

### HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 25.06.2019**

#### Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.458102/CP/24.06.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.457745/24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr.4923/19.06.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;
- Adresa nr.457749/24.06.2019 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr.194/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019;
- Art. 12.2. lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, pct.12.1. lit. o) și art. 13, pct. 13.6 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017;

#### Luând în considerare:

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

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se acordă mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare;

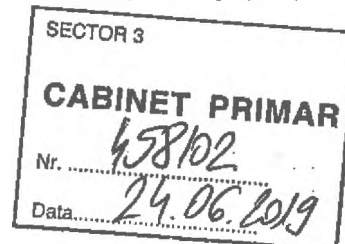
**Art.2** Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, stabilite în suma de 97.893,43 mii lei se majorează cu suma de 77.895,22 mii lei devenind 175.788,65 mii lei.

**Art.3** Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, stabilite în suma de 97.591,46 mii lei, se majorează cu suma de 70.313,85 mii lei devenind 167.905,31 mii lei

**Art.4** Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în Anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

**Art.5** Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019**

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitate sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residential S3 SRL a societății Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul *Legii 31/1990* sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de 175.788,65 mii lei, respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 în sumă de 167.905,31 de mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei, respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 457745/24.06.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. înreg. 457745/24.06.2019

## RAPORT DE SPECIALITATE

### la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL a fost aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019 în conformitate cu politica Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat și stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

Prin adresa nr. 1322/20.06.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 457415/24.06.2019, în calitate de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL, solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății aprobat prin Hotărârea Consiliului Consiliului Local Sector 3 nr. 194/28.03.2019.

Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL a aprobat prin hotărârea nr. 34/19.06.2019 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății așa cum este fundamentat prin nota nr. 4923/19.06.2019.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) lit. 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:” “ în alte situații impuse de prevederile legale.”

Conform art. 12, 12.2 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. 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).”



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

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL se formează din următoarele:

**I. Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **97.893,43 mii lei la suma de 175.788,65 mii lei, respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>A. Venituri din exploatare</b>  | <b>175.614,65 mii lei,</b> |
| <b>B. Venituri financiare</b>  | <b>174,00 mii lei.</b>     |
| <b>A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel</b>  |                            |
| <b>1. Venituri din producția vândută din care</b>  | <b>40.837,47 mii lei</b>   |
| -Venituri din servicii prestate  | <b>27.290,93 mii lei,</b>  |
| cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de <b>2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei, respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.</b>  |                            |
| -Venituri din redevențe și chirii  | 8.913,64 mii lei,          |
| -Alte venituri   | 4.632,90 mii lei,          |
| -Venituri din vânzarea mărfurilor  | 22.964,04 mii lei,         |
| cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de <b>0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei, respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.</b>         |                            |
| <b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>  | <b>89.552,94 mii lei,</b>  |
| cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de <b>79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei, respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.</b> |                            |
| <b>3. Alte venituri din exploatare din care</b>  | <b>22.260,20 mii lei,</b>  |
| -din vânzarea activelor și alte operații de capital  | 22.050,20 mii lei,         |
| cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de <b>2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei, respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.</b>  |                            |
| -alte venituri   | 210,00 mii lei.            |
| <b>B. Veniturile financiare sunt structurate astfel</b>  |                            |
| 1. Venituri financiare din diferențe de curs   | 24,00 mii lei,             |
| 2. Venituri financiare din dobânzi   | 30,00 mii lei,             |
| 3. Alte venituri financiare  | 120,00 mii lei,            |
| cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de <b>0 mii lei la suma de 120,00 mii lei, respectiv cu suma de 120,00 mii lei.</b>               |                            |

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm că imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul



nr.2314/2004 și alte venituri din exploatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de:

- agregate reciclate din beton, sort 0-63,
- agregate reciclate din beton, sort 0-125.

**II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma 167.905,31 de mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei, respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:**

- A. Cheltuieli din exploatare în suma de 167.502,41 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei, respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.**
- B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei, respectiv cu suma de 62,90 mii lei.**

**A. Structura cheltuielilor din exploatare:**

- 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 122.063,88 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei, respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei:**

**1.1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 81.815,77 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei, respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:**

**a ) cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 58.074,47 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei, respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei din care :**

- cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 3.081,18 mii lei;
- cheltuieli cu combustibilul în suma de 5.130,15 mii lei.

