță;	97	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	-	-	-	2.08	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	109,93	430,00	430,00	184,39	91,25	91,25	91,25	91,25	365,00	0.00	-
	a) pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	- componenta fixă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	- componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	109.93	430.00	430.00	184.39	91.25	91.25	91.25	91.25	365.00	0.00	-
- componenta fixă	109	109.93	430.00	430.00	184.39	91.25	91.25	91.25	91.25	365.00	0.00	-
- componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	285.60	238.00	238.00	96.42	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.00	-
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	60.28	691.01	691.01	60.28	167.50	167.50	167.50	167.50	670.00	0.00	-
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:	115	0.00	20.00	20.00	4.99	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	0.00	-
- către bugetul general consolidat	116	-	10.00	10.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	-
- către alți creditori	117	-	10.00	10.00	2.99	6.50	6.50	6.50	6.50	26.00	0.00	-
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	5.00	5.00	-	3.75	3.75	3.75	3.75	15.00	0.00	-
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
d) alte cheltuieli	120	9.29	200.00	200.00	3.24	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.00	-
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	51.02	466.01	466.01	204.36	106.25	106.25	106.25	106.25	425.00	0.00	-
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd. 126), din care:	122	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	123	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:	127	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	128	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
- venituri din alte provizioane	130	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
2 Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:	131	0.00	35.00	35.00	0.89	12.75	12.75	12.75	12.75	53.00	0.00	-
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	-	10.00	10.00	-	6.50	6.50	6.50	6.50	26.00	0.00	-
a1) aferente creditelor pentru investiții	133	-	10.00	10.00	-	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00	-
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	-	10.00	10.00	0.01	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	-
b1) aferente creditelor pentru investiții	136	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	10.00	10.00	-	4.50	4.50	4.50	4.50	18.00	0.00	-
c) alte cheltuieli financiare	138	-	15.00	15.00	0.88	3.75	3.75	3.75	3.75	15.00	0.00	-

3	Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd.	140	-1,177.15	97.07	97.07	210.92	215.50	215.50	215.50	215.50	1,482.00	0.00	-
	venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	9.28	15.00	15.00	8.75	23.75	23.75	23.75	23.75	95.00	0.00	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	-	-	-	7.00	-	-	-	-	252.32	0.00	-
V	DATE DE FUNDAMENTARE											0.00	-
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	2,513.09	18,271.51	18,271.51	11,791.35	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	37,960.00	0.00	-
	a) -venituri din subvenții și transferuri	145	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	b) -alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
2	Cheltuieli de natura salarială (Rd. 87) din care:	147	1,114.82	7,615.99	7,615.99	4,100.97	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	11,700.00	0.00	-
	a)	148					-	-	-	-	0.00	0.00	-
	b)	149					-	-	-	-	0.00	0.00	-
	c)	150					-	-	-	-	0.00	0.00	-
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1,114.82	7,615.99	7,615.99	4,100.97	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	11,700.00	0.00	-
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	42.00	119.00	119.00	75.00	X	X	X	X	250	0.00	-
5	Nr. mediu de salariați	153	42.00	119.00	119.00	88.00	X	X	X	X	250	0.00	-
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd. 147-Rd.93- Rd.98/Rd. 153)/12 * 1000	154	2,211.94	5,333.33	5,333.33	3,883.49	X	X	X	X	3,900.00	0.00	-
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					X	X	X	X	-	0.00	-
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	59.84	153.54	153.54	133.99	X	X	X	X	151.84	0.00	-
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									-	0.00	-
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.$ 153	158					X	X	X	X	-	0.00	-
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	159					X	X	X	X	-	0.00	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					X	X	X	X	-	0.00	-
	- preț mediu (p)	161					X	X	X	X	-	0.00	-
	- valoare = QPF x p	162					X	X	X	X	-	0.00	-
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2	163					X	X	X	X	-	0.00	-
8	Plăți restante	164		-	-		-	-	-	-	-	0.00	-
9	Creanțe restante, din care:	165		-	-		-	-	-	-	-	0.00	-
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										0.00	-
	- de la operatori cu capital privat	167		-	-		-	-	-	-	-	0.00	-

		- de la bugetul de stat	168	-	-	-	-	-	-	0.00	-
		- de la bugetul local	169	-	-	-	-	-	-	0.00	-
		- de la alte entități	170	-	-	-	-	-	-	0.00	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	-	-	-	-	-	-	0.00	-

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII

Administrator
Panait Radu Alin



Intocmit,
Contabil Sef
Ambro Beatrice

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan Nr. 242
 Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA Nr. 3

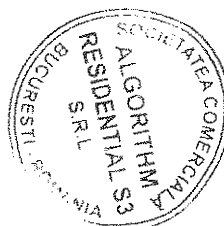
Gradul de realizare a veniturilor totale

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
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	21,701.93	2,151.93	9.92	18,300.81	11,810.81	64.54
	1. Venituri din exploatare	21,669.93	2,513.09	11.60	18,271.51	11,791.35	64.53
	2. Venituri financiare	32.00	2.70	8.44	29.30	19.46	66.42
	3. Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
 Panait Radu Alin



Intocmit,
 Contabil sef
 Ambro Beatrice

[Handwritten signature]

ANEXA nr. 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

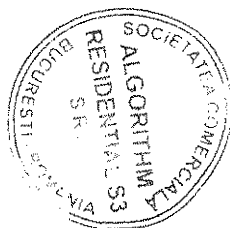
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) - 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) - 2019	an N+1 - 2020	an N+2 - 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,541.79	1,529.07	2,540.00	2,687.00	1,293.00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		1.87	242	1,001.70	859.75	1.29
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Capital social		1,539.92	1,287.07	1,538.30	1,827.25	1,291.71
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,541.79	1,529.07	1,775.00	1,534.00	1,293.00
	I	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)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		- (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:			0			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0			
		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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1,541.79	1,539.32	2,540.00	2,687.00	1,293.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
Panait-Radu Alin

Intocmit,
Contabil sef
Ambro Beatrice

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan Nr 242
Cod unic de înregistrare RO 37409960

ANEXA nr. 5:

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile 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		0.00	-	-	-	-	-	-	-
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Administrator
Panait Radu Alin



Intocmit,
Contabil sef
Ambro Beatrice

Handwritten signature



Nr. 361362 /03.04.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresele nr. 689/29.03.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 356292/29.03.2019) și nr.712/02.04.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 360818/02.04.2019) ale societății Algorithm Residential S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru