



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștil nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societății Algorithm Residential S 3 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 ședință extraordinară, azi 10.02.2020*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.44802/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 43437/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 205/09.02.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL;
- Adresa nr. 43443/06.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.12. pct.12.1 lit. h) și art. 13 pct.13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- 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, cu modificările ulterioare;

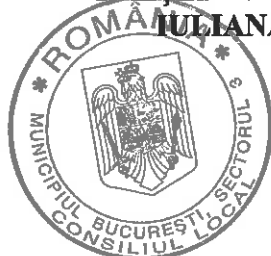
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IULIANA VĂDUVA



Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Marius Mihăiță

NR. 33
DIN 10.02.2020

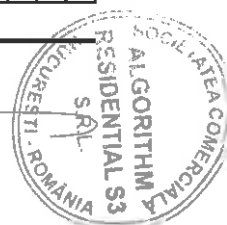


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL
 Sediu/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
 Cod unic de înregistrare RO 37409960

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1 la HCL 3 N 33/10.02.2020

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an		%	
					(N + 1 = 2021)	(N + 2=2022)	6 = 5/4	9 = 7/5 10 = 8/7
0	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	71,447.14	80,364.00	1.12	90,007.68	100,455.00	1.12	1.12
1	Venituri totale din exploatare, din care:	71,417.57	80,328.00	1.12	89,967.36	100,410.00	1.12	1.12
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare	29.57	36.00	1.22	40.32	45.00	1.12	1.12
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	70,830.16	79,629.76	1.12	85,203.84	91,574.22	1.07	1.07
1	Cheletuile de exploatare, din care:	70,819.65	79,615.06	1.12	85,188.11	91,557.32	1.07	1.07
	cheletuile cu bunuri și servicii	61,402.92	79,615.06	1.30	85,188.11	91,557.32	1.07	1.07
	cheletuile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	164.85	39.20	0.24	41.94	45.08	1.07	1.07
	cheletuile cu personalul, din care:	8,870.74	17,775.00	2.00	19,019.25	20,441.25	1.07	1.07
	C0 Cheletuile de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	8,056.00	16,672.00	2.07	17,839.04	19,172.80	1.07	1.07
	C1 ch. cu salariile	8,056.00	8,672.00	1.08	9,279.04	9,972.80	1.07	1.07
	C2 bonusuri	0.00	8,000.00	0.00	8,560.00	9,200.00	1.07	1.07
	C3 alte cheletuile cu personalul, din care:	0.00	45.00	0.00	48.15	51.75	1.07	1.07
	cheletuile cu plăți compensatorii aferente disponibilizării	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheletuile aferente contractului de mandat și a altor orga	518.48	578.00	1.11	618.46	664.70	1.07	1.07
	C5 Cheletuile cu contribuțiile datorate de angajator	296.26	480.00	1.62	513.60	552.00	1.07	1.07
	D. alte cheletuile de exploatare	381.14	439.50	1.15	470.27	505.43	1.07	1.07
2	Cheletuile financiare	10.51	14.70	1.40	15.73	16.91	1.07	1.07
3	Cheletuile extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	616.98	734.24	1.19	4,803.84	8,880.78	6.54	1.85
IV	IMPOZIT PE PROFIT	104.53	117.48	1.12	768.61	1,420.92	6.54	1.85
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	512.45	616.76	1.20	4,035.22	7,459.85	6.54	1.85
1	Rezerve legale	25.62	36.71	1.43	201.76	372.99	5.50	1.85
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Constituirea surseilor proprii de finanțare pentru proiectele c	486.83	580.05	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

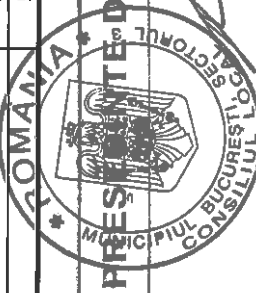


6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.46	7,086.86	0.00	1.85
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 3	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	45	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#REF!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8,056.00	2,168.00	0.27	2,320.00	2,482.00	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	49	250.00	250.00	1.00	268.00	287.00	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	2,685.33	5,557.33	2.07	5,913.95	5,935.32	1.06	1.00	1.00	1.00	1.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	51	x	x	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m	52	285.67	80.33	0.28	335.70	349.86	4.18	1.04	1.04	1.04	1.04
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m	53	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal med	54	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	991.36	990.86	1.00	946.63	911.59	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	57	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PUIU ELENA

