



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019
al societății Algorithm Residential S3 SRL**

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 sesiune ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 522415/CP/22.08.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 521015/22.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 1789/20.08.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Adresa nr. 521027/22.08.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale;
- HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019;
- Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în sumă de 38.090,00 mii lei, se majorează cu suma de 2.311,08 mii lei devenind 40.401,08 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în suma de 36.608,00 mii lei, se majorează cu suma de 3.419,85 mii lei devenind 40.027,85 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL, în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1 - 5 care fac parte din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIANA VĂDUVA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

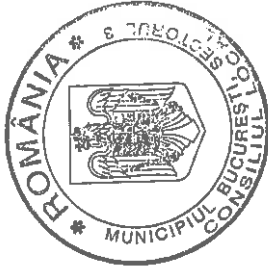
NR. 417

DIN 28.08.2019

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

ANEXA Nr. 1

HC/CS 3 din 417/28.08.2019



BUCETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2019

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
							6=5/4	9=7/5
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	40,401.08	3.42	41,613.11	42,421.13	1.03	1.02
Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,791.35	40,321.62	3.42	41,531.27	42,337.70	1.03	1.02
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
Venituri financiare	5	19.46	7.46	4.08	81.84	83.43	1.03	1.02
Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 1)	7	11,600.77	40,027.85	3.45	41,228.69	42,029.24	1.03	1.02
Cheletuieii de exploatare, din care:	8	11,599.00	39,989.60	3.45	41,189.29	41,989.08	1.03	1.02
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7,112.78	29,788.11	4.19	30,681.75	31,277.52	1.03	1.02
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	42.08	195.22	4.64	201.08	204.98	1.03	1.02
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,383.86	9,520.46	2.17	8,911.35	9,996.48	0.94	1.12
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	4,100.97	8,573.52	2.09	7,936.00	9,002.20	0.93	1.13
C1 ch. cu salariile	13	4,100.97	8,473.52	2.07	7,936.00	8,897.20	0.94	1.12
C2 bonusuri	14	-	100.00	-	-	-	-	-
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	467.68	2.54	481.71	491.06	1.03	1.02
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	96.42	479.26	4.97	493.64	503.22	1.03	1.02
D. alte cheltuieli de exploatare	19	60.28	485.81	8.06	500.38	510.10	1.03	1.02
Cheltuieli financiare	20	0.89	38.25	0.00	39.40	40.16	1.03	1.02

mii lei





3	Cheltuieli extraordinare	21	0.88	-	0.00	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	210.92	373.23	-	384.43	391.89	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	-	80.32	-	61.51	62.70	-
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	292.91	-	322.92	329.19	-
1	Rezerve legale	25	-	18.66	-	19.22	19.59	-
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	-	-	-	303.70	309.59	-
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	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-
	c) - dividende convenite 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	-	274.25	-	303.70	309.59	-
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	-	-	-	-	-	-

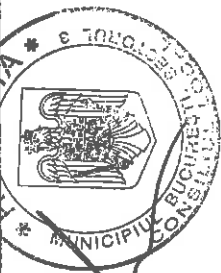
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1,529.07	2,540.00	-	2,687.00	1,293.00	-	-	1.06	-	-	-
	1	Alocații de la buget	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	1,529.07	1,775.00	-	1,534.00	1,293.00	-	-	0.86	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	75	250	-	250	250	-	-	1.00	-	-	-
	2	Nr. mediu de salariați total	88	250	-	250	250	-	-	1.00	-	-	-
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd. 12/Rd. 49)/12 *											
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	3,883.49	2,857.84	0.74	2,645.33	3,000.73	-	-	0.93	-	-	-
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	3,883.49	2,824.51	0.73	2,645.33	2,965.73	-	-	0.94	-	-	-
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	133.99	161.29	1.20	166.13	169.35	-	-	1.03	-	-	-
	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	982.22	990.76	1.01	990.76	990.76	-	-	1.00	-	-	-
	9	Plăți restante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
Panait Radu Alin



