

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018
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
administrative locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședința ordinară, azi 28.03.2018*

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 48510/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de Specialitate nr. 48169/22.03.2018 al Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 100/19.03.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 45818/CP/19.03.2018;
- Nota de fundamentare nr. 46/19.03.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- HCLS3 nr. 55/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- HCLS3 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă,
- 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;
- Contractul 8878/01.08.2017 încheiat de societatea Algorithm Residential S3 SRL cu Sectorul 3 al Municipiului București;
- Adresa nr. 48209/22.03.2018 a Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97 din 29.03.2017, 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 administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 SRL, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

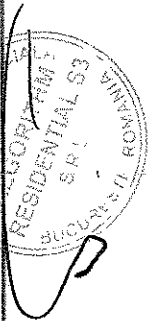
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2018

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
								5=6/4	9=7/5 10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	2,515.79	18,300.81	7.27	18,849.83	19,215.85	1.03	1.02
I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,513.09	18,271.51	7.27	18,819.66	19,185.09	1.03	1.02
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
2	Venituri financiare	5	2.70	29.30	10.85	30.18	30.77	1.03	1.02
3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 9)	7	3,687.56	18,203.74	4.94	18,749.85	19,113.93	1.03	1.02
I	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	3,687.56	18,168.74	4.93	18,713.80	19,077.18	1.03	1.02
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,107.11	8,998.74	4.27	9,268.70	9,448.68	1.03	1.02
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	9.82	195.00	19.86	200.85	204.75	1.03	1.02
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,510.35	8,283.99	5.48	8,624.04	8,767.50	1.04	1.02
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1,114.82	7,615.99	6.83	7,936.00	8,064.00	1.04	1.02
	C1 ch. cu salariile	13	1,114.82	7,615.99	6.83	7,936.00	8,064.00	1.04	1.02
	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	109.93	430.00	3.91	442.90	451.50	1.03	1.02
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	285.60	238.00	0.83	245.14	249.90	1.03	1.02
D	alte cheltuieli de exploatare	19	60.28	691.01	11.46	711.74	725.56	1.03	1.02
2	Cheltuieli financiare	20	0.00	35.00	0.00	36.05	36.75	1.03	1.02
3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	0.00	-	-	-	-

mii lei



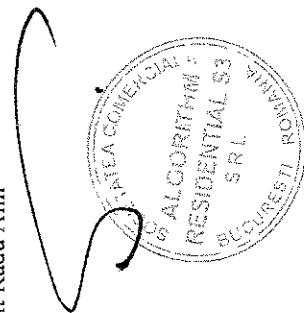
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1,171.77	97.07	-	99.98	101.92	-
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	-	0.00	-	0.00	0.00	-
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	97.07	-	99.98	101.92	-
1	Rezerve legale	25	-	4.85	-	5.00	5.10	-
2	Alte rezerve reprezentând facilități 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, comisiunelor 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	-	92.22	-	94.98	96.83	-
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	-	92.22	-	94.98	96.83	-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	-	-	-	-	-	-
	a) cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	-	-	-	-	-	-
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-



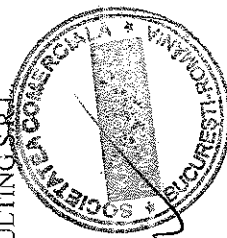
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,539.32	1,775.00	-	1,534.00	1,293.00	0.86	-
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,539.32	1,775.00	-	1,534.00	1,293.00	0.86	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48	268	119	-	124	126	1.04	-
	2	Nr. mediu de salariați total	49	42	119	-	124	126	1.04	-
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 *	50	2,211.94	5,333.33	2.41	5,333.33	5,333.33	1.00	-
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	2,211.94	5,333.33	2.41	5,333.33	5,333.33	1.00	-
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	59.84	153.54	2.57	151.77	152.26	0.99	-
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		-	-	-	-	-	-	-
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	1,465.77	994.70	0.68	994.70	994.70	1.00	-
	9	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	56	-	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
Panait Radu Alin