PREȘINTE DE ȘEDINȚĂ



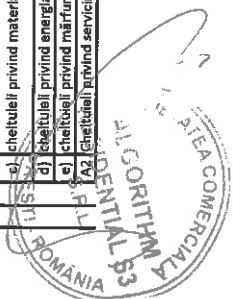
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PANAIT RADU-ALIN



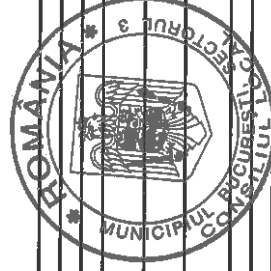


ANEXA Nr.1-2 la HCLS 3 nr. 33 / 10.02.2020
Detalieră indicatorilor economico-financiar (prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1= 2019)				Propuneri an curent (N= 2020)				7 = 6/5	8 = 5/3a		
			Realizat an (N-2= 2018)	Aprobat (conform HCLS 3 C.A.)	Preliminat/ Realizat (conform Hotărării C.A.)	Execuție	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An	
0	1													
1		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8		
1	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	11.810,81	82.284,49	71.447,14	19.397,50	20.318,50	20.331,50	80.364,00	80.364,00	1.12	6.05		
2	2	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	11.791,35	82.205,03	71.417,57	19.389,50	20.310,50	20.319,50	80.328,00	80.328,00	1.12	6.06		
3	3	a1) din vânzarea produselor	11.773,85	80.465,54	70.791,96	19.161,00	20.085,00	20.085,00	79.416,00	79.416,00	1.12	6.01		
4	4	a2) din servicii prestate	11.772,05	3.102,26	1.058,69	5,00	5,00	5,00	20,00	20,00	0,02	0,09		
5	5	a3) din redevențe și chiri	0,00	76.733,00	69.733,33	19.000,00	20.000,00	20.000,00	79.000,00	79.000,00	1.13	#DIV/0!		
6	6	a4) alte venituri	1,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
7	7	b) din vânzarea mărfurilor	580,28	580,28	0,00	156,00	80,00	80,00	396,00	396,00		#DIV/0!		
8	8	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	850,00	850,00	613,33	212,50	212,50	212,50	850,00	850,00	1,38	#DIV/0!		
9	9	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
10	10	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										#DIV/0!		
11	11	d) din producția de imobilizări										#DIV/0!		
12	12	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
13	13	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	17,50	614,49	10,28	16,00	11,00	13,00	22,00	62,00	0,00	0,59		
14	14	f1) din amenzii și penalități	8,40	27,50	0,00	10,00	5,00	10,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
15	15	f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:										#DIV/0!		
16	16	- active corporale										#DIV/0!		
17	17	- active necorporale										#DIV/0!		
18	18	- active necorporale										#DIV/0!		
19	19	f3) din subvenții pentru investiții										#DIV/0!		
20	20	f4) din valorificarea certificatelor CO2										#DIV/0!		
21	21	f5) alte venituri	9,10	586,99	10,28	6,00	6,00	8,00	32,00	32,00	3,11	1,13		
22	22	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	19,46	79,46	29,57	8,00	8,00	8,00	36,00	36,00	1,22	1,52		
23	23	a) din imobilizări financiare										#DIV/0!		
24	24	b) din investiții financiare										#DIV/0!		
25	25	c) din diferențe de curs										#DIV/0!		
26	26	d) din dobânzi	19,46	39,46	17,58	8,00	8,00	8,00	36,00	36,00	0,00	0,00		
27	27	e) alte venituri financiare										#DIV/0!		
28	28	Venituri extraordinare										#DIV/0!		
29	29	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	11.157,50	82.080,41	70.830,16	18.113,72	19.019,02	18.997,55	19.108,05	79.629,76	1,12	6,35		
30	30	A. Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	11.156,61	82.027,16	70.819,65	18.111,52	19.017,02	18.993,05	19.102,05	79.615,06	1,12	6,35		
31	31	a) Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	6.518,08	71.776,29	61.402,92	13.581,72	14.485,72	14.448,75	14.448,75	79.615,06	1,30	9,42		
32	32	A1) Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	5.220,17	33.981,16	33.981,16	7.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	53.345,12	1,62	6,30		
33	33	a) cheltuieli cu materialele prime	4.933,87	28.870,00	28.870,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	31.200,00	31.200,00	1,26	5,04		
34	34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	185,95	3.951,04	3.951,04	5.063,32	5.066,00	5.066,00	20.250,00	20.250,00	2,71	40,15		
35	35	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	0,85	74,49	48,80	15,00	18,00	18,00	48,00	65,00	1,35	57,41		
36	36	b2) cheltuieli cu combustibilii	77,10	415,02	188,92	40,00	48,00	48,00	184,00	184,00	0,97	2,45		
36hh	36hh	b3) alte cheltuieli cu materialele consumabile			38,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	533,61	#DIV/0!		
37	37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	90,03	436,54	373,87	250,00	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	2,67	4,15		
38	38	d) cheltuieli privind energia și apa	10,32	269,21	172,37	173,78	173,78	173,78	793,78	793,78	4,03	16,70		
39	39	e) cheltuieli privind mărfurile	0,00	454,37	104,37	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00	1,92	1,60		
40	40	A2) cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	483,00	1.332,52	896,83	185,97	189,00	189,00	749,94	749,94	0,84	1,86		



a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	33.14	85.10	85.10	45.92	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	1.05	1.39
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	292.11	1.061.74	1.061.74	695.12	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	540.00	0.78	2.38
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	54.71	698.72	698.72	335.12	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	540.00	1.61	6.13
b2)	- către operatori cu capital privat	44	237.40	423.02	423.02	360.00						0.00	0.00	1.52
c)	prime de asigurare	45	41.62	185.68	185.68	155.77	38.97	38.97	42.00	42.00	42.00	161.94	1.04	3.74
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 69 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	814.91	36.462.61	36.462.61	27.636.36	6.395.75	6.395.75	6.364.75	6.395.75	6.395.75	25.570.00	0.92	33.91
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	5.00	5.00	0.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	32.49	124.82	124.82	76.16	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	1.31	2.34
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	26.69	124.82	124.82	76.16	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	1.31	2.65
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	16.68	62.11	62.11	12.38	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	41.00	3.31	0.74
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13.27	32.11	32.11	7.98	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	2.51	0.60
	- ficșete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.41	30.00	30.00	4.40	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	21.00	4.77	1.29
	- ficșete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- ficșete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piața existentă sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- ch. de promovare a produselor	56		10.00	10.00							0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d3)	- pentru cluburile sportive	60										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	150.20	1.021.43	1.021.43	817.92	15.00	20.00	20.00	20.00	15.00	70.00	0.09	5.45
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	4.04	179.10	179.10		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	#DIV/0!	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00	179.10	179.10	22.12	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.90	#DIV/0!
	- internă	65	0.00	179.10	179.10	22.12	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.90	#DIV/0!
	- externă	66										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	33.39	55.49	55.49	96.14	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	1.11	1.08
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.70	14.66	14.66	9.29	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	10.40	1.12	2.51
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	98.41	28.000.00	28.000.00	26.790.57	311.50	276.50	276.50	276.50	311.50	1.176.00	0.04	272.23
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	85.37	773.10	773.10	440.94	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	860.00	1.95	5.17
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	71	12.00	20.00	20.00	19.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	204.00	10.74	1.58
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.04	35.00	35.00	32.41	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	50.00	1.54	31.16
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
i6)	cheltuieli privind recuperarea și plata personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	60.00	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	77											#DIV/0!	#DIV/0!
j1)	cheltuieli cu anușuri privind licențele și alte anușuri	78	475.00	7.000.00	7.000.00	174.75	6.015.65	6.015.65	6.015.65	6.015.65	6.015.65	24.062.60	137.70	0.37
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	42.08	300.22	300.22	164.55	10.30	9.30	9.30	9.30	39.20	39.20	0.24	3.92
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu redenența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de autorizare	82										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de mediu	83	1.86	50.00	50.00	49.41	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	30.00	0.61	26.56
e)	ch. cu taxa de autorizare	84					0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	12.00	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	40.22	209.22	209.22	115.94	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.07	2.87
g)	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	4.383.86	9.800.46	9.800.46	8.870.74	4.419.00	4.414.00	4.414.00	4.414.00	4.414.00	17.775.00	2.00	2.02
	- Cheltuieli de natură salariale (rd. 88 + rd. 92)	87	4.100.97	8.673.52	8.673.52	8.056.00	4.168.00	4.168.00	4.168.00	4.168.00	4.168.00	16.672.00	2.07	1.96



