



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în sesiune ordinară, azi 31.10.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 681570/CP/24.10.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 680609/23.10.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 992/22.10.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL ;
- Adresa nr. 680632/23.10.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale;
- HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS 3 nr. 417/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97 din 29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în suma de 40.401,08 mii lei, se majorează cu suma de 26.958,97 mii lei devenind 67.360,05 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în suma de 40.027,85 mii lei, se majorează cu suma de 27.063,07 mii lei devenind 67.090,92 mii lei.

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

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IUBENA VĂDUVA**



Contrasemnează pentru legalitate
**Secretar general
Marius Mihăiță**

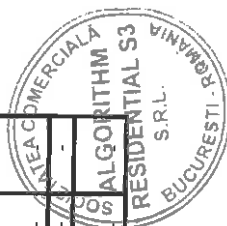
NR. 509
DIN 31.10.2019

ANEXA Nr.1

MCLS3 Nr. 509 / 31.10.2019

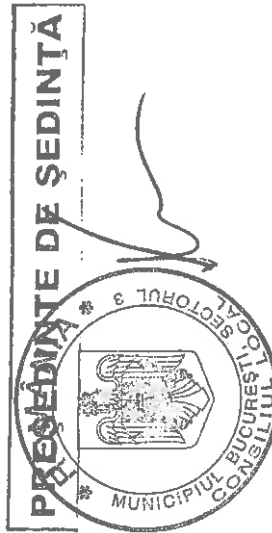
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prel iminat an precedent (N1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	11,810.81	67,360.05	5.70	69,380.85	70,728.05	1.03	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,791.35	67,280.59	5.71	69,299.01	70,644.62	1.03	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	19.46	79.46	4.08	81.84	83.43	1.03	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	11,600.77	67,090.92	5.78	69,103.65	70,445.47	1.03	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,599.00	67,037.67	5.78	69,048.80	70,389.55	1.03	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7,112.78	55,747.43	7.84	57,419.85	58,534.80	1.03	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	42.08	300.22	7.13	309.23	315.23	1.03	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,383.86	10,250.46	2.34	8,911.35	10,762.98	0.87	1.21
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	4,100.97	8,675.52	2.11	7,936.00	9,107.20	0.91	1.15
		C1 ch. cu salariile	13	4,100.97	8,675.52	2.11	7,936.00	9,107.20	0.91	1.15
		C2 bonusuri	14	-	-	-	-	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	550.00	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	547.68	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	184.39	467.68	2.54	481.71	491.06	1.03	1.02
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	96.42	479.26	4.97	493.64	503.22	1.03	1.02
	2	D. alte cheltuieli de exploatare	19	60.28	739.56	12.27	761.75	776.54	1.03	1.02
		Cheltuieli financiare	20	0.89	53.25	0.00	54.85	55.91	1.03	1.02
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.88	-	0.00	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	210.92	269.13	-	277.20	282.59	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	43.06	-	44.35	45.21	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	226.07	-	232.85	237.37	-	-
	1	Rezerve legale	25	-	13.46	-	13.86	14.13	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea surselor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-	218.99	223.24	-	-



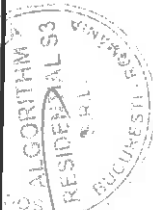
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-	-	-	-	-	-
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-	-
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
	c) - dividende convenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-	-
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	212.61	-	218.99	-	223.24	-
VII	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-
VIII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	-	-	-	-	-	-	-
	a) cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,529.07	2,540.00	-	2,687.00	1,293.00	1,06	-
	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,529.07	1,715.00	-	1,534.00	1,293.00	0.86	-
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	75	250	-	250	250	1.00	-
2	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	49	88	250	-	250	250	1.00	-
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	50	3,883.49	2,891.17	0.74	2,645.33	3,035.73	0.91	-
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	51	3,883.49	2,891.17	0.74	2,645.33	3,035.73	0.91	-
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	133.99	269.12	2.01	277.20	282.58	1.03	-
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	982.22	996.00	1.01	996.00	996.00	1.00	-
9	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
10	Creațe restante	56	-	-	-	-	-	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Intocmit,
Contabil șef,
Puiu Elena