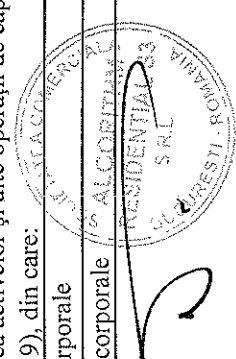
Intocmit,
S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Diaconu Carmen



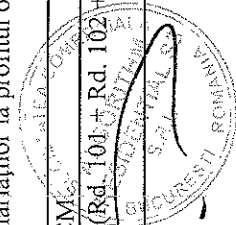
ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						%	
				Realizat	Aprobat conform Hotărârii C.A.	din care:							
						4	5	6a	6b	6c	6d		An
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6/5	8=5/3a
			1	0.00	21,701.93	2,515.79	4,575.21	4,575.21	4,575.20	4,575.19	18,300.81	7.27	8
			2	0.00	21,669.93	2,513.09	4,567.88	4,567.88	4,567.88	4,567.87	18,271.51	7.27	-
			3	0.00	20,574.40	2,245.77	4,447.10	4,447.10	4,447.10	4,447.10	17,788.40	7.92	-
			4	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
			5	-	20,549.40	2,245.77	4,440.85	4,440.85	4,440.85	4,440.85	17,763.40	7.91	-
			6	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
			7	-	25.00	-	6.25	6.25	6.25	6.25	25.00	-	-
			8	-	194.41	-	120.78	120.78	120.78	120.77	483.11	-	-
			9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
			11	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
			12	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
			13	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
			14	0.00	901.12	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
			15	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
			16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
			18	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-



i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	-	10.00	10.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	-	9.00	9.00	-	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	-	-
j)	alte cheltuieli	-	828.72	828.72	691.08	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00	0.69	-
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	0.00	287.97	287.97	9.82	48.75	48.75	48.75	48.75	195.00	19.86	-
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	-	45.42	45.42	-	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	-	139.10	139.10	-	17.50	17.50	17.50	17.50	70.00	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	-	45.00	45.00	-	6.25	6.25	6.25	6.25	25.00	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	-	58.45	58.45	9.82	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	8.15	-
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:	0.00	8,850.98	8,850.98	1,510.35	2,070.99	2,071.00	2,071.00	2,071.00	8,283.99	5.48	-
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	0.00	6,905.67	6,905.67	1,114.82	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99	6.83	-
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	0.00	6,905.67	6,905.67	1,114.82	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99	6.83	-
a)	salarii de bază	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
c)	alte bonificații (conform CCM)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
b)	tichete de masă;	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
c)	vouchere de vacanță;	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
e)	alte cheltuieli conform CCM	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-



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

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

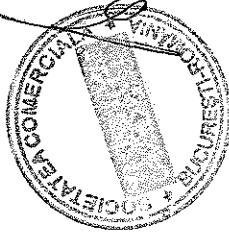
mii lei

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
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	-	-	-	21,701.93	2,515.79	0.12
	1. Venituri din exploatare	-	-	-	21,669.93	2,513.09	0.12
	2. Venituri financiare	-	-	-	32.00	2.70	0.08
	3. Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Administrator
 Panait Radu Alin



Intocmit,
 S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING
 Diaconu Carmen



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

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

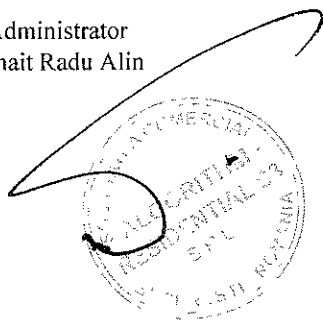
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				1,541.79	1,539.32	1,775.00	1,534.00	1,293.00
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		1.87	0	1.78	1.53	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	1,539.32	1,773.22	1,532.47	1,291.71
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,541.79	1,539.32	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)						

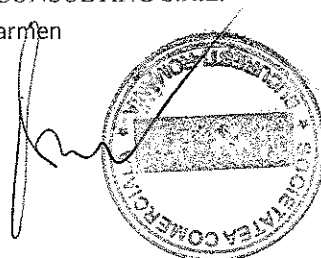


	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea 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	1,775.00	1,534.00	1,293.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Administrator
Panait Radu Alin