PREȘEDINTE DE ȘEFINȚĂ



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 Inregistrare RO37409960



ANEXA Nr. 2

MC03 nr. 417/28.08.2019

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

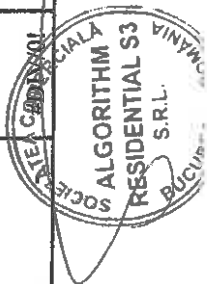
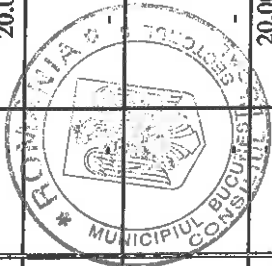
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				7-6/5	8-5/3a
					conf. HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:					
								4	4a	5	6a		
			3	3a	18,300.81	18,300.81	11,810.81	1,755.87	20,126.08	27,148.58	40,401.08	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	2,515.79	18,300.81	18,300.81	11,810.81	1,755.87	20,126.08	27,148.58	40,401.08	7	8
		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	1,730.23	20,111.62	27,101.62	40,321.62		
		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	1,730.23	19,901.79	26,190.54	38,709.29		
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00	-	-	11,772.05	-	1,058.63	2,043.63	7,028.63		
		a2) din servicii prestate	5	2,245.77	17,763.40	17,763.40	-	1,730.23	18,832.88	23,801.63	31,000.38	#DIV/0!	
		a3) din redevențe și chirii	6	0.00	-	-	1.80	-	-	25.00	50.00	27.78	
		a4) alte venituri	7	0.00	25.00	25.00	-	-	10.28	320.28	630.28	#DIV/0!	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	-	483.11	483.11	-	-	197.84	460.34	722.84	#DIV/0!	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		d) din producția de imobilizări	12	0.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	-	-	-	-	-	137.50	275.00	#DIV/0!	
		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	0.00	11.99	313.24	614.49	35.11	
		f1) din amenzi și penalități	15	0.00	-	-	8.40	-	-	13.75	27.50	3.27	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	0.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
		- active corporale	17	0.00	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	



	18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
- active necorporale														
f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
f5) alte venituri	21	267.32	-	-	-	9.10	-	-	-	11.99	-	299.49	586.99	64.50
Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22													
a) din imobilizări financiare	23	2.70	29.30	29.30	29.30	19.46	25.64	14.46	46.96	79.46	4.08			
b) din investiții financiare	24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!			
c) din diferențe de curs	25	0.00	14.00	14.00	14.00	-	-	-	7.50	15.00	#DIV/0!			
d) din dobânzi	26	2.70	15.30	15.30	15.30	19.46	-	14.46	26.96	39.46	2.03			
e) alte venituri financiare	27	0.00	-	-	-	-	-	-	12.50	25.00	#DIV/0!			
Venituri extraordinare	28	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!			
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	3,692.94	18,203.74	18,203.74	11,599.89	3,961.74	19,515.71	26,756.65	40,027.85	3.45				
1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30													
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	3,692.94	18,168.74	18,168.74	11,599.00	3,959.17	19,510.26	26,743.90	39,989.60	3.45				
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	2,112.49	8,998.74	8,998.74	7,112.78	2,187.15	15,256.32	19,583.29	29,788.11	4.19				
a) cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	33	1,058.17	6,946.18	6,946.18	5,220.17	1,143.88	9,728.54	19,583.29	22,638.04	4.34				
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	705.45	5,000.00	5,000.00	4,933.87	914.10	9,076.88	15,826.88	17,576.88	3.56				
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	141.08	926.18	926.18	185.95	122.15	324.04	3,037.54	3,951.04	21.25				
b2) cheltuieli cu combustibili	36	4.13	100.36	100.36	0.85	7.84	43.49	58.99	74.49	87.64				
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	62.23	516.00	516.00	77.10	47.33	123.52	315.27	415.02	5.38				
d) cheltuieli privind energia și apa	38	209.19	400.00	400.00	90.03	93.14	154.04	220.29	386.54	4.29				
e) cheltuieli privind mărfurile	39	2.45	220.00	220.00	10.32	14.19	69.21	219.21	269.21	26.09				
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	-	400.00	400.00	-	-	104.37	279.37	454.37	#DIV/0!				
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	241.50	483.56	483.56	483.00	157.79	327.52	900.02	1,312.52	2.72				
b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	1.38	56.00	56.00	33.14	8.44	27.10	51.10	65.10	1.96				
b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	225.04	350.00	350.00	292.11	104.40	224.74	718.24	1,061.74	3.63				
b2) - către operatorii cu capital privat	44	-	98.00	98.00	54.71	82.77	145.22	441.97	638.72	11.67				
c) prime de asigurare	45	225.04	252.00	252.00	34.87	21.63	79.52	276.27	423.02	12.13				
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	885.48	5,200.26	5,453.26	5,837.55	1.14				
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	-	1.00	1.00	-	-	-	25.00	50.00	#DIV/0!				