**b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1.825,50 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei, respectiv cu suma de 655,50 mii lei**

**c) cheltuieli privind energia și apa în suma de 662,84 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei, respectiv cu suma de 422,84 mii lei,**

**d) cheltuieli privind mărfurile 21.252,96 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei, respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.**

Cheltuielile cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”.

**1.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 4.715,57 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei, respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:**

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 698,96 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în suma de 3.765,25 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 251,36 mii.



**1.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 35.532,54 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei, respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei vizează:**

- cheltuieli privind comisioane și onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 164,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol în suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în suma de 408,36 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare în suma de 331,22 mii lei,
- cheltuieli poștale și de telecomunicații în suma de 81,08 mii lei ,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 69,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 1.357,42 mii lei și cuprind cheltuieli cu paza în suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 14,72 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 48,50 mii lei, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în suma de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli în suma de 32.975,22 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii lei, respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

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

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

**3. Cheltuieli de personal în suma de 25.197,12 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei, respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma 20.069,88 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei, respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;
- b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 din Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente Consiliului de Administrație în suma de 946,42 mii lei;
- e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 420,00 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei, respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – adică pentru Consiliul de Administrație, se precizează că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății și HCLS 3 nr.452/29.09.2018. Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și Consiliului de Administrație .



**4. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 19.109,84mii lei**, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84 mii lei, respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei, cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 75,00 mii lei,
- b) cheltuieli privind activele imobilizate în suma de 9.835,88 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei, respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;
- c) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 8.184,41 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei, respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

**B. Structura cheltuielilor financiare :**

- B1. Cheltuieli privind dobânzile în suma de 320,00 mii lei,
- B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în suma de 20,00 mii lei,
- B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei, respectiv cu suma de 92,90 mii lei

În considerarea aspectelor menționate în prezentul raport de specialitate supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.194/28.03.2019.

Șef Serviciu Control Intern,  
Marta Cepăreanu

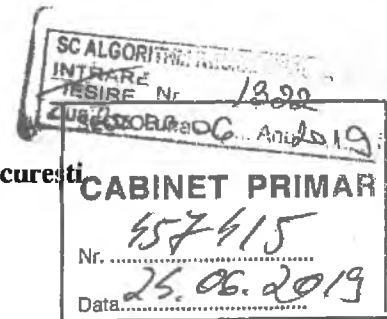
Întocmit,  
Compartiment Guvernanță Corporativă  
Raluca Bejenaru

**Către:** Consiliul Local al Sectorului 3 București  
și

**dl. Robert Sorin Negoia, Primarul Sectorului 3 Bucuresti**

**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 Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.



**Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,**

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, **reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație**, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: *lit.o) Adunarea Generală „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății” și* tinand cont de calitatea subscrisei de ASOCIAT al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., respectând Cap. IV, Art. 12.2, *lit.h*), din Actul constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.: *„Asociatul: aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)”*, înaintăm prezenta:

#### **SOLICITARE:**

**de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.**

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

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

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

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., **cap. IV, art. 12.2, Asociatul:lit.d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; lit.h) "aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările anuale), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)";**

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 20.06.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 540 reies următoarele: " *Conform H.C.L.S nr. 330 din 13.06.2019 și Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12, lit h), Asociatul: „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)”. Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.*

*Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.*

*Algorithm Construcții S3 S.R.L. este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.*

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

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

**I.**

*Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de 175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.*

*Structura veniturilor pentru anul 2019 este:*

*Venituri din exploatare 175.614,65 mii lei,  
Venituri financiare 174,00 mii lei.*

*Veniturile din exploatare sunt structurate astfel*

*Venituri din productia vanduta 40.837,47 mii lei din care*

*-Venituri din servicii prestate 27.290,93 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.*

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

*-Alte venituri 4.632,90 mii lei,*

*-Venituri din vanzarea marfurilor 22.964,04 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.*

*Venituri aferente costului producției în curs de execuție 89.552,94 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.*

*Alte venituri din exploatare 22.260,20 mii lei, din care*

-din vanzarea activelor si alte operatii de capital 22.050,20 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.

-alte venituri 210,00 mii lei.

**Veniturile financiare sunt structurate astfel**

Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,  
Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei,  
Alte venituri financiare 120,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla in scris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind productia de -Agregate reciclate din beton, sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton, sort 0-125.

**II.**

**Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

**Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.**

**Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:**

**A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:**

**a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.**

**b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.825,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv cu suma de 655,50 mii lei**

**c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,**

**d) cheltuieli privind marfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.**

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

**A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:**

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 698,96 mii lei,
- cheltuieli privind chirile in suma de 3.765,25 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

**A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 35.532,54 mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei vizeaza**

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 164,84 mii lei ,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 331,22 mii lei,

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei, ,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 48,50 mii lei ,cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.

