

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societății Algorithm Construcții 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,
întreținut în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 44827/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Nota de fundamentare nr. 198/03.02.2020 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL;
- Raportul de specialitate nr. 44525/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 44529/06.02.2020 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 alin. (3) din OG 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 pct. 12.1 lit. h) și art 16 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, 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.

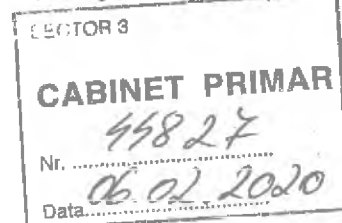
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S 3, 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 Construcții S 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii nr. 223 din 30.05.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3 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.

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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 199.808,33 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare	199.769,33 mii lei,
B. Venituri financiare	39,00 mii lei.
A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel	
1. Venituri din producția vândută	53.451,13 mii lei
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	27.640,20 mii lei
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	109.678,00 mii lei
B. Veniturile financiare sunt structurate astfel	
1. Venituri financiare din diferențe de curs	9,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi	10,00 mii lei,
3. Alte venituri financiare	20,00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 188.006,93 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare	187.604,03 mii lei,
B. Cheltuieli financiare	402,90 mii lei.
A. Structura cheltuielilor din exploatare:	
1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	127.043,67 mii lei:
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	4.011,54 mii lei
3. Cheltuieli de personal	38.974,86 mii lei.
4. Alte cheltuieli de exploatare	17.573,96 mii lei



B. Structura cheltuielilor financiare :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile | 320,00 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar | 20,00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare | 62,90 mii lei. |

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 198/06.02.2020 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL precum și de raportul de specialitate nr. 44525/06.02.2020 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 NEGOTI





Nr. 44525/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea împuternicirii președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL

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 și SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL au înființat în calitate de asociați societatea Algorithm Construcții S 3 SRL care 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. 405/05.02.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 43155/05.02.2020
- adresa societății Algorithm Construcții către societatea Algorithm Residential S 3 SRL și către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 199/03.02.2020
- adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 702/05.02.2020
- Hotărârea consiliului de administrație nr. 04/03.02.2020 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății
- Nota de fundamentare a BVC nr. 188/03.02.2020
- 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 publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori 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. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: “ Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății) ”

- art. 16 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: “ Consilul de Administrație ia deciziile privind supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 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 anul 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 de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L. se formează din urmatoarele:

I.Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 199.808,33 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare 199.769,33 mii lei,

B. Venituri financiare 39,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din producția vândută 53.451,13 mii lei din care

-Venituri din vânzarea produselor	4.701,06 mii lei,
-Venituri din servicii prestate	47.106,40 mii lei,
-Venituri din redevențe și chirii	1.543,67 mii lei,
-Alte venituri	100,00 mii lei,



2. Venituri din vânzarea mărfurilor 27.640,20 mii lei

3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 109.678,00 mii lei, din care venituri neimpozabile, cont contabil 711 - variația stocurilor, în valoare de 6.790,00 mii lei

4. Alte venituri din exploatare 9.000,00 mii lei, din care

-din vânzarea activelor și alte operații de capital 9.000 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

- | | |
|--|----------------|
| 1. Venituri financiare din diferențe de curs | 9,00 mii lei, |
| 2. Venituri financiare din dobânzi | 10,00 mii lei, |
| 3. Alte venituri financiare | 20.00 mii lei. |

Venituri din exploatare preconizate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează continuarea investiției la imobilul „HALA LAMINOR”. Venituri din vânzarea produselor conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de - Agregate reciclate din beton, sort 0-63,
- Agregate reciclate din beton, sort 0-125.

De asemenea, preconizăm că nivelul veniturilor financiare vor fi în sumă de 39,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în sumă de 9,00 mii lei, venituri din dobânzi în sumă de 10,00 mii lei și alte venituri financiare în sumă de 20,00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 188.006,93 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare în sumă de 187.604,03 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 127.043,67 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile în sumă de 81.655,12 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile în sumă de 57.995,18 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb în sumă de 5.081,18 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în sumă de 7.941,72 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 2.201,88 mii lei



c) cheltuieli privind energia și apa în sumă de **2.102,84 mii lei** .