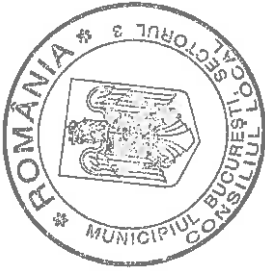
Stancu



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
Panait Radu Adm

S

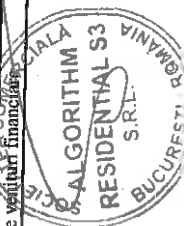


ANEXA Nr. 2

HCL S3 Nr. 509 / 31.10.2019

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

Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				mii lei %	
		cont. HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 2019		% 7=6/5
INDICATORI											
0											
1											
1		2,515.79	18,300.81	11,810.81	1,781.51	20,126.08	27,148.58	40,211.47	67,360.05		
2	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:										
3	a) din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	2,513.09	18,271.51	11,791.35	1,755.87	20,111.62	27,101.62	40,178.97	67,280.59		
4	a1) din vânzarea produselor	2,245.77	17,788.40	11,773.85	1,730.23	19,901.79	26,190.54	39,542.38	65,732.92		5.58
5	a2) din servicii prestate	0.00	-	11,772.05	-	1,058.63	2,043.63	1,058.63	3,102.26		0.26
6	a3) din redevențe și chiri	2,245.77	17,763.40	-	1,730.23	18,832.88	23,801.63	38,198.75	62,000.38		#DIV/0!
7	a4) alte venituri	0.00	-	1.80	-	-	25.00	25.00	50.00		27.78
8	b) din vânzarea mărfurilor	0.00	25.00	-	-	10.28	320.28	260.00	580.28		#DIV/0!
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	-	483.11	-	-	197.84	460.34	197.84	658.18		#DIV/0!
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
12	d) din producția de imobilizări	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
14	f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	267.32	0.00	17.50	0.00	11.99	313.24	301.25	614.49		35.11
15	f1) din amenzii și penalități	0.00	-	8.40	-	-	13.75	13.75	27.50		3.27
16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
17	- active corporale	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
18	- active necorporale	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
19	f3) din subvenții pentru investiții	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
20	f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
21	f5) alte venituri	267.32	-	9.10	-	11.99	299.49	287.50	586.99		64.50
22	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	2.70	29.30	19.46	25.64	14.46	46.96	32.50	79.46		4.08
23	a) din imobilizări financiare	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
24	b) din investiții financiare	0.00	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!
25	c) din diferențe de curs	0.00	14.00	-	-	-	7.50	7.50	15.00		#DIV/0!
26	d) din dobânzi	2.70	15.30	19.46	-	14.46	26.96	12.50	39.46		2.03
27	e) alte venituri financiare	0.00	-	-	-	-	12.50	12.50	25.00		#DIV/0!