*-alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.*

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

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

**C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.**

*Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:*

*Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;  
Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;  
Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;  
Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 946,42 mii lei;  
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;*

*In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 500 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.*

*Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.*

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

**D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:**

*cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,*

cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;  
cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

**B.Structura cheltuielilor financiare :**

- B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 320,00 mii lei,
- B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,
- B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei."

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 540 din 20.06.2019.

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



Înlocuit,  
Geanina Marin



Societate ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL  
 INTREREGISTRARE Nr. 5051  
 Zilua 20 Luna 06 Anul 2019



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

Către	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL INTREREGISTRARE Nr. 540 Zilua 20 Luna 06 Anul 2019
Sediul	Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr. 242	
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii Algorithm Construcții S3 S.R.L.	

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societatii Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

**Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3.**

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

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

Conform H.C.L.S nr. 330 din 13.06.2019 si Actului Constitutiv al societatii Algorithm Constructii S3 SRL, art. 12, lit h), Asociatul: „*aproba programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)*”.

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

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrala sau locală. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Constructii S3  
 Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
 Bucuresti, Romania  
 E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
 Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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





-Venituri din vanzarea marfurilor 22.964,04 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 89.552,94 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.

3. Alte venituri din exploatare 22.260,20 mii lei, din care

4. -din vanzarea activelor si alte operatii de capital 22.050,20 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.

-alte venituri 210,00 mii lei.

#### Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei,
5. Alte venituri financiare 120,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inregistrat in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind productia de -Agregate reciclate din beton, sort 0-63,  
- Agregate reciclate din beton, sort 0-125.

**II.**

6. **Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. **Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.**
- B. **Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.**

Structura cheltuielilor din exploatare:

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:**

**A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:**

a ) **cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.**

b) **cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.825,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv cu suma de 655,50 mii lei**



c) cheltuieli privind energia si apa in suma de **662,84** mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **240,00** mii lei la suma de **662,84** mii lei respectiv cu suma de **422,84** mii lei,

d) cheltuieli privind marfurile **21.252,96** mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **0** mii lei la suma de **21.252,96** mii lei respectiv cu suma de **21.252,96** mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inregistrat in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

**A2** Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de **4.715,57** mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **2.258,35** mii lei la suma de **4.715,57** mii lei respectiv cu suma de **2.457,22** mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de **698,96** mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de **3.765,25** mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de **251,36** mii.

**A3** Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de **35.532,54** mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **25.480,38** mii lei la suma de **35.532,54** mii lei respectiv cu suma de **10.052,16** mii lei vizeaza

- cheltuieli privind comisioane si onorarii **224,84** mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de **164,84** mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de **84,84** mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de **408,36** mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de **331,22** mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de **81,08** mii lei , ,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de **69,56** mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de **1.357,42** mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de **1.288,20** mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de **14,72** mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de **48,50** mii lei ,cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de **6,00** mii lei.
- alte cheltuieli in suma de **32.975,22** mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **23.325,22** mii lei la suma de **32.975,22** mii lei respectiv cu suma de **9.650** mii lei.

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

- a) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de **20,00** mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de **443,00** mii lei;



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

**C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 946,42 mii lei;
- e) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 500 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

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

**D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84 mii lei , cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84 mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei, cuprind:**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,



- b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;
- c) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

#### B.Structura cheltuielilor financiare :

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

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

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei

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

**Anexăm prezentei Hotărârea nr. 34 din data de 19.06.2019 a Consiliului de Administrație al Algorithm Construcții S3 , nota de fundamentare și bugetul.**

*Cu deosebită considerație,*

**Coșocariu Alexandru-Dan**

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Algorithm Construcții S3 SRL**

## HOTARAREA Nr. 34 din 19.06.2019

Având în vedere:

- Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL,
- Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL
- Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL

### Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

### HOTĂRĂȘTE

#### Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, astfel:

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

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

I.

**Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **97.893,43** mii lei la suma de **175.788,65** mii lei respectiv cu suma de **77.895,22** mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

<b>A. Venituri din exploatare</b>	<b>175.614,65 mii lei,</b>
<b>B. Venituri financiare</b>	<b>174,00 mii lei.</b>

**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel**

<b>1. Venituri din productia vanduta din care</b>	<b>40.837,47 mii lei</b>
-Venituri din servicii prestate	27.290,93 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.
-Venituri din redevențe și chirii	8.913,64 mii lei,
-Alte venituri	4.632,90 mii lei,
-Venituri din vanzarea marfurilor	22.964,04 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	<b>89.552,94 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.</b>
<b>3. Alte venituri din exploatare care</b>	<b>22.260,20 mii lei, din</b>

4. -din vanzarea activelor si alte operatii de capital 22.050,20 mii lei,  
cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3  
nr.194/28.03.2019 de la suma de **2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei**  
**respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.**

-alte venituri 210,00 mii lei.

#### Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,  
2. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei,  
5. Alte venituri financiare 120,00 mii lei, cresc  
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de  
la suma de **0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.**

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod  
CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea  
punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se  
afla in scris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri  
din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind productia de -Agregate  
reciclate din beton,sort 0-63,  
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

## II.

6. **Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei,**  
cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3  
nr.194/28.03.2019 de la suma de **97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei**  
**respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.**
- B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:**

**A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:**

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de **58.074,47 mii lei**, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei** din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de **1.825,50 mii lei**, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv cu suma de 655,50 mii lei**

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de **662,84 mii lei**, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,**

d) cheltuieli privind marfurile **21.252,96 mii lei**, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.**

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inregistrat in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

**A2** Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de **4.715,57 mii lei** cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei** din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de **698,96 mii lei**,
- cheltuieli privind chiriile in suma de **3.765,25 mii lei**,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de **251,36 mii lei**.

**A3** Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de **35.532,54 mii lei**, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei** vizeaza

- cheltuieli privind comisioane si onorarii **224,84 mii lei** din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de **164,84 mii lei**,
- cheltuieli de protocol in suma de **84,84 mii lei**,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de **408,36 mii lei**,
- cheltuieli de deplasare, detasare in suma de **331,22 mii lei**,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de **81,08 mii lei**,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de **69,56 mii lei**,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de **1.357,42 mii lei**, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de **1.288,20 mii lei**, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de **14,72 mii lei**, cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de **48,50 mii lei**, cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de **6,00 mii lei**.
- alte cheltuieli in suma de **32.975,22 mii lei**, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **23.325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei**.

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

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

**C. Cheltuieli de personal în suma de 25.197,12 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma 20.069,88 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;
- b) Sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în suma de 946,42 mii lei;
- e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 420,00 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

În ceea ce privește fondul de salariu precizăm că sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 500 angajați, conform organigrama și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

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

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3  
București, România  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO328TRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație .

**D.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 19.109,84mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 75,00 mii lei,
- b) cheltuieli privind activele imobilizate în suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;
- c) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 8.184,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

**B.Structura cheltuielilor financiare :**

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

B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în suma de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei

**Anexăm prezentei hotărâri, nota de fundamentare .**

**Coșocariu Alexandru-Dan**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**Algorithm Constructii S3 SRL**



Algorithm Constructii S3  
Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



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

Nume

Semnătură:

Data:

Cosocariu Alexandru Dan:

10.06.2019

Dede Daniela:

19.06.2019

Matache Doina Florentina:

19.06.2019

Marinescu Gabriel Mircea:

19.06.2019

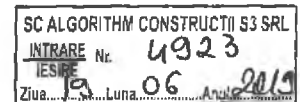
Ușurelu Gabriel Alexandru:

19.06.2019

### NOTA DE FUNDAMENTARE

### RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2019



Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat<sup>1</sup>, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 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. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
8. Legea nr.50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



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

**I.**

**Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **97.893,43 mii lei la suma de 175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

<b>A. Venituri din exploatare</b>	<b>175.614,65 mii lei,</b>
<b>B. Venituri financiare</b>	<b>174,00 mii lei.</b>

**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel**

<b>1. Venituri din productia vanduta din care</b>	<b>40.837,47 mii lei</b>
-Venituri din servicii prestate	<b>27.290,93 mii lei, cresc</b> fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de <b>2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.</b>
-Venituri din redevențe și chirii	<b>8.913,64 mii lei,</b>
-Alte venituri	<b>4.632,90 mii lei,</b>
-Venituri din vanzarea marfurilor	<b>22.964,04 mii lei, cresc</b> fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de <b>0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.</b>

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



2. **Venituri aferente costului producției în curs de execuție** **89.552,94** mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **79.552,94** mii lei la suma de **89.552,94** mii lei respectiv cu suma de **10.000,00** mii lei.
3. **Alte venituri din exploatare** **22.260,20** mii lei, din care
4. -din vanzarea activelor si alte operatii de capital **22.050,20** mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **2.214,32** mii lei la suma de **22.050,20** mii lei respectiv cu suma de **19.835,88** mii lei.
- alte venituri **210,00** mii lei.

#### Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs **24,00** mii lei,  
2. Venituri financiare din dobânzi **30,00** mii lei,  
5. Alte venituri financiare **120,00** mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **0** mii lei la suma de **120,00** mii lei respectiv cu suma de **120,00** mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla in scris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri



din exploatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind productia de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,  
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

## II.

6. **Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. **Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.**
- B. **Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:**

**A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mii lei respectiv cu suma de 44.275,96 mii lei din care:**



a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de **58.074,47 mii lei**, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **36.129,81 mii lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei** din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de **1.825,50 mii lei**, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv cu suma de 655,50 mii lei**

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de **662,84 mii lei**, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei**,

d) cheltuieli privind marfurile **21.252,96 mii lei**, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei**.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

**A2** Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de **4.715,57 mii lei** cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei** din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de **698,96 mii lei**,
- cheltuieli privind chirile in suma de **3.765,25 mii lei**,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de **251,36 mii**.

**A3** Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de **35.532,54 mii lei** ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de **25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei** vizeaza

- cheltuieli privind comisioane si onorarii **224,84 mii lei** din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de **164,84 mii lei** ,

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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



-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,  
-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii lei,  
-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 331,22 mii lei,  
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei , ,  
-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,  
-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 48,50 mii lei ,cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.  
-alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

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

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

**C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;
- b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 946,42 mii lei;



- e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 500 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

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

**D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,  
b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;  
c) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.



**B.Structura cheltuielilor financiare :**

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

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

B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei

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

Intocmit,

Ec. **Moldoveanu Ionela**

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2019

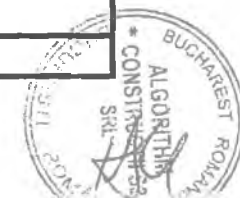
ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	51549,71	175788,65	43947,2	177313,65	179258,7	1,01	1,01
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	51519,47	175614,65	43903,7	177114,65	179014,7	1,01	1,01
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0,0				
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,0				
2	Venituri financiare	5	30,24	174	43,5	199	244	1,14	1,23
3	Venituri extraordinare	6			0,0				
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	51293,26	167905,31	41976,3	169372,31	170610,3	1,01	1,01
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51291,83	167502,41	41875,6	168959,41	170177,4	1,01	1,01
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	39538,78	122063,88	30516,0	122863,88	123263,9	1,01	1,00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	118,02	1131,57	282,9	1181,57	1231,57	1,04	1,04
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9722,92	25197,12	6299,3	25713,12	26429,12	1,02	1,03
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8991,86	23830,7	5957,7	24330,7	25030,7	1,02	1,03
	C1 ch. cu salariile	13	8991,86	23830,70	5957,7	24330,7	25030,7	1,02	1,03
	C2 bonusuri	14		0	0,0	0	0		
C.	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	731,06		0,0	1382,42	1398,42		1,01



	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0,0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	526,17	946,42	236,6	946,42	946,42	1,00	1,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	204,89	420	105,0	436	452	1,04	1,04
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1912,11	19109,84	4777,5	19200,84	19252,84	1,00	1,00
2	Cheltuieli financiare	20	1,43	402,9	100,7	412,9	432,9	1,02	1,05
3	Cheltuieli extraordinare	21			0,0				
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	121,48	394,34	98,6	7941,34	8648,34	20,14	1,09
	IMPOZIT PE PROFIT	23	85,19	63,09		58	171		
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	36,29	331,25		7883,34	8477,34		
1	Rezerve legale	25		17		15	45		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	30	36,29	314,25		7868,34	8432,34		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	18,15	86,49		143,49	425,49		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	18,15	86,49		143,49	425,49		
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -	35	18,14	227,76		7724,85	8006,85		
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							



	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e) alte cheltuieli	42						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		100.000,00				
1	Alocații de la buget	44						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		100.000,00		40.000,00	40.000,00	
	DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		500,00		510,00	520,00	1,02
2	Nr. mediu de salariați total	49		490,00		500,00	510,00	1,02
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50		4.052,84		4.055,12	4.089,98	1,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51		4.052,84		4.055,12	4.089,98	1,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52		358,40		354,63	351,49	0,99
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53						
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54						
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	55						
9	Plăți restante	56						
10	Creanțe restante	57						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Consiliul de Administrație  
 Președintele  
 Cosocanu Alexandru-Dan