Cheltuielile cu materialele consumabile vizează continuarea investiției la imobilul „HALA LAMINOR”, echipare și autorizare service, inclusiv stand frâne camioane, stație sortare cu receptor de nisip, construcție Hala 7.000 mp.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 7.611,45 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de **644.18 mii lei**,
- cheltuieli privind chiriile în sumă de **5.080,89 mii lei**,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de **1.886,38 mii**.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 37.777,10 mii lei vizează

- cheltuieli privind comisioane și onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanță juridică în sumă de 164,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol în sumă de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în sumă de 970,52 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare în sumă de 263,70 mii lei,
- cheltuieli poștale și de telecomunicații în sumă de 62,22 mii lei, ,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de 19,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în sumă de 2.007,80 mii lei și cuprind cheltuieli cu paza în sumă de 1.888,20 mii lei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în sumă de 57,60 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 62,00 mii lei.
- alte cheltuieli în sumă de 34.143,62 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 4.011,54 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 500,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare în sumă de 443,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 100,00 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 2.968,54 mii lei.

C. Cheltuieli de personal în sumă de 38.974,86 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 30.678,84 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Tichete de masa 1.579,86 mii lei;
- e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 2.323,02 mii lei;
- f) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 632,32 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salariu precizăm că sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 451 angajați, conform organigramei și statutului de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a



unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – adică pentru consiliul de administrație precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății și HCLS 3 nr.452/29.09.2018.

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

D.Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 17.573,96 mii lei cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 75,00 mii lei,
- b) cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 8.500,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 8.998,96 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

- B1. Cheltuieli privind dobânzile în suma de 320,00 mii lei,
- B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 20,00 mii lei,
- B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei.

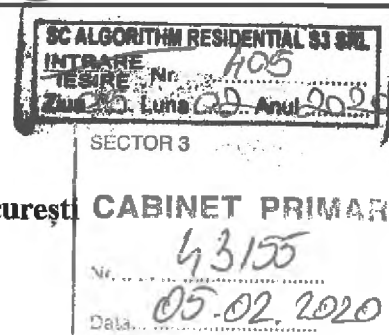
Investițiile preconizate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 112.177,88 mii lei conform anexei 1.4 „ Programul de investiții, dotări și surse de finanțare,, fiind alocate pentru :

- 1. Stație sortare cu receptor de nisip 1.296,00 mii lei
- 2. Teren Glina 25.000 mp * 36,52 euro/mp plus autorizații, aprox. 4.800,00 mii lei
- 3. Construcție Hala Glina 7.000 mp * 200 euro/mp = 8.328,00 mii lei
- 4. Macara 144,00 mii lei
- 5. Investiții Hala LAMINOR 96.000 mii lei
- 6. Echipare si autorizare service, inclusiv stand frâne camioane 288,00 mii lei
- 7. Autoutilitară transport rezervor mobil 120,00 mii lei
- 8. Dotări 1.201,88 mii lei.

Sursele de finanțare a investițiilor sunt surse proprii, respectiv din capitalul social, în sumă de 112.177,88 mii lei.

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 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L în vederea împuternicirii președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții 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: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea adoptării bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 și a anexelor acestuia.

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

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, **reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație**, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând **art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv** al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : <<hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea adoptării bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 și a anexelor acestuia.

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

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

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

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

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., Art. 12, lit. h), Asociatul Unic: *„aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)”*.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 05.02.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 206 reies următoarele : *”Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs. Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia. Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 Bucuresti. Bugetul general pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările*

si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia."

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea adoptării bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 și a anexelor acestuia.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 206 din 05.02.2020.

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

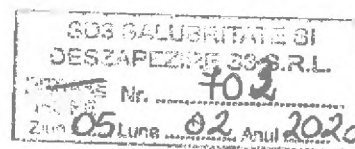


Intocmit
Georgina Marin



**SALU
SI DESZAP**

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com



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 având ca obiect adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 și a anexelor acestuia.**

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

Subscrisa, societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, reprezentată legal de dl. Nitu Mihai în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat unic al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 SRL, art. 12, lit h), Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „*aproba programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)*”

înaintăm prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 și a anexelor acestuia.



**SALU
SI DESZAP**

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

Societatea SD3-Salubritate si Dezapezire S3 SRL., cu Asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect adoptarea a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 199 din 03.02.2020.