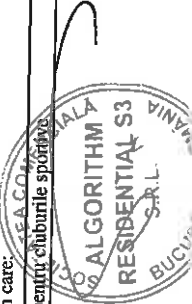


Handwritten signature

3	Venturi extraordinare	28	0.00	18,203.74	18,203.74	18,203.74	11,599.89	3,961.74	19,515.71	26,756.65	40,334.27	67,090.92	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	3,692.94	18,203.74	18,203.74	18,203.74	11,599.89	3,961.74	19,515.71	26,756.65	40,334.27	67,090.92	5.78
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	3,692.94	18,168.74	18,168.74	18,168.74	11,599.00	3,959.17	19,510.26	26,743.90	40,293.77	67,037.67	5.78
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	2,112.49	8,998.74	8,998.74	8,998.74	7,112.78	2,187.15	15,256.32	19,583.29	36,164.14	55,747.43	7.84
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	1,058.17	6,946.18	6,946.18	6,946.18	5,220.17	1,143.88	9,728.54	19,583.29	3,054.75	22,638.04	4.34
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	33	705.45	5,000.00	5,000.00	4,933.87	914.10	9,076.88	15,826.88	1,700.00	17,526.88	3.55	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	141.08	926.18	926.18	185.95	122.15	324.04	3,037.54	913.50	3,951.04	21.25	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.13	100.36	100.36	0.85	7.84	43.49	58.99	15.50	74.49	87.64	
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	62.23	516.00	516.00	77.10	47.33	123.52	315.27	99.75	415.02	5.38	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	209.19	400.00	400.00	90.03	93.14	154.04	220.29	216.25	436.54	4.85	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2.45	220.00	220.00	10.32	14.19	69.21	219.21	50.00	269.21	26.09	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	400.00	400.00	-	-	104.37	279.37	175.00	454.37	#DIV/0!	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	241.50	483.56	483.56	483.00	157.79	327.52	900.02	412.50	1,312.52	2.72	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.38	56.00	56.00	33.14	8.44	27.10	51.10	14.00	65.10	1.96	
b)	cheltuieli privind chiria (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	225.04	350.00	350.00	292.11	104.40	224.74	718.24	343.50	1,061.74	3.63	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	98.00	98.00	54.71	82.77	145.22	441.97	196.75	638.72	11.67	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	225.04	252.00	252.00	34.87	21.63	79.52	276.27	146.75	423.02	12.13	
c)	prime de asigurare	45	15.08	77.56	77.56	41.62	44.95	75.68	130.68	55.00	185.68	4.36	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	812.82	1,569.00	1,569.00	1,409.61	885.48	5,200.26	5,453.26	26,343.61	31,796.87	22.56	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	1.00	1.00	-	-	-	-	5.00	5.00	#DIV/0!	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	23.50	70.00	70.00	32.49	27.10	46.26	83.82	41.00	124.82	3.84	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	23.50	70.00	70.00	26.69	18.18	36.32	83.82	41.00	124.82	4.68	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.55	33.00	33.00	16.68	1.62	3.44	37.44	24.67	62.11	3.72	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.55	13.00	13.00	13.27	0.80	1.11	13.11	19.00	32.11	2.42	
c1)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	20.00	20.00	3.41	0.82	2.33	17.33	25.00	42.33	12.41	
c2)	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c2)	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d)	Ch. cu sponsorizarea „potrivit O.U.G. nr. 2/2015(Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care:	56	-	20.00	20.00	-	-	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	#DIV/0!
d1)	Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d2)	Ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d3)	- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Stancu



ANEXA Nr. 3

HCLC 3 Nr. 509 / 31.10.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

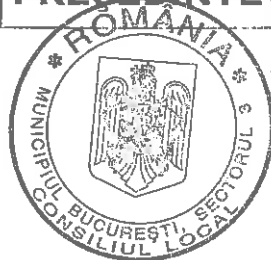
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1)		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	21,701.93	2.151.93	9.92	18,300.81	11.810.81	64.54
	1. Venituri din exploatare	21.669.93	2.513.09	11.60	18.271.51	11.791.35	64.53
	2. Venituri financiare	32.00	2.70	8.44	29.30	19.46	66.42
	3. Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Administrator
 Panait Radu Alin



Intocmit,
 Contabil șef
 Puiu Elena

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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

HELS 3 nr. 509 / 31.10.2019

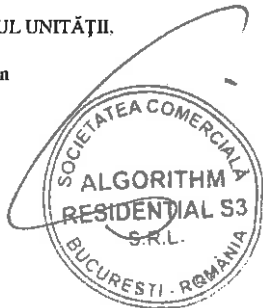
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) - 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) - 2019	an N+1 - 2020	an N+2 - 2021
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,541.79	1,529.07	2,540.00	2,687.00	1,293.00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		1.87	242	1,001.70	859.75	1.29
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Capital social		1,539.92	1,287.07	1,538.30	1,827.25	1,291.71
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,541.79	1,529.07	1,775.00	1,534.00	1,293.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		UTILAJE SI DOTARI PROPRII						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						