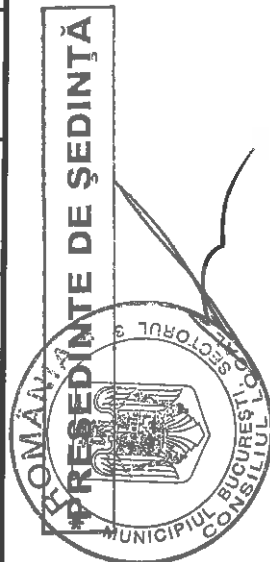
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	23.50	70.00	70.00	70.00	32.49	27.10	46.26	83.82	124.82	3.84
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	23.50	70.00	70.00	70.00	26.69	18.18	36.32	83.82	124.82	4.68
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50										
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.55	33.00	33.00	33.00	16.68	1.62	3.44	37.44	71.44	4.28
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		20.00	20.00	20.00	3.41	0.82	2.33	17.33	42.33	12.41
	- 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										#DIV/0!
d)	ch. de promovare a produselor	56		20.00	20.00	20.00			0.00	5.00	10.00	#DIV/0!
	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	#DIV/0!
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										#DIV/0!
d3)	- pentru cluburile sportive	60										#DIV/0!
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	50.60	200.00	200.00	200.00	150.20	84.17	416.43	468.93	521.43	3.47
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	1.26	50.00	50.00	50.00	4.04	144.10	144.10	156.60	169.10	41.86
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- internă	65		10.00	10.00	10.00						#DIV/0!
	- externă	66										#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9.59	54.00	54.00	54.00	33.39	8.57	16.99	36.24	55.49	1.66
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.47	11.00	11.00	11.00	3.70	1.22	2.91	6.66	10.41	2.81
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	31.41	670.00	670.00	670.00	98.41	81.76	3,941.83	4,151.83	840.60	8.54
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	21.64	600.00	600.00	600.00	85.37	81.76	243.10	523.10	773.10	9.06
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9.02	30.00	30.00	30.00	12.00			7.50	15.00	1.25
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.75	30.00	30.00	30.00	1.04			13.75	35.00	33.65



	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
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	430.00	184.39	116.92	233.84	350.76	467.68	2.54	-	-	-	#DIV/0!	-
	a) pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	- componenta fixă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	- componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	109.93	430.00	430.00	184.39	116.92	233.84	350.76	467.68	2.54	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	- componenta fixă	109	109.93	430.00	430.00	184.39	116.92	233.84	350.76	467.68	2.54	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	- componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	285.60	238.00	238.00	96.42	8.52	79.26	229.26	479.26	4.97	-	-	-	-	#DIV/0!	-
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	25.03	364.10	531.60	485.81	8.06	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:	115	0.00	20.00	20.00	4.99	5.97	13.86	21.36	32.86	6.59	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	- către bugetul general consolidat	116	-	10.00	10.00	2.00	4.00	4.00	6.00	10.00	5.00	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	- către alți creditori	117	-	10.00	10.00	2.99	1.97	9.86	16.36	22.86	7.65	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	5.00	5.00	-	-	-	3.75	6.25	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	d) alte cheltuieli	120	9.29	200.00	200.00	3.24	-	50.19	100.19	150.19	46.35	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	51.02	466.01	466.01	204.36	19.06	84.01	190.26	296.51	1.45	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	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	-	-	-	-	#DIV/0!	-



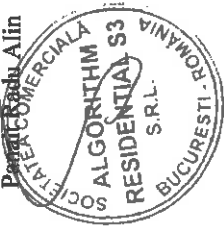
5	Nr. mediu de salarii	153	42.00	119.00	119.00	88.00	X	X	X	250	2.84	-
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147-Rd.93-Rd.98/Rd. 153)/12 * 1000	154	2,211.94	5,333.33	5,333.33	3,883.49	X	X	X	2,857.84	0.74	-
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					X	X	X		#VALUE!	-
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	161.29	1.20	-
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalcultata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									#DIV/0!	-
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	158					X	X	X		#VALUE!	-
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	159					X	X	X		#VALUE!	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					X	X	X		#VALUE!	-
	- preț mediu (p)	161					X	X	X		#VALUE!	-
	- valoare = QPF x p	162					X	X	X		#VALUE!	-
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2	163					X	X	X		#VALUE!	-
8	Pișți restante	164					X	X	X		#VALUE!	-
9	Creanțe restante, din care:	165									#DIV/0!	-
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									#DIV/0!	-
	- de la operatori cu capital privat	167									#DIV/0!	-
	- de la bugetul de stat	168									#DIV/0!	-
	- de la bugetul local	169									#DIV/0!	-
	- de la alte entități	170									#DIV/0!	-
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									#DIV/0!	-



CONducĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator

Pavel Rădu Alin



Intocmit,
Contabil Sef
Ambro Beatrice

ANEXA Nr. 3

HCL S3 Nr. 417/28.08.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1)		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
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	-	-	-	-	-	-