V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	11.791.35	82.205.03	82.205.03	71.417.57	19.389.50	20.310.50	20.310.50	20.319.50	80.328.00	1.12	6.06
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	4.100.97	8.673.52	8.673.52	8.056.00	4.168.00	4.168.00	4.168.00	4.168.00	16.672.00	2.07	1.96
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **											
	a)											
	b)											
	c)											
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	4.100.97	8.673.52	8.056.00	2.168.00	2.168.00	2.168.00	2.168.00	2.168.00	8.672.00	1.08	1.96
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	0.00	8.823.52	8.823.52	8.056.00	2.168.00	2.168.00	2.168.00	2.168.00	2.168.00	0.27	#DIV/0!
	5	Nr. mediu de salariați	86.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1.00	2.84
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147 - rd. 99)/rd. 153/12*1000	4.100.97	8.673.52	2.891.17	2.865.33	x	x	x	x	5.557.33	2.07	0.65
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a											
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	133.99	328.82	328.82	285.67	77.56	81.23	81.24	81.28	80.33	0.28	2.13
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153											
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care											
		- cantitatea de produse finite (QPF)											
		- preț mediu (p)											
		- valoare = QPF x p											
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2											
	8	Piață restante											
	9	Creanțe restante, din care:											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat											
		- de la operatori cu capital privat											
		- de la bugetul de stat											
		- de la bugetul local											
		- de la alte entități											
	10	Creanțe pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PANAIT RADU-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
PUIU FRENK



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

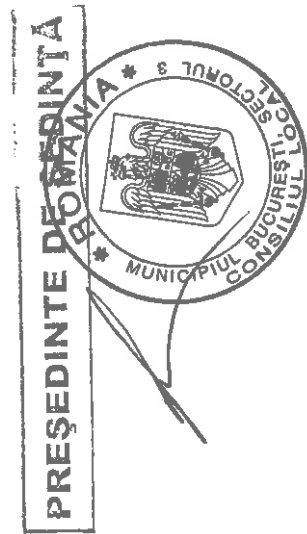
ANEXA Nr.1.3 la *HELS 3 nr. 33/10.02.2020*

- mii lei -

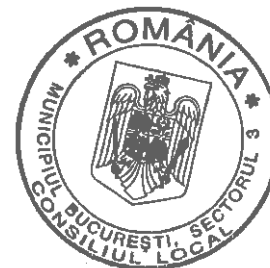
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	18,300.81	11,810.81	0.65	82,284.49	71,447.14	0.87
1	Venituri din exploatare*)	18,271.51	11,791.35	0.65	82,205.03	71,417.57	0.87
2	Venituri financiare	29.30	19.46	0.66	79.46	29.57	0.37
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 PANAIT RADU-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 PUJIU ELENA



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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

16 HCL 3 nr. 33/10.02.2020

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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c) - încasarea din vânzarea unor active						
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- majorarea capital						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						

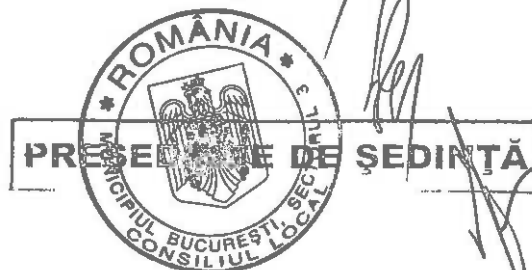


	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- (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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la immobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- (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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de immobilizări corporale)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) - interne							
	b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PANAIT RADU-ALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
PUIU ELENA



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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

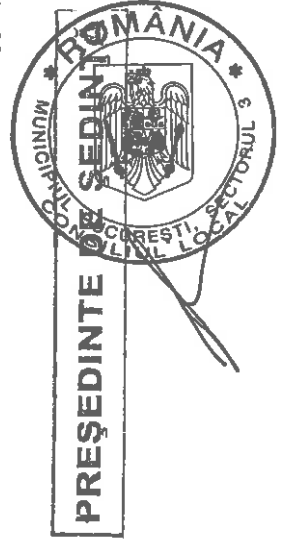
ANEXA Nr.1.5 la *HELS 3 Nr. 33/10.02.2020* - mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 PANAIT-RĂDU-ALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 PUJIU ELENA





CABINET PRIMAR

Nr. 44802

Data 06.02.2020

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential 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 din 29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis 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 care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare întreprindere publică cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. **Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **80,364.00 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| A. Venituri din exploatare | 80,328.00 mii lei; |
| B. Venituri financiare | 36.00 mii lei. |