	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1,541.79	1,539.32	2,540.00	2,687.00	1,293.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Administrator
Panait Radu Alin



Intocmit,
Contabil șef
Puiu Elena

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



ANEXA nr. 5:

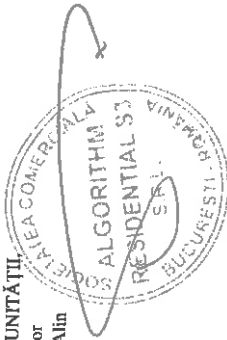
HCL 3 nr. 509 / 31.10.2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

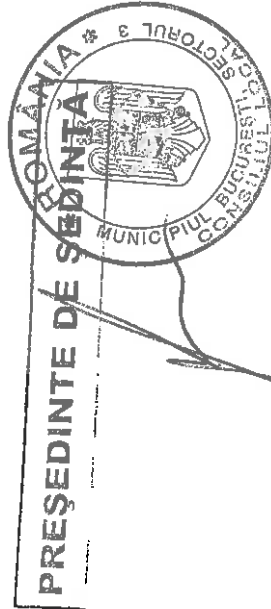
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat brut (+/-)	Plăți restante	Realizat brut	Plăți restante	Realizat brut	Plăți restante	Realizat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		0.00	-	-	-	-	-	-	-
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Administrator
 Panait Radu Alin



Intocmit,
 Contabil șef
 Puiu Elena





SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 681570
Data 24.10.2019

REFERAT DE APROBARE

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

Societatea Algorithm Residential S3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017, în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, având ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 și rectificat prin HCLS 3 nr. 417/28.08.2019, societatea a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii, ținând cont, totodată, de creșterea veniturilor și a cheltuielilor aferente lucrărilor realizate conform contractelor cu beneficiarii, societatea desfășurând mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, printre care:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
- Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București,
- Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”,
- Amenajare și dotare Cantina Corp C5, C6 și C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”,
- Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 – Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”,
- Construire hală din prefabricate pentru depozitare și sortare deșeurilor reciclabile Strada Lunca Vișagului.



Astfel, veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anterior prin hotărârea sus-menționată de la suma de 40.401,08 mii lei la suma de 67.360,05 mii lei, respectiv cu suma de 26.958,97 mii lei, după cum urmează:

— **Veniturile din exploatare se modifică de la 40.321,62 mii lei la 67.280,59 mii lei;**

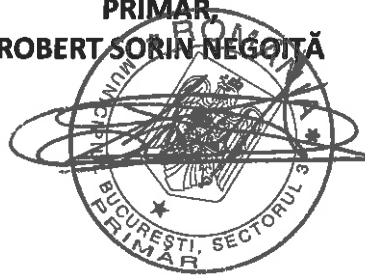
Totodată cheltuielile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 mii lei cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 417/28.08.2019 de la suma de 40.027,85 mii lei la suma de 67.090,92 mii lei, respectiv cu suma de 27.063,07 mii lei, structura fiind următoarea:

— **Cheltuielile de exploatare se modifică de la 39.989,60 mii lei la 67.037,67 mii lei;**

— **Cheltuielile financiare se modifică de la 38,25 mii lei la 53,25 mii lei.**

Având în vedere cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 680609/23.10.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliul Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 680609 /23.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

Societatea Algorithm Residential S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu-Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

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

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

Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS 3 nr. 417/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Adresa nr. 2407/23.10.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL (înregistrată cu nr. 680100/23.10.2019) prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019;
- Nota de fundamentare nr. 992/22.10.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10, alin. (2) litera f) “ *Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic*



justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ..." "în alte situații impuse de prevederile legale" din Ordonanța nr. 26/2013.