Intocmit,
S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Diaconu Carmen



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

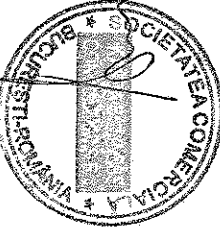
ANEXA nr. 5:

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	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,
 S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING S.R.L.
 Diaconu Carmen





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

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

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 48510
Data. 22.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

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

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

Prin HCLS3 nr. 55 din 16.02.2018 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

În baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sector 3 a Municipiului București, atribuit în baza Art. 31 din *Legea 98/2016*, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București
- Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. *Legea nr. 273/2006* privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. *Legea nr. 215/2001* a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. *Legea nr. 227/2015* privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. *Legea nr. 31/1990* privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;



5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.02/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
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.

Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus societatea estimează că este necesară o relocare a unor cheltuieli aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare se solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16.02.2018, după cum urmează:

În cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE:

- Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:
 1. aprobarea relocării sumei de 48 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral/majoritar de stat;
- Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:
 1. aprobarea relocării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații.
- Subcapitol Cheltuieli cu personalul:
 - a) aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază cu suma de 64,01 mii lei,
 - Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:
 1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei,
 - Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare:
 1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată se va opera diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120 persoane la 119 persoane.

Societatea solicită aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cel precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Rectificarea sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde următoarele influențe pentru anul 2018:



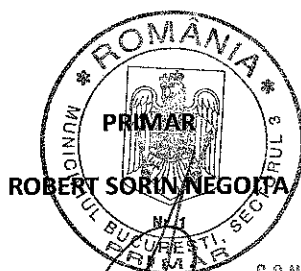
		Propuneri an curent (N)						
		din care:						
		Nr. rd.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
0	1	2	3	6a	6b	6c	6d	6
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	4,542.18	4,542.19	4,542.18	4,542.19	18,168.74
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	2,249.69	2,249.69	2,249.68	2,249.68	8,998.74
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	1,736.55	1,736.55	1,736.54	1,736.54	6,946.18
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	24.50	24.50	24.50	24.50	98.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	63.00	63.00	63.00	63.00	252.00
	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	392.25	392.25	392.25	392.25	1,569.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13.50	13.50	13.50	13.50	54.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
		a) salarii de bază	89					7,615.99



			1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	59.50	59.50	59.50	59.50	238.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	172.75	172.75	172.75	172.76	691.01
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	116.50	116.50	116.50	116.51	466.01
V	3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	X	X	X	X	119
	5	Nr. mediu de salariați	153	X	X	X	X	119

Ca urmare a verificării operațiunilor contabile au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Preliminat/Realizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017, drept pentru care Rezultatul exercitiului 2017 s-a modificat de la -1,178.72 lei la -1,171.77 lei.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa nr. 100 din 19.03.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 45818/19.03.2018 la Cabinet Primar, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, cât și a anexelor acestuia.



CONF. DISPOZ.
1563/2018
VICEPRIMAR
ELENA PETRESCU



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

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro
Nr. 48169 /22.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- Adresa nr. 100 din 19.03.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 45818/19.03.2018 la Cabinet Primar
- Nota de fundamentare nr. 46 din 19.03.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L
- HCLS3 nr. 55 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L

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



În conformitate cu prevederile:

- art. 12.1., lit h) din Actul Constitutiv al societății: ” aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerarea pentru activitățile Societății)”
- Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății: „Adunarea Generală a Asociaților : ”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).”
- art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”
- art. 10 alin. (2) litera f) din Ordonanța nr. 26/2013: “Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4 atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:: “f) în alte situații impuse de prevederile legale”

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

În baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sector 3 a Municipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București
- Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:



1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.02/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
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.

Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus societatea estimează că este necesară o relocare a unor cheltuieli aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare se solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16.02.2018, după cum urmează:

În cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE:

- Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:
 1. aprobarea relocării sumei de 48 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral/majoritar de stat;
- Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:
 1. aprobarea relocării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații.
- Subcapitol Cheltuieli cu personalul:
 - a) aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază cu suma de 64,01 mii lei,
- Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:
 1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei,



- Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare:

1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată se va opera diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120 persoane la 119 persoane.

Societatea solicită aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cel precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Rectificarea sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cuprinde următoarele influențe pentru anul 2018:

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)				
				din care:				
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
0	1	2	3	6a	6b	6c	6d	6
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	4,542.18	4,542.19	4,542.18	4,542.19	18,168.74
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	2,249.69	2,249.69	2,249.68	2,249.68	8,998.74
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	1,736.55	1,736.55	1,736.54	1,736.54	6,946.18
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	24.50	24.50	24.50	24.50	98.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	63.00	63.00	63.00	63.00	252.00



V	3	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	392.25	392.25	392.25	392.25	1,569.00
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13.50	13.50	13.50	13.50	54.00
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
		a)	salarii de bază	89	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	59.50	59.50	59.50	59.50	238.00
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	172.75	172.75	172.75	172.76	691.01
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	116.50	116.50	116.50	116.51	466.01
			Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
		4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	X	X	X	X	119
5	Nr. mediu de salariați	153	X	X	X	X	119		

Ca urmare a verificării operațiunilor contabile au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Preliminat/Realizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017, drept pentru care Rezultatul exercitiului 2017 s-a modificat de la -1,178.72 lei la -1,171.77 lei.



Pentru aceste considerente propunem spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Director Executiv,

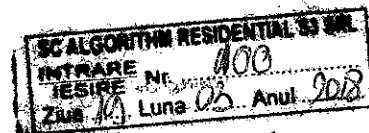
Octavian Ghețu

Întocmit,
Silviu Hondola

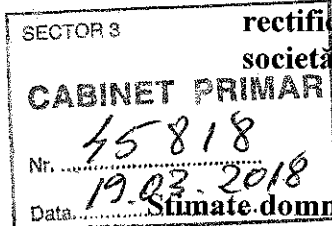
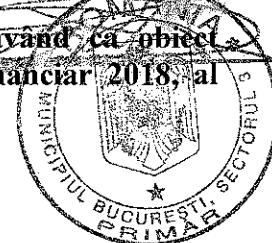
Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

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 2018, al
societății Algorithm Residential Sector 3 S.R.L.



De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOUTA



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, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea și respectând art. 12.1, lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”, precum și art. 12.1., lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerarea pentru activitățile Societății).

Înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential Sector 3 S.R.L., aprobat prin HCL nr. nr. 55/16.02.2018, 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: f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

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 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

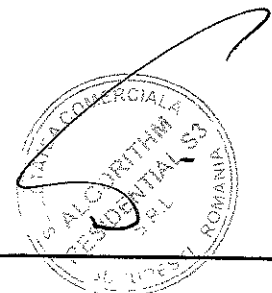
În baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sector 3 a Municipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București*
- *Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,*

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

În elaborarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al anului 2018 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.02/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
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.

Având în vedere faptul că:

Veniturile din vânzarea produselor și veniturile din vânzarea mărfurilor vor fi realizate conform contractului nr.8878/01.08.2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21), Sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr.89), Sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București;

-Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București, și H.C.L.S3 nr.242/12.06.2017.

Ținând cont de faptul că:

Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus estimăm că este necesară o relocare a unor cheltuieli aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea: cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare solicităm aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16.02.2018, după cum urmează:

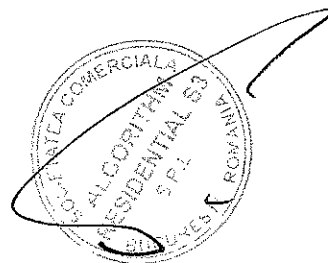
În cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE, solicităm următoarele rectificări:

- Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 48 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral/majoritar de stat;

- Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații.