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

Administrator
 Panait Radu Alin

Intocmit,
 Contabil șef
 Ambro Beatrice



[Handwritten signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



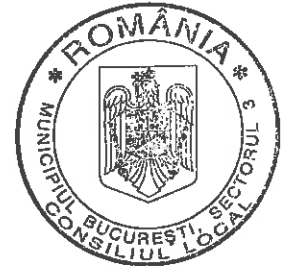
[Handwritten signature]

HCLSB Nr. 417/28.08.2019

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		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.541,79	1.529,07	1.775,00	1.534,00	1.293,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		UTILAJE SI DOTARI PROPRII						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		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						

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
Administrator
Panait Radu Alin

Intocmit,
Contabil șef
Ambro Beatrice



[Handwritten signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



[Handwritten signature]

ANEXA nr. 5:

HCL S3 Nr. 417/28.08.2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Prelininat Rezultat brut (+/-)	Realizat Plăți restante	Influențe brut	Plăți restante	Influențe brut	Plăți restante	Influențe brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		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,

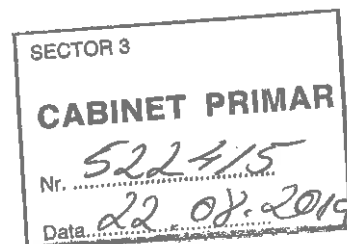
Administrator
 Panait Radu Alin

Intocmit,
 Contabil șef
 Ambro Beatrice



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Societatea Algorithm Residential S3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2019, în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, având ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/16.04.2019, 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, creșterea productivității muncii, ținând cont, totodată, de creșterea veniturilor și a cheltuielilor aferente lucrărilor realizate conform contractelor cu beneficiarii, societatea desfășurând mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

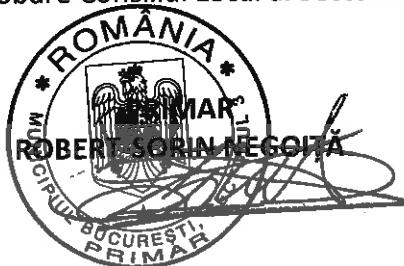
Astfel, veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărârea mai sus menționată, de la suma de 38.090,00 mii lei la suma de 40.401,08 mii lei, respectiv cu suma de 2.311,08 mii lei, după cum urmează:

- Veniturile din exploatare se modifică de la 37.960,00 mii lei la 40.321,62 mii lei;
- Veniturile financiare se modifică de la 130,00 mii lei la 79,46 mii lei.

Totodată, cheltuielile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 mii lei cresc față de bugetul inițial de venituri și cheltuieli de la suma de 36.608,00 mii lei la suma de 40.027,85 mii lei, respectiv cu suma de 3.419,85 mii lei, structura fiind următoarea:

- Cheltuielile de exploatare se modifică de la 36.555,00 mii lei la 39.860,81 mii lei.
- Cheltuielile financiare se modifică de la 53,00 mii lei la 38,25 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 521015/22.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliul Local al Sectorului 3.





Nr. 521015/22.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019;
- Adresa nr. 1789/20.08.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL (înregistrată cu nr. 520560/21.08.2019) prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019;
- Nota de fundamentare nr. 789/20.08.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10, alin. (2) litera f) “ *Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: ...* ” “ *în alte situații impuse de prevederile legale* ” din



Ordonanța nr. 26/2013.

— Art. 12, pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare:

„...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) ”

La elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele 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 ori indirect o participație majoritară;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- 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.

Proiectul bugetului rectificat pentru anul 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL se referă la:

① Majorarea valorii totale a veniturilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilită în suma de 38.090,00 mii lei, cu suma de 2.311,08 mii lei, aceasta devenind 40.401,08 mii lei;

② Majorarea valorii totale a cheltuielilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilit în suma de 36.608,00 mii lei, se majorează cu suma de 3.419,85 mii lei, aceasta devenind 40.027,85 mii lei.