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

„...Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) ”

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

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

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

① Majorarea valorii totale a veniturilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilită în suma de 40.401,08 mii lei, cu suma de 26.958,97 mii lei, aceasta devenind 67.360,05 mii lei;

② Majorarea valorii totale a cheltuielilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilit în suma de 40.027,85 mii lei, se majorează cu suma de 27.063,07 mii lei, aceasta devenind 67.090,92 mii lei.

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

INDICATOR	Valoare aprobată prin HCL53 2019	Valoare propusă pentru rectificare	Majorare/ diminuare cu:
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	40.321,62	67.280,59	26.958,97
1. Venituri din producția vândută	38.709,29	65.732,92	27.023,63
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	722,84	658,28	-64,56
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	275,00	275,00	0,00
4. Alte venituri din exploatare	614,49	614,49	0,00
Venituri TOTALE FINANCIARE	79,46	79,46	0,00
1. Venituri din diferențe de curs	15,00	15,00	0,00
2. Venituri din dobânzi	39,46	39,46	0,00
3. Alte venituri financiare	25,00	25,00	0,00
VENITURI TOTALE	40.401,08	67.360,05	26.958,97



INDICATOR	Valoare aprobată prin HCL53 417/2019	Valoare propusă pentru rectificare	Majorare/ diminuare etc
CHELTUIELI de EXPLOATARE	39.989,80	87.037,87	25.959,32
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:	29.788,11	55.747,43	25.959,32
a) Cheltuieli privind stocurile:	22.638,04	22.638,04	0,00
- cheltuieli privind materiile și materialele auxiliare prime	17.576,88	17.526,88	-50,00
- cheltuieli privind materialele consumabile	3.951,04	3.951,04	0,00
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	386,54	436,54	50,00
- cheltuieli privind energia și apa	269,21	269,21	0,00
- cheltuieli privind mărfurile	454,37	454,37	0,00
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	1.312,52	1.312,52	0,00
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	65,10	65,10	0,00
- cheltuieli privind chiria	1.061,74	1.061,74	0,00
- cheltuieli cu primele de asigurare	185,68	185,68	0,00
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	5.837,55	31.798,87	25.959,32
- cheltuieli privind colaboratorii	50,00	5,00	-45,00
- cheltuieli privind consultanța juridică	124,82	124,82	0,00
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	71,44	62,11	-9,33
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	521,43	1.021,43	500,00
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	169,10	179,10	10,00
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	55,49	55,49	0,00
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	10,41	14,66	4,25
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	22.840,00	22.840,00
- alte cheltuieli	3.380,00	7.494,26	4.114,26
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	195,22	300,22	105,00
a) Cheltuieli cu taxa de licență	15,00	20,00	5,00
b) Cheltuieli cu taxe de autorizare	50,00	50,00	0,00
c) Cheltuieli cu taxa de modu	27,00	27,00	0,00
d) Cheltuieli alte taxe și impozite	103,22	203,22	100,00
3) Cheltuieli cu personalul	9.520,48	10.250,48	730,00
a) Cheltuieli cu salariile de bază	8.473,52	8.673,52	200,00
b) Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații	100,00	550,00	450,00
b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație	467,68	547,68	80,00
c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	479,26	479,26	0,00
4) Alte cheltuieli de exploatare	485,81	739,58	253,75
a) Cheltuieli cu majorări și penalități	32,86	82,86	50,00
b) Cheltuieli privind activele imobilizate	6,25	150,19	143,94
c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	296,51	506,51	210,00
d) Alte cheltuieli	150,19	0,00	0,00
CHELTUIELI FINANCIARE	38,25	53,25	15,00
1. Cheltuieli privind dobânzile	28,00	41,00	15,00
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar	6,00	6,00	0,00
3. Alte cheltuieli financiare	6,25	6,25	0,00
CHELTUIELI TOTALE	40.027,85	87.090,92	27.063,07