INTOCMIT,  
 Contabil

Moldoveanu Ionela

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**

**Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

**Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256**

**Cod unic de înregistrare RO 37714360**

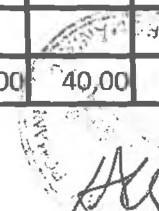
**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe**

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.								
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6,00	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	14781,3	110377,49	110377,49	51549,71	28849,07	52733,11	47103,23	47103,23	175788,65	3,41	3,49
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)	2	14780,99	110323,49	110323,49	51519,47	28831,07	52675,11	47054,23	47054,23	175614,65	3,41	3,49
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	1906,54	1906,54	2786,29	4158,52	12726,32	11976,32	11976,32	40837,47	14,66	
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5		246,54	246,54	291,96	771,88	9339,68	8589,68	8589,68	27290,93	93,47	
	a3)	din redevențe și chirii	6		1180,00	1180,00	950,03	2228,41	2228,41	2228,41	2228,41	8913,64	9,38	
	a4)	alte venituri	7		480,00	480,00	1544,3	1158,23	1158,23	1158,23	1158,23	4632,90	3,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						7654,68	7654,68	7654,68	22964,04		

c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
d)	din producția de imobilizări	12											
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	14780,99	107566,95	107566,95	48733,18	22388,24	22388,24	22388,24	22388,24	89552,94	1,84	3,30
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din	14	0	850,00	850,00	0	2284,32	9905,88	5035,00	5035,00	22260,20		
f1)	din amenzi și penalități	15											
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	640,00	640,00	0	2214,32	9835,88	5000,00	5000,00	22050,20		
	- active corporale	17		640,00	640,00		2214,32	9835,88	5000,00	5000,00	22050,20		
	- active necorporale	18											
f3)	din subvenții pentru investiții	19											
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
f5)	alte venituri	21		210,00	210,00		70,00	70,00	35,00	35,00	210,00		
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,31	54,00	54,00	30,24	18,00	58,00	49,00	49,00	174,00	5,75	97,55
a)	din imobilizări financiare	23											
b)	din investiții financiare	24											
c)	din diferențe de curs	25		24,00	24,00	0,6	8,00	8,00	4,00	4,00	24,00	40,00	



	d) din dobânzi	26	0,31	30,00	30,00	25,64	10,00	10,00	5,00	5,00	30,00	1,17	82,71
	e) alte venituri financiare	27				4		40,00	40,00	40,00	120,00		
3	Venituri extraordinare	28											
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	15499,55	110377,49	110377,49	51293,26	28572,11	54747,65	42399,72	42185,84	167905,31	3,27	3,31
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	15499,55	109857,49	109857,49	51291,83	28482,11	54636,69	42298,75	42084,87	167502,41	3,27	3,31
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	13106,91	96827,26	96827,26	39538,78	18656,21	37469,83	32981,42	32956,42	122063,88	3,09	3,02
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din	32	7314,77	67800,27	67800,27	22487,66	9504,96	26553,60	22878,60	22878,60	81815,77	3,64	3,07
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1690,55										0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5485,86	66390,27	66390,27	21412,57	9132,46	17014,00	15964,00	15964,00	58074,47	2,71	3,90
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,01	236,27	236,27	227,4	275,18	1235,33	785,33	785,33	3081,18	13,55	#####
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	94,32	2532,00	2532,00	1222,67	702,00	1876,05	1276,05	1276,05	5130,15	4,20	12,96
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	106,36	1170,00	1170,00	938,09	292,50	711,00	411,00	411,00	1825,50	1,95	8,82
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	32	240,00	240,00	137	80,00	344,28	119,28	119,28	662,84	4,84	4,28
	e) cheltuieli privind mărfurile	39						8484,32	6384,32	6384,32	21252,96		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	653,28	3609,25	3609,25	2181,93	727,27	1729,43	1129,43	1129,43	4715,57	2,16	3,34
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4,16	224,14	224,14	19,7	31,04	372,64	147,64	147,64	698,96	35,48	4,74
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	647,81	2928,69	2928,69	2063,16	650,72	1238,18	938,18	938,18	3765,25	1,82	3,18
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de	43	12,8	115,29	115,29	68,84	38,43	25,62	25,62	25,62	115,29	1,67	5,38