Detalierile aferente acestor modificări sunt prezentate în tabelele de mai jos:

INDICATOR	Valoare aprobată prin HCL53 2019	Valoare propusă pentru rectificare	Majorare/ diminuare em
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	37.980,00	40.321,82	2.341,82
1. Venituri din producția vândută	31.155,00	38.709,29	7.554,29
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	5.050,00	722,84	-4.327,16
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	550,00	275,00	-275,00
4. Alte venituri din exploatare	1.205,00	614,49	-590,51
Venituri TOTALE FINANCIARE	130,00	79,48	-50,52
1. Venituri din diferențe de curs	30,00	15,00	-15,00
2. Venituri din dobânzi	50,00	39,46	-10,54
3. Alte venituri financiare	50,00	25,00	-25,00
VENITURI TOTALE	38.090,00	40.401,08	2.311,08



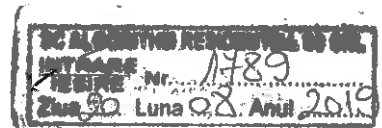
INDICATOR	Valoare aprobată prin HG/LS3 241/2019	Valoare propusă pentru rectificare	Majorare/ diminuare cu:
CHELTUIELI de EXPLOATARE	36.555,00	39.989,60	3.434,60
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:	23.331,00	29.788,11	6.457,11
a) Cheltuieli privind stocurile:	18.619,00	22.638,04	4.019,04
- cheltuieli privind materiile și materialele auxiliare prime	15.000,00	17.576,88	2.576,88
- cheltuieli privind materialele consumabile	2.854,00	3.951,04	1.097,04
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	265,00	386,54	121,54
- cheltuieli privind energia și apa	200,00	269,21	69,21
- cheltuieli privind mărfurile	300,00	454,37	154,37
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	730,00	1.312,52	582,52
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	56,00	65,10	9,10
- cheltuieli privind chirile	574,00	1.061,74	487,74
- cheltuieli cu primele de asigurare	100,00	185,68	85,68
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	3.982,00	5.837,55	1.855,55
- cheltuieli privind colaboratorii	100,00	50,00	-50,00
- cheltuieli privind consultanța juridică	70,00	124,82	54,82
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	96,00	71,44	-24,56
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	210,00	521,43	311,43
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	50,00	169,10	119,10
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	61,00	55,49	-5,51
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	15,00	10,41	-4,59
- cheltuieli de asigurare și pază	720,00	773,10	53,10
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	30,00	15,00	-15,00
- cheltuieli cu pregătirea profesională	55,00	35,00	-20,00
- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	35,00	17,50	-17,50
- alte cheltuieli	2.540,00	3.994,26	1.454,26
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	289,00	195,22	-93,78
a) Cheltuieli cu taxa de licență	35,00	15,00	-20,00
b) Cheltuieli cu taxe de autorizare	100,00	50,00	-50,00
c) Cheltuieli cu taxa de mediu	54,00	27,00	-27,00
d) Cheltuieli alte taxe și impozite	100,00	103,22	3,22
3) Cheltuieli cu personalul	12.265,00	9.520,46	-2.744,54
a) Cheltuieli cu salariile de bază	11.700,00	8.473,52	-3.226,48
b) Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații	0,00	100,00	100,00
b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație	365,00	467,68	102,68
c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	200,00	479,26	279,26
4) Alte cheltuieli de exploatare	670,00	485,81	-184,19
a) Cheltuieli cu majorări și penalități	30,00	32,86	2,86
b) Cheltuieli privind activele imobilizate	15,00	6,25	-8,75
c) Alte cheltuieli	200,00	150,19	-49,81
d) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	425,00	296,51	-128,49
CHELTUIELI FINANCIARE	53,00	38,25	-14,75
1. Cheltuieli privind dobânzile	26,00	26,00	0,00
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar	12,00	6,00	-6,00
3. Alte cheltuieli financiare	15,00	6,25	-8,75
CHELTUIELI TOTALE	36.608,00	40.027,85	3.419,85



Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

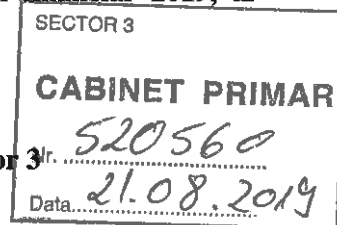
Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru



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
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, al
societății Algorithm Residential 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, Parter, 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, pct 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaților: lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renunțarea pentru activitățile Societății), precum și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”, înaintea următoarea:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. nr. 241/16.04.2019, conform Art.10, alin (2), lit. f) din O.G. nr. 26/2013. „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor Art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: lit.f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

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

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de



construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

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

În vederea elaborării și susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

În elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anulul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari 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 guvernanța 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 societății 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.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli a societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, ține cont de creșterea veniturilor și concomitent de creșterea cheltuielilor aferente lucrărilor realizate conform contractelor cu beneficiarii.