A. **Veniturile din exploatare** sunt structurate astfel:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută | 79,416.00 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 850.00 mii lei, |
| 3. Alte venituri din exploatare | 62.00 mii lei |

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;



B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 79,629.76 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

- A. Cheltuieli de exploatare 79,615.06 mii lei,**

- B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.**

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79,615.06 mii lei din care:

- a) cheltuieli privind stocurile 53,345.12 mii lei
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți 749,94 mii lei
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 25,520.00 mii lei din care:

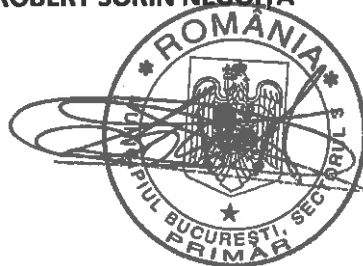
B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobânzile 4.70 mii lei,
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar 8.00 mii lei,
3. Alte cheltuieli financiare 2.00 mii lei.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 228/06.02.2020 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L precum și de raportul de specialitate nr. 43437 /06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 43437/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, domnul Alin Radu Panait.

Societatea Algorithm Residential S 3 SRL își desfășoară activitatea pe baza unui buget aprobat de către autoritatea publică tutelară Primăria Sectorului 3, fiind persoană juridică cu capital majoritar public.

Având în vedere:

- adresa societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu nr. 398/05.02.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 43079/05.02.2020 și nr. 419/06.02.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 44597/06.02.2020
- Nota de fundamentare a BVC nr. 205/05.02.2020
- Anexele 1.1 – 1.5 la BVC pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile:

- art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).”
- art.6, alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Organele administrației



economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”,

- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L: “Adunarea Generală a Asociaților are atribuții de aprobare a programului de activitate și a bugetului Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

- art. 13.6 alin. 3 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L: “Sunt de competența consiliului de administrație deciziile privind supunerea în fiecare an în atenția Adunării Generale în termen de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor”

-Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare conform căruia: ” Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. ”

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 80,364.00 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare	80,328.00 mii lei;
B. Venituri financiare	36.00 mii lei.
A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:	
1. Venituri din producția vândută, din care:	79,416.00 mii lei,
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	850.00 mii lei,
3. Alte venituri din exploatare	62.00 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 în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primaria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții ”Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;



8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.

**Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 79,629.76 mii lei
Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:**

A. Cheltuieli de exploatare 79615.06 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79615.06 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 53345.12 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materiile și materialele auxiliare prime în sumă de 31,200.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 20,250.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în sumă de 540.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 25,520.00 mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei,
- alte cheltuieli în sumă de 24.062,60 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
- c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 17,775.00 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,672.00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu tichete de masă în sumă de 8000.00 mii lei,
- c) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 45.00 mii lei,
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,



e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramei și statutului 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 – aceste cheltuieli sunt – potrivit societății Algorithm Residential S 3 SRL - 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 439.50 mii lei, structurate astfel:
- Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
 - Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 4.70 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 8.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 2.00 mii lei. |

La întocmirea proiectului de buget s-a ținut cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății și de prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

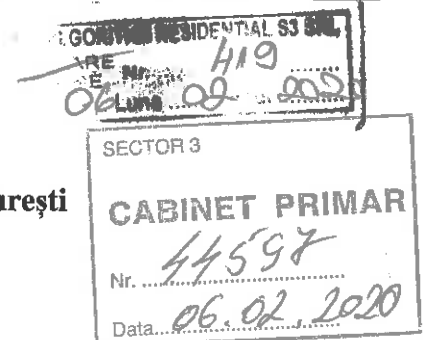
Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate publică înființată de Primăria Sectorului 3 funcționează pe baza unui buget aprobat de autoritatea publică tutelară propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea Algorithm Residential S 3 SRL.

Compartiment
Guvernare Corporativă,
Silviu Hondola

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

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

Referitor: Înlocuirea adresei nr. 398 din 05.02.2020 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., cu prezenta



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), lit.m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget, precum și lit. o) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății, înaintează următoarea:

solicitare de înlocuirea adresei nr. 398 din 05.02.2020 prin care se cere adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., cu prezenta.