	b2)	- către operatori cu capital privat	44	635,01	2813,40	2813,40	1994,32	612,29	1212,56	912,56	912,56	3649,96	1,83	3,14
	c)	prime de asigurare	45	1,31	456,42	456,42	99,07	45,51	118,62	43,62	43,62	251,36	2,54	75,63
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58)	46	5138,86	25417,74	25417,74	14869,19	8423,98	9186,79	8973,38	8948,38	35532,54	2,39	2,89
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25,59	274,84	274,84	86,6	58,71	75,38	45,38	45,38	224,84	2,60	3,38
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	25,59	214,84	214,84	86,6	28,71	45,38	45,38	45,38	164,84	1,90	3,38
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	6,43	84,84	84,84	19,24	28,28	18,85	18,85	18,85	84,84	4,41	2,99
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6,43	84,84	84,84	19,24	28,28	18,85	18,85	18,85	84,84	4,41	2,99
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu excepția celor pentru reclamă și publicitate, din	52											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din	53	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu excepția celor pentru reclamă și publicitate, din	54											
		- tichete cadou ptr. campanii de	55											
		- ch. de promovare a produselor	56											
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61),	57	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d1)	Ch. de sponsorizare în domeniul medical și	58											



d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59											
d3)	- pentru cluburile sportive	60											
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și proiecte	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	58,91	353,76	353,76	232,93	118,73	96,54	96,54	96,54	408,36	1,75	3,95
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	531,22	531,22	23,87	118,74	93,74	71,87	46,87	331,22	13,88	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	531,22	531,22	3,25	43,74	43,74	21,87	21,87	131,22	40,38	
	-interna	65		105,00	105,00		35,00	35,00	17,50	17,50	105,00		
	-externa	66		26,22	26,22	3,25	8,74	8,74	4,37	4,37	26,22	8,07	
g)	cheltuieli de comunicații și taxe de telecomunicații	67	3,19	81,08	81,08	19,8	20,27	20,27	20,27	20,27	81,08	4,09	6,21
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	5,35	69,56	69,56	5,31	17,39	17,39	17,39	17,39	69,56	13,10	0,99
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	111,33	697,22	697,22	550,23	270,12	470,12	308,59	308,59	1357,42	2,47	4,94
i1)	cheltuieli de asigurare și pensii	70	106,67	521,00	521,00	514,93	247,05	447,05	297,05	297,05	1288,20	2,50	4,83
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2,98	24,72	24,72	8,43	4,91	4,91	2,45	2,45	14,72	1,75	2,83
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,68	145,50	145,50	26,87	16,17	16,17	8,08	8,08	48,50	1,80	15,99
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73											



	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului	76											
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		6,00	6,00		2,00	2,00	1,00	1,00	6,00		
j)	alte cheltuieli	78	4928,06	23325,22	23325,22	13931,21	7791,74	8394,49	8394,49	8394,49	32975,22	2,37	2,83
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 +	79	5,17	338,58	338,58	118,02	743,00	66,78	255,33	66,45	1131,57	9,59	22,83
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81											
c)	ch. cu taxa de licență	82		70,00	70,00		20,00				20,00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		78,20	78,20		443,00				443,00		
e)	ch. cu taxa de mediu	84		85,00	85,00		25,00				25,00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,17	105,38	105,38	118,02	255,00	66,78	255,33	66,45	643,57	5,45	22,83
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2214,39	10747,97	10747,97	9722,92	5181,84	6687,36	6663,96	6663,96	25197,12	2,59	4,39
CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1722,28	9982,20	9982,20	8991,86	4877,29	6317,81	6317,81	6317,81	23830,70	65	5,22



C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1722,28	9842,20	9842,20	8991,86	4877,29	6317,81	6317,81	6317,81	23830,70	2,65	5,22
	a) salarii de bază	89	1647,78	6221,38	6221,38	8579,96	3937,08	5377,60	5377,60	5377,60	20069,88	2,34	5,21
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	74,5	3620,82	3620,82	411,9	905,21	905,21	905,21	905,21	3620,82	8,79	5,53
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91					35,00	35,00	35,00	35,00	140,00		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	140,00	140,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(* cu modificările și	93	0	140,00	140,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94		140,00	140,00								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	95											
	b) tichete de masă;	96											
	c) vouchere de vacanță;	97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101											
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104	81,19	535,84	535,84	526,17	230,76	254,16	230,76	230,76	946,42	1,80	6,48