Astfel, propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 38.090,00 mii lei, la 40.401,08 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 va fi:

A. Venituri din exploatare se modifica de la 37,960.00 mii lei, la 40.321,62 mii lei;

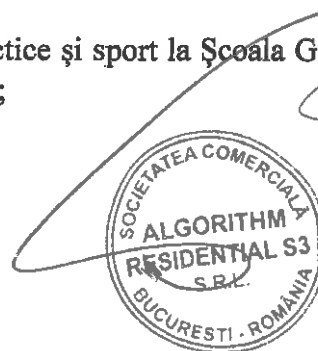
B. Venituri financiare se modifica de la 130,00 mii lei, la 79,46 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută se modifica de la 31.155,00 mii lei, la 38.709,29 mii lei, din care:
2. Venituri din vânzarea mărfurilor se modifica de la 5.050,00 mii lei, la 722,84 mii lei.
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție se modifica de la 550,00 mii lei, la 275,00 mii lei.
4. Alte venituri din exploatare se modifica de la 1.205,00 mii lei, la 614,49 mii lei.

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 obiectivelor, 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;



- 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”;
- 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”;
- și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs se modifica de la **30,00 mii lei**, la **15 mii lei**;
2. Venituri din dobânzi se modifica de la **50,00 mii lei**, la **39,46 mii lei**;
3. Alte venituri financiare se modifica de la **50,00 mii lei**, la **25,00 mii lei**.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 36.608,00 mii lei, la 40.027,85 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 va fi urmatoarea:

A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 36.555,00 mii lei, la 39.989,60 mii lei.

B. Cheltuieli financiare se modifica de la 53,00 mii lei, la 38,25 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la **23.331,00 mii lei**, la **29.788,11 mii lei**, din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile se modifica de la **18.619,00 mii lei**, la **22.638,04 mii lei**, din care:
 - cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime se modifica de la **15.000,00 mii lei**, la **17.576,88 mii lei**;
 - cheltuieli privind materialele consumabile se modifica de la **2.854,00 mii lei**, la **3.951,04 mii lei**;
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar se modifica de la **265,00 mii lei**, la **386,54 mii lei**;
 - cheltuieli privind energia și apa se modifica de la **200,00 mii lei**, la **269,21 mii lei**;
 - cheltuieli privind mărfurile se modifica de la **300,00 mii lei**, la **454,37 mii lei**.



- b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți se modifica de la **730,00 mii lei**, la **1.312,52 mii lei**, din care:
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile se modifica de la **56,00 mii lei**, la **65,10 mii lei**;
 - cheltuieli privind chiriile se modifica de la **574,00 mii lei**, la **1.061,74 mii lei**;
 - cheltuieli cu primele de asigurare se modifica de la **100,00 mii lei**, la **185,68 mii lei**.
- c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la **3.982,00 mii lei**, la **5.837,55 mii lei**, din care:
- cheltuieli privind colaboratorii se modifica de la **100,00 mii lei**, la **50,00 mii lei**;
 - cheltuieli privind consultanța juridică se modifica de la **70,00 mii lei**, la **124,82 mii lei**;
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate se modifica de la **96,00 mii lei**, la **71,44 mii lei**;
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane se modifica de la **210,00 mii lei**, la **521,43 mii lei**;
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer se modifica de la **50,00 mii lei**, la **169,10 mii lei**;
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații se modifica de la **61,00 mii lei**, la **55,49 mii lei**;
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate se modifica de la **15,00 mii lei**, la **10,41 mii lei**;
 - cheltuieli de asigurare și pază, se modifica de la **720,00 mii lei**, la **773,10 mii lei**;
 - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul se modifica de la **30,00 mii lei**, la **15,00 mii lei**;
 - cheltuieli cu pregătirea profesională se modifica de la **55,00 mii lei**, la **35,00 mii lei**;
 - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri se modifica de la **35,00 mii lei**, la **17,50 mii lei**;
 - alte cheltuieli se modifica de la **2.540,00 mii lei**, la **3.994,26 mii lei**.
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la **289,00 mii lei**, la **195,22 mii lei**, din care:
- a) Cheltuieli cu taxa de licență se modifica de la **35,00 mii lei**, la **15,00 mii lei**;
 - b) Cheltuieli cu taxe de autorizare se modifica de la **100,00 mii lei**, la **50,00 mii lei**;
 - c) Cheltuieli cu taxa de mediu se modifica de la **54,00 mii lei**, la **27,00 mii lei**;
 - d) Cheltuieli alte taxe și impozite se modifica de la **100,00 mii lei**, la **103,22 mii lei**.
3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la **12.265,00 mii lei**, la **9.520,46 mii lei**, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu salariile de baza se modifica de la **11.700,00 mii lei**, la **8.473,52 mii lei**;
 - b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificatii in suma de **100,00 lei**;



- c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație se modifica de la **365,00 mii lei**, la **467,68 mii lei**.
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator se modifica de la **200,00 mii lei**, la **479,26 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. S-a introdus o noua categorie - Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificatii.