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

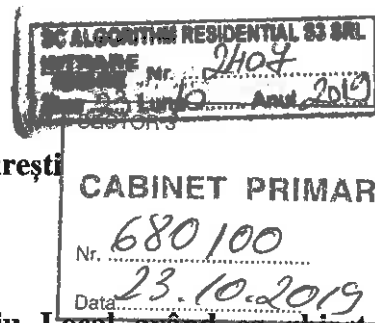
Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru

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

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

**Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, al
societății Algorithm Residential S3 S.R.L.**



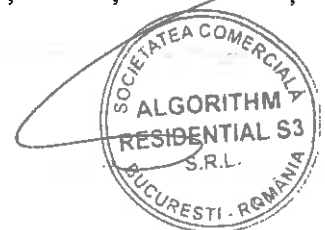
Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12, pct 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaților: lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerarea pentru activitățile Societății), precum și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”, înaintează următoarea:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 417/28.08.2019, conform Art.10, alin (2), lit. f) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor Art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: lit.f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:



I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 40,401.8 mii lei, la 67,360.05 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare se modifica de la 40,321.62 mii lei , la 67,280.59 mii lei;

B. Venituri financiare 79.46 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută, din care: | 65,732.92 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 658.28 mii lei, |
| 3. Venituri aferente costului de producție | 275,00 mii lei, |
| 4. Alte venituri din exploatare | 614,49 mii lei |

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

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
- Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal , Sector 3, București,
- Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”,
- Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”.



- *Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 – Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”,*
- *Construire hala din prefabricate pentru depozitare și sortare deseuri reciclabile Strada Lunca Visagului.*

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. *Venituri din diferențe de curs în sumă de 15.00 mii lei,*
2. *Venituri din dobânzi în sumă de 39.46 mii lei,*
3. *Alte venituri financiare 25.00 mii lei.*

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 40,027.85 mii lei, la 67,090.00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli de exploatare 67,037.67 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 53.25 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. *Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 55,747.43 mii lei din care:*

a) *cheltuieli privind stocurile în sumă de 22,638.04 mii lei, din care:*

- *cheltuieli privind materiile și materialele auxiliare prime în sumă de 17,526.88 mii lei,*
- *cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 3,951.04 mii lei,*
- *cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 436.54 mii lei,*
- *cheltuieli privind energia și apa în sumă de 269.21 mii lei și*
- *cheltuieli privind mărfurile în sumă de 454.37 mii lei.*

b) *Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1,312.52 mii lei din care:*

- *cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 65.10 mii lei,*
- *cheltuieli privind chirile în sumă de 1,061.74 mii lei,*
- *cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 185.68 mii lei.*



c) *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 31,796.87 mii lei din care:*

- *cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 5.00 mii lei,*
- *cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 124.82 mii lei,*
- *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 62.11 mii lei,*
- *cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1.021.43 mii lei,*
- *cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 179.10 mii lei,*
- *cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în sumă de 55.49 mii lei,*
- *cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în sumă de 14.66 mii lei,*
- *alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 22,840.00 mii lei,*
- *alte cheltuieli în sumă de 7,494.26 mii lei.*

2. *Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 300.22 mii lei din care:*

- a) *Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,*
- b) *Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 50.00 mii lei,*
- c) *Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 27.00 mii lei,*
- d) *Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 203.22 mii lei.*

3. *Cheltuieli cu personalul în sumă de 10,250.46 mii lei, structurate astfel:*

- a) *Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,673.52 mii lei,*
- b) *Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 550.00 mii lei,*
- c) *Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 547.68 mii lei,*
- d) *Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 479.26 mii lei.*

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

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

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

4. *Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 739.56 mii lei, structurate astfel:*

- a) *Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 82.86 mii lei,*



- b) *Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 150.19 mii lei,*
- c) *Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 506.51 mii lei.*

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- 1. *Cheltuieli privind dobânzile în sumă de* 41.00 mii lei,
- 2. *Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de* 6.00 mii lei,
- 3. *Alte cheltuieli financiare în sumă de* 6.25 mii lei.