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

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

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.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 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. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al 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 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:



I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **80,364.00 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare **80,328.00 mii lei;**

B. Venituri financiare **36.00 mii lei.**

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută, din care: 79,416.00 mii lei,
2. Venituri din vânzarea mărfurilor 850.00 mii lei,
3. Alte venituri din exploatare 62.00 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 în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primaria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.

**Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 79,629.76 mii lei
Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:**

A. Cheltuieli de exploatare 79615.06 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79615.06 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 53345.12 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materiile și materialele auxiliare prime în sumă de 31,200.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 20,250.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în sumă de 540.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de **25,520.00** mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei,
 - alte cheltuieli în sumă de 24.062,60 mii lei.
- 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.
- 3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 17,775.00 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,672.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu tichete de masă în sumă de 8000.00 mii lei,
 - c) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 45.00 mii lei,
 - d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,
 - e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

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

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

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

- 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 4.70 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 8.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 2.00 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, înaintăm spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 bugetul de venitul și cheltuieli pentru anul 2020.

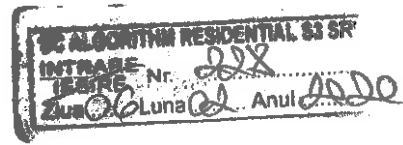
La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

- 1.Nota de fundamentare;**
- 2.Bugetul de venituri și cheltueili pe anul 2020;**

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



Intocmit,
Geamina Marin



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
ANUL 2020

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 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. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al 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 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:



I. **Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **80,364.00 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare **80,328.00 mii lei;**

B. Venituri financiare **36.00 mii lei.**

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

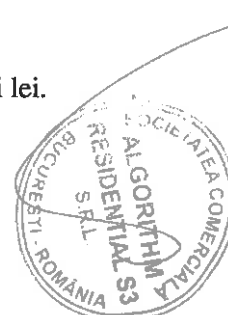
1. Venituri din producția vândută, din care: 79,416.00 mii lei,
2. Venituri din vânzarea mărfurilor 850.00 mii lei,
3. Alte venituri din exploatare 62.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primaria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.



Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 79,629.76 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare	79615.06 mii lei,
B. Cheltuieli financiare	14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79615.06 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 53345.12 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 31,200.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 20,250.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în sumă de 540.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

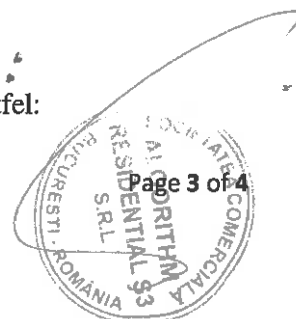
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de **25,520.00** mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei,
- alte cheltuieli în sumă de 24.062,60 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
- c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 17,775.00 mii lei, structurate astfel:



- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,672.00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu tichete de masă în sumă de 8000.00 mii lei,
- c) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 45.00 mii lei,
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,
- e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

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

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

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

- 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 4.70 mii lei,
- 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 8.00 mii lei,
- 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 2.00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem spre adoptare bugetul de venituri și cheltuieli al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2020 și a anexelor acestuia.

Președinte C.A.,
Panait Radu – Alin



Întocmit,
Elena PUICU

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

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul¹⁴ de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de¹⁰⁻⁰²⁻²⁰²⁰

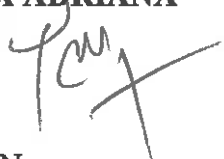
Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de¹⁰⁻⁰²⁻²⁰²⁰....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul¹⁴..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit 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 punctul de pe ordinea de zi /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de 10.02.2020

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea
drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 10.02.2020, a analizat proiectul de
hotărâre înscris la punctul 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

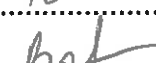


MEMBRI:

PELINARU CORNEL



BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA



DOBRE ALEXANDRU



PĂUNICĂ ADRIANA



IACOB CEZAR



ENE STELIAN-BOGDAN



VOINEA INOCENȚIU-IOAN





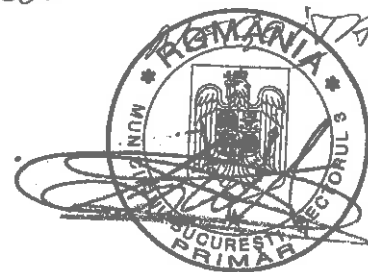
Nr. 43443/06.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR

ROBERT



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2029 al societății Algorithm Residential S 3 SRL în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment

Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola

)
)