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.

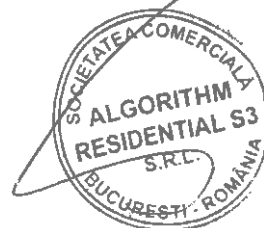
Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

- 4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la **670,00 mii lei**, la **485,81 mii lei**, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu majorări și penalități se modifica de la **30,00 mii lei**, la **32,86 mii lei**;
 - b) Cheltuieli privind activele imobilizate se modifica de la **15,00 mii lei**, la **6,25 mii lei**;
 - c) Alte cheltuieli se modifica de la **200,00 mii lei**, la **150,19 mii lei**;
 - d) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se modifica de la **425,00 mii lei**, la **296,51 mii lei**.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- 1. Cheltuieli privind dobânzile raman la valoarea de 26,00 mii lei;
- 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar se modifica de la **12,00 mii lei**, la **6,00 mii lei**;
- 3. Alte cheltuieli financiare se modifica de la **15,00 mii lei**, la **6,25 mii lei**.

Pentru toate aceste considerente și având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019.



La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

- 1.Nota de fundamentare – rectificare buget venituri și cheltuieli 2019;**
- 2.Bugetul de venituri și cheltueili pe anul 2019 – rectificat;**

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



Intocmit,
Geanina Marin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Geanina Marin".

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960

789/20.08.2019.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
- SEMESTRUL I 2019 -

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

În vederea elaborării și susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

În elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari 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 societății 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.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli a societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, ține cont de creșterea veniturilor și concomitent de creșterea cheltuielilor aferente lucrărilor realizate conform contractelor cu beneficiarii.

Astfel, propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. **Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 38.090,00 mii lei, la 40.401,08 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 va fi:

- A. **Venituri din exploatare se modifica de la 37,960.00 mii lei, la 40.321,62 mii lei;**
B. **Venituri financiare se modifica de la 130,00 mii lei, la 79,46 mii lei.**

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. **Venituri din producția vândută se modifica de la 31.155,00 mii lei, la 38.709,29 mii lei, din care:**
2. **Venituri din vânzarea mărfurilor se modifica de la 5.050,00 mii lei, la 722,84 mii lei.**
3. **Venituri aferente costului producției în curs de execuție se modifica de la 550,00 mii lei, la 275,00 mii lei.**
4. **Alte venituri din exploatare se modifica de la 1.205,00 mii lei, la 614,49 mii lei.**

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 obiectivelor, 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;
- Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiu Tehnic Anghel Saligny”;
- 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”;
- și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs se modifica de la **30,00 mii lei**, la **15 mii lei**;
 2. Venituri din dobânzi se modifica de la **50,00 mii lei**, la **39,46 mii lei**;
 3. Alte venituri financiare se modifica de la **50,00 mii lei**, la **25,00 mii lei**.
- II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 36.608,00 mii lei, la 40.027,85 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 va fi urmatoarea:

- A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 36.555,00 mii lei, la 39.989,60 mii lei.**
- B. Cheltuieli financiare se modifica de la 53,00 mii lei, la 38,25 mii lei.**

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la **23.331,00 mii lei**, la **29.788,11 mii lei**, din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile se modifica de la **18.619,00 mii lei**, la **22.638,04 mii lei**, din care:
 - cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime se modifica de la **15.000,00 mii lei**, la **17.576,88 mii lei**;
 - cheltuieli privind materialele consumabile se modifica de la **2.854,00 mii lei**, la **3.951,04 mii lei**;
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar se modifica de la **265,00 mii lei**, la **386,54 mii lei**;
 - cheltuieli privind energia și apa se modifica de la **200,00 mii lei**, la **269,21 mii lei**;
 - cheltuieli privind mărfurile se modifica de la **300,00 mii lei**, la **454,37 mii lei**.



b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți se modifica de la **730,00 mii lei**, la **1.312,52 mii lei**, din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile se modifica de la **56,00 mii lei**, la **65,10 mii lei**;
- cheltuieli privind chirile se modifica de la **574,00 mii lei**, la **1.061,74 mii lei**;
- cheltuieli cu primele de asigurare se modifica de la **100,00 mii lei**, la **185,68 mii lei**.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la **3.982,00 mii lei**, la **5.837,55 mii lei**, din care:

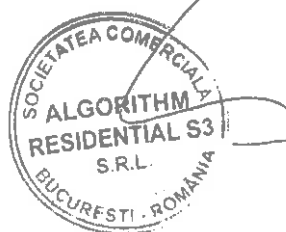
- cheltuieli privind colaboratorii se modifica de la **100,00 mii lei**, la **50,00 mii lei**;
- cheltuieli privind consultanța juridică se modifica de la **70,00 mii lei**, la **124,82 mii lei**;
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate se modifica de la **96,00 mii lei**, la **71,44 mii lei**;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane se modifica de la **210,00 mii lei**, la **521,43 mii lei**;
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer se modifica de la **50,00 mii lei**, la **169,10 mii lei**;
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații se modifica de la **61,00 mii lei**, la **55,49 mii lei**;
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate se modifica de la **15,00 mii lei**, la **10,41 mii lei**;
- cheltuieli de asigurare și pază, se modifica de la **720,00 mii lei**, la **773,10 mii lei**;
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul se modifica de la **30,00 mii lei**, la **15,00 mii lei**;
- cheltuieli cu pregătirea profesională se modifica de la **55,00 mii lei**, la **35,00 mii lei**;
- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri se modifica de la **35,00 mii lei**, la **17,50 mii lei**;
- alte cheltuieli se modifica de la **2.540,00 mii lei**, la **3.994,26 mii lei**.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la **289,00 mii lei**, la **195,22 mii lei**, din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licență se modifica de la **35,00 mii lei**, la **15,00 mii lei**;
- b) Cheltuieli cu taxe de autorizare se modifica de la **100,00 mii lei**, la **50,00 mii lei**;
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu se modifica de la **54,00 mii lei**, la **27,00 mii lei**;
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite se modifica de la **100,00 mii lei**, la **103,22 mii lei**.

3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la **12.265,00 mii lei**, la **9.520,46 mii lei**, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza se modifica de la **11.700,00 mii lei**, la **8.473,52 mii lei**;
- b) Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificatii in suma de **100,00 lei**;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație se modifica de la **365,00 mii lei**, la **467,68 mii lei**.
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator se modifica de la **200,00 mii lei**, la **479,26 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. S-a introdus o nouă categorie - Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificatii.

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 se modifica de la **670,00 mii lei, la 485,81 mii lei**, structurate astfel:
- Cheltuieli cu majorări și penalități se modifica de la **30,00 mii lei, la 32,86 mii lei**;
 - Cheltuieli privind activele imobilizate se modifica de la **15,00 mii lei, la 6,25 mii lei**;
 - Alte cheltuieli se modifica de la **200,00 mii lei, la 150,19 mii lei**;
 - Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se modifica de la **425,00 mii lei, la 296,51 mii lei**.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- Cheltuieli privind dobânzile raman la valoarea de **26,00 mii lei**;
- Cheltuieli privind diferențele de curs valutar se modifica de la **12,00 mii lei, la 6,00 mii lei**;
- Alte cheltuieli financiare se modifica de la **15,00 mii lei, la 6,25 mii lei**.

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Administrator,

Radu-Alin PANAIT



Întocmit,

Contabil Sef,

Beatrice AMBRO



Nr. 521027/22.08.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1789/20.08.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 520560/21.08.2019) a societății Algorithm Residential S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Căpăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOIȚĂ



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul¹²..... de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de²⁸⁻⁰⁸⁻²⁰¹⁹.....

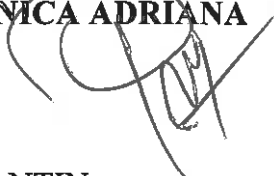
Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de²⁷⁻⁰⁸⁻²⁰¹⁹....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul¹²..... de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:

.....⁷.....
.....
.....

PRESEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA



SECRETAR,
HONȚARU VALERICA



MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

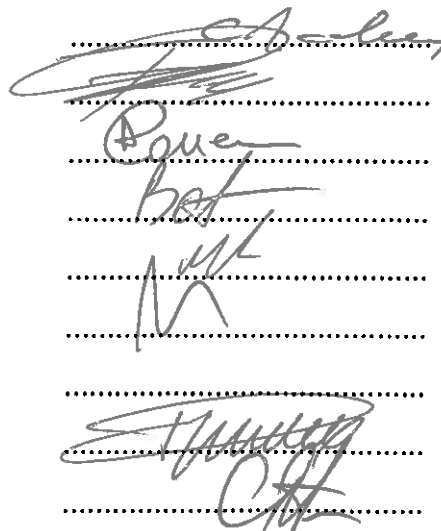
MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice
și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul¹² de pe ordinea de zi /
~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~ din data de ^{28.08.2019}.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ^{28.08.2019}....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul¹² de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~; și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA



SECRETAR,
VASILIU MARIANA



MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