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

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

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

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

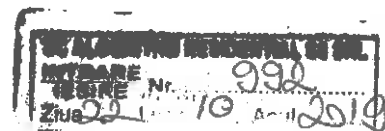


Intocmit
Georgina Maria
[Signature]

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - TRIMESTRUL IV 2019 -

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

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

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

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



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

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta se modifică de la 40,401.8 mii lei, la **67,360.05 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare se modifica de la 40,321.62 mii lei, la 67,280.59 mii lei;

B. Venituri financiare 79.46 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută, din care: | 65,732.92 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 658.28 mii lei, |
| 3. Venituri aferente costului de productie | 275,00 mii lei, |
| 4. Alte venituri din exploatare | 614,49 mii lei |

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

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
- Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București,



- Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”,
- Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”,
- Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 – Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”,
- Construire hala din prefabricate pentru depozitare si sortare deseuri reciclabile Strada Lunca Visagului.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 15.00 mii lei,
2. Venituri din dobânzi în sumă de 39.46 mii lei,
3. Alte venituri financiare 25.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 40,027.85 mii lei, la 67,090.00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli de exploatare 67,037.67 mii lei,**
- B. Cheltuieli financiare 53.25 mii lei.**

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 55,747.43 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 22,638.04 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 17,526.88 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 3,951.04 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 436.54 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 269.21 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 454.37 mii lei.



b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1,312.52 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 65.10 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în sumă de 1,061.74 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 185.68 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 31,796.87 mii lei din care:

- cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 5.00 mii lei,
- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 124.82 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 62.11 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1.021.43 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 179.10 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 55.49 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 14.66 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 22,840.00 mii lei,
- alte cheltuieli în sumă de 7,494.26 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 300.22 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 50.00 mii lei,
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 27.00 mii lei,
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 203.22 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 10,250.46 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,673.52 mii lei,
- b) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 550.00 mii lei,
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 547.68 mii lei,
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 479.26 mii lei.

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

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



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

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 739.56 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 82.86 mii lei,
 - b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 150.19 mii lei,
 - c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 506.51 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

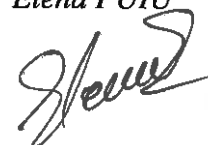
- | | |
|--|----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 41.00 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 6.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 6.25 mii lei. |

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Președinte C.A.,
Panait Radu Alin



Întocmit,
Elena PUIU





Nr. 680632/23.10.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2407/23.10.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 680100/23.10.2019) a societății Algorithm Residential S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăteanu

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

de acord.
Trinca
R. ROMÂNIA
SERVICIUL CONTROL INTERN
SECTORUL 3
BUCUREȘTI, PRIMĂRIA

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

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul¹³..... de pe ordinea de zi /
~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~ din data de³¹⁻¹⁰⁻²⁰¹⁹.....

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de³¹⁻¹⁰⁻²⁰¹⁹....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul¹³..... de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

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

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA



SECRETAR,
HONȚARU VALERICA



MEMBRI:

- RADU CONSTANTIN
- FLEANCU FLORIN
- CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
- BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
- MĂLUREANU LIVIU
- ENE STELIAN BOGDAN
- TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN
- POPESCU ROMEO
- PETRESCU CRISTIAN

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

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

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul¹³..... de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de^{31.10.2019}.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de^{31.10.2019}....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul¹³..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

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

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA



SECRETAR,
VASILIU MARIANA



MEMBRI:

PELINARU CORNEL



BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA



DOBRE ALEXANDRU



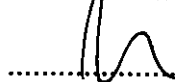
PĂUNICĂ ADRIANA



IACOB CEZAR



ENE STELIAN-BOGDAN



VOINEA INOCENȚIU-IOAN