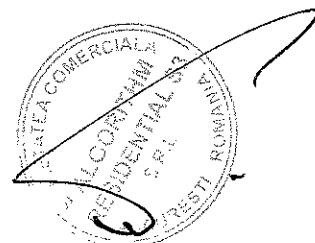
- Subcapitol Cheltuieli cu personalul:
 1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază cu suma de 64,01 mii lei,
- Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:
 1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei,
- Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare:
 1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată, solicităm diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120, la 119.

Pentru o bună reprezentare în tabloul de venituri cheltuieli al societății noastre solicităm aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cel precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Urmare celor prezentate mai sus vă solicităm aprobarea rectificării sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli ce cuprinde următoarele influențe pentru anul 2018:

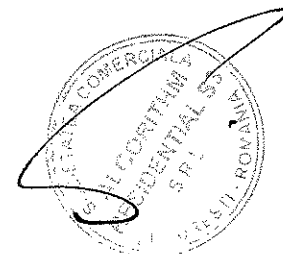
INDICATORI			Nr. rd.	Propuneri an curent (N)				
				din care:				
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
0	1	2	3	6a	6b	6c	6d	6
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30					
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	4,542.18	4,542.19	4,542.18	4,542.19	18,168.74
	AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	2,249.69	2,249.69	2,249.68	2,249.68	8,998.74
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,736.55	1,736.55	1,736.54	1,736.54	6,946.18
				24.50	24.50	24.50	24.50	98.00



	b2)	- către operatori cu capital privat	44	63.00	63.00	63.00	63.00	252.00
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	392.25	392.25	392.25	392.25	1,569.00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13.50	13.50	13.50	13.50	54.00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
	a)	salarii de bază	89	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	59.50	59.50	59.50	59.50	238.00
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	172.75	172.75	172.75	172.76	691.01
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	116.50	116.50	116.50	116.51	466.01
V 3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	X	X	X	X	119
5		Nr. mediu de salariați	153	X	X	X	X	119

De asemenea, menționăm că urmare a verificării operațiunilor contabile, proces ce se află în desfășurare în acest moment, au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Preliminat/Realizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017, drept pentru care Rezultatul exercitiului 2017 s-a modificat de la -1,178.72 lei la -1,171.77 lei.

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

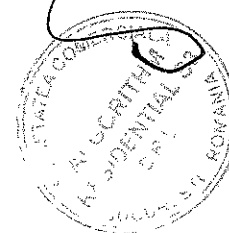


Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Nota de fundamentare – rectificare buget venituri și cheltuieli 2018

Cu considerație,
Panait Radu - Alin
Președintele Consiliului de Administrație



Intocmit,
Geanina Marin

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ALGORITHM REZIDENTIAL S3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G

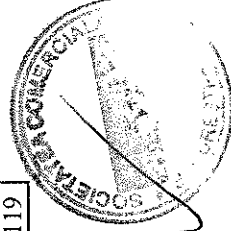
Cod unic de înregistrare 37409960

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
INFLUENTE RECTIFICARE 19.03.2018

0	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)						
			din care:						
			Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	An 6		
1	2	3							
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	4,542.18	4,542.19	4,542.18	4,542.19	4,542.19	18,168.74	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	2,249.69	2,249.69	2,249.68	2,249.68	2,249.68	8,998.74	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	1,736.55	1,736.55	1,736.54	1,736.54	1,736.54	6,946.18	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	24.50	24.50	24.50	24.50	24.50	98.00	
	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	392.25	392.25	392.25	392.25	392.25	1,569.00	
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	54.00	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99	
	a) salarii de bază	89	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	59.50	59.50	59.50	59.50	59.50	238.00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	172.75	172.75	172.75	172.75	172.75	691.01	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	116.50	116.50	116.50	116.50	116.51	466.01	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	X	X	X	X	X	119	
5	Nr. mediu de salariați	153	X	X	X	X	X	119	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Administrator
Panait Radu Alin

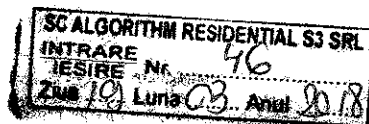
Intocmit,
S.C. KARLA BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Diaconu Carmen



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

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

CUI 37409960



NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru propunerea de

RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

19.03.2018

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut in 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.

In elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
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.

Avand in vedere faptul ca:

Veniturile din vanzarea produselor si veniturile din vanzarea marfurilor vor fi realizate conform contractului nr.8878/01.08.2017 al SC Algorithm Residential S3 SRL, respectiv executarea urmatoarelor lucrari si/sau servicii:

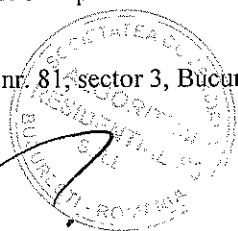
-Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr.21), sector 3, Bucuresti;

-Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr.89), sector 3, Bucuresti;

-Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), sector 3, Bucuresti;

-Extindere Scoala Gimnaziala nr. 81, sector 3, Bucuresti, si H.C.L.S3 nr.242/12.06.2017.

Tinand cont de faptul ca:



Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus estimăm ca este necesară o relocare a unor cheltuielilor aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea: cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare solicităm aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16.02.2018, după cum urmează:

În cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE, solicităm următoarele rectificări:

- Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:
 1. aprobarea relocării sumei de 48 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral/majoritar de stat;
- Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:
 1. aprobarea relocării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații.
- Subcapitol Cheltuieli cu personalul:
 1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază cu suma de 64,01 mii lei,
- Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:
 1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei,
- Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare:
 1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată, solicităm diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120, la 119.

Pentru o bună reprezentare în tabloul de venituri cheltuieli al societății noastre solicităm aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cel precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Urmare celor prezentate mai sus vă solicităm aprobarea rectificării sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli ce cuprinde următoarele influențe pentru anul 2018:

		Propuneri an curent (N)						
		din care:						
		Nr. rd.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
0	1	2	3	6a	6b	6c	6d	6
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	4,542.18	4,542.19	4,542.18	4,542.19	18,168.74
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	2,249.69	2,249.69	2,249.68	2,249.68	8,998.74
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	1,736.55	1,736.55	1,736.54	1,736.54	6,946.18
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	24.50	24.50	24.50	24.50	98.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	63.00	63.00	63.00	63.00	252.00
	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. 70), din care:	46	392.25	392.25	392.25	392.25	1,569.00

		78), din care:						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13.50	13.50	13.50	13.50	54.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
		a) salarii de bază	89	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	59.50	59.50	59.50	59.50	238.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	172.75	172.75	172.75	172.76	691.01
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	116.50	116.50	116.50	116.51	466.01
V	3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1,903.99	1,904.00	1,904.00	1,904.00	7,615.99
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	X	X	X	X	119
	5	Nr. mediu de salariați	153	X	X	X	X	119

De asemenea, menționăm că urmare a verificării operațiunilor contabile, proces ce se află în desfășurare în acest moment, au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Preliminat/Realizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017, drept pentru care Rezultatul exercitiului 2017 s-a modificat de la -1,178.72 lei la -1,171.77 lei.

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

Administrator,

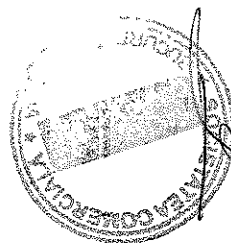
Panaît Radu Alin



Contabil,

SC KARLA BUSINESS CONSULTING SRL

Diaconu Carmen





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

telefon (004 021) 318 03 23 - 28

fax (004 021) 318 03 04

e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 48209/22.03.2018

CĂTRE,

Direcția Asistență Legislativă

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice în vederea demarării procedurii de achiziție publică, prin licitație deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare utilaje de construcții și transport în valoare maxima de 4.343.115 lei fără TVA; Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul furnizare utilaje de construcții și transport însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Administrare Străzi S 3 SRL însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru societatea Investiții Spații Verzi S 3 SRL însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate

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



în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Întocmit,
Silviu Hondola