a) pentru directori/directorat	105	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- componenta fixă	106											
- componenta variabilă	107											
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	81,19	535,84	535,84	526,17	230,76	254,16	230,76	230,76	946,42	1,80	6,48
- componenta fixă	109	81,19	535,84	535,84	526,17	230,76	230,76	230,76	230,76	923,02	1,75	6,48
- componenta variabilă	110						23,40			23,40		
c) pentru AGA și cenzori	111											
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	410,92	229,93	229,93	204,89	73,80	115,40	115,40	115,40	420,00	2,05	0,50
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123), din care:	114	173,08	1943,68	1943,68	1912,11	3901,05	10412,72	2398,04	2398,04	19109,84	9,99	11,05
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115		344,00	344,00		23,75	23,75	13,75	13,75	75,00		
- către bugetul general consolidat	116		60,00	60,00		20,00	20,00	10,00	10,00	60,00		
- către alți creditori	117	104,37	284,00	284,00	1,94	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00	7,73	0,02
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118					1831,20	8004,68			9835,88		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
d) alte cheltuieli	120											
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	68,71	1599,68	1599,68	1910,17	2046,10	2384,29	2384,29	2384,29	9198,96	4,82	27,80
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 123)	122	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1. 2)	-provizioane în legătura cu contractul	125										
	f2)	-provizioane și ajustări pentru depreciere sau	126	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2. 1)	-provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1	127	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a	129										
		- venitur din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	520,00	520,00	1,43	90,00	110,97	100,97	100,97	402,90	281,75
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	320,00	320,00	0	85,00	85,00	75,00	75,00	320,00	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	200,00	200,00	1,43	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	13,99
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138						20,97	20,97	20,97		



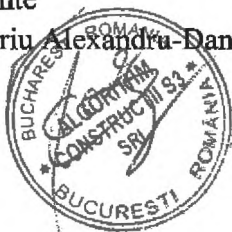
	3	Cheltuieli extraordinare	139											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-718,25	0,00	0,00	121,48	276,96	-2014,54	4703,52	4917,40	7883,34	64,89	-0,17
		venituri neimpozabile	141									7489,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				85,19					63,09		
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	venituri totale om exploatare, om care: (rd. 2)	144	14780,99	110323,49	110323,5	51519,47	28831,07	52675,11	47054,23	47054,23	175614,65		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	146											
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	1722,28	9982,20	9982,2	8991,86	4877,29	6317,81	6317,81	6317,81	23830,70		
	a)	.....	148											
	b)	.....	149											
	c)	.....	150											
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1722,28	9842,20	9842,2	8991,86	4877,29	6317,81	6317,81	6317,81	23830,70		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		200,00	200	187					500,00		
	5	Nr. mediu de salariați	153		200,00	200	116					490,00		
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154		4159,25	4.159,25	6.459,67	x	x	x		4052,84		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155					x	x	x				
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	156		551,62	551,62	444,13	x	x	x		358,40		
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157					x	x	x				
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158					x	x	x				



c1	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x				
	- preț mediu (p)	161					x	x	x				
	- valoare = QPF x p	162					x	x	x				
	- pondere în veniturii totale de exploatare =	163					x	x	x				
8	Plăți restante	164											
9	Creanțe restante, din care:	165											
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
	- de la operatori cu capital privat	167											
	- de la bugetul de stat	168											
	- de la bugetul local	169											
	- de la alte entități	170											
10	Creanțe pentru finanțarea activității	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie  
Presedinte  
Cosocariu Alexandru-Dan



INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie

Presedinte

Cosocariu Alexandru-Dan



INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ionela Moldoveanu".

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256

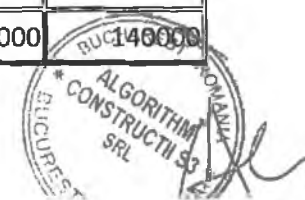
Cod unic de înregistrare RO 37714360

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

ANEXA Nr.1.4

- 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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		60000	60000	100000	120000	140000
	1	Surse proprii, din care:		60000	60000	100000	120000	140000
		a) - capital social		60000	60000	100000	120000	140000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		60000	60000	100000	120000	140000



1	Investiții în curs, din care:					50000	90000	110000
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					50000	90000	110000
	Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256					50000	90000	110000
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	Teren + Constructii					35000		
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							



		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		60000	60000	15000	30000	30000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie  
Presedinte

Cosocariu Alexandru-Dan



INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI****Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL****Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256****Cod unic de înregistrare RO 37714360****Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante**

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 . . .		X	X						
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie

Presedinte

Cosocariu Alexandru-Dan

INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela



romania2019.eu  
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. înreg. 457749/24.06.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 194/28.03.2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1322/20.06.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 457415/24.06.2019, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,  
Marta Căpărcanu

Întocmit,  
Compartiment Guvernanță Corporativă  
Bejenaru Kaluca

De acord  
PRIMAR  
ROBERT NEGOIȚĂ