Cu deosebita consideratie,

**Presedinte al Consiliului de Administratie
al SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL**

NIȚU MIHAI



Către	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL si calitatea societății SD3 Salubritate si Deszapezire S3, de asociati ai societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

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

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului

Algorithm Constructii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

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

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



constitativ constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 SRL, art. 12, lit h), Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „*aproba programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)*”.

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

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

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr. 256, Corp C1, Sector 3

București, România

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO328TRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 Bucuresti.

Bugetul general pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Pentru aceste considerente, vă solicităm adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 04... din data de 03.02.2020 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 si nota de fundamentare.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL

Algorithm Constructii S3

Bd Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 04 / 03.02.2020

Societatea S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, a Actului Constitutiv al societatii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie

HOTARASTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

PRESEDINTE C.A.

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Membri C.A. :

MARINESCU GABRIEL MIRCEA

DEDE DANIELA

MATACHE DOINA FLORENTINA

USURELU GABRIEL ALEXANDRU

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia nr. 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania

E mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan , nr.154-158

Cod unic de înregistrare RO 37714360



NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2020

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat¹ , respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:



1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
8. Legea nr.5/2020 privind bugetului de stat pe anul 2020

Bugetul general pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 199.808,33 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare	199.769,33 mii lei,
B. Venituri financiare	39,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din productia vanduta din care	53.451,13 mii lei
-Venituri din vanzarea produselor	4.701,06 mii lei
-Venituri din servicii prestate	47.106,40 mii lei



-Venituri din redevențe și chirii	1.543,67 mii lei,
-Alte venituri	100,00 mii lei,
2. Venituri din vanzarea marfurilor	27.640,20 mii lei,
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	109.678,00 mii lei,
din care venituri neimpozabile, cont contabil 711 - variatia stocurilor, in valoare de 6.790,00 mii lei,	
4. Alte venituri din exploatare	9.000,00 mii lei,din
care	
-din vanzarea activelor si alte operatii de capital	9.000 mii lei.
Veniturile financiare sunt structurate astfel	
1. Venituri financiare din diferente de curs	9,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi	10,00 mii lei,
3. Alte venituri financiare	20.00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza continuarea investitiei la imobilul „HALA LAMINOR”. Venituri din vanzarea produselor conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind productia de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 39,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 9,00 mii lei, venituri din dobânzi in suma de 10,00 mii lei si alte venituri financiare in suma de 20,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 188.006,93 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma de 187.604,03 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei.



Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 127.043,67 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.655,12 mii lei,din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 57.995,18 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 5.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de **7.941,72 mii lei.**

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 2.201,88 mii lei

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 2.102,84 mii lei .

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza continuarea investitiei la imobilul „HALA LAMINOR”, echipare si autorizare service, inclusiv stand frane camioane, statie sortare cu receptor de nisip, constructie Hala 7.000 mp.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 7.611,45 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de **644.18 mii lei,**

- cheltuieli privind chiriile in suma de **5.080,89 mii lei,**

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de **1.886,38 mii.**

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 37.777,10 mii lei, vizeaza

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

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

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 970,52 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 263,70 mii lei,

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 62,22 mii lei , ,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 19,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 2.007,80 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.888,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 57,60 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 62,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 34.143,62 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 4.011,54 mii lei, din care:

a) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 500,00 mii lei;

b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 100,00 mii lei;



d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 2.968,54 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 38.974,86 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 30.678,84 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Tichete de masa 1.579,86 mii lei;
- e) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 2.323,02 mii lei;
- d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 632,32 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 451 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

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

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

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 17.573,96 mii lei ,cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,
- b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 8.500,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.998,96 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

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

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

B3 Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei.

Investitiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 112.177,88mii lei conform anexa 1.4 ,, Programul de investitii ,dotari si surse de finantare,, fiind alocate pentru :

- 1. Statie sortare cu receptor de nisip 1.296,00 mii lei



2. Teren Glina 25.000 mp aprox. 4.800, mii lei,
3. Constructie Hala Glina 7.000 mp , 8.328,00 mii lei,
4. Macara 144,00 mii lei,
5. Investitii Hala LAMINOR 96.000 mii lei
6. Echipare si autorizare service, inclusiv stand frane camioane 288,00 mii lei,
7. Autoutilitara transport rezervor mobil 120,00 mii lei
8. Dotari 1.201,88 mii lei.

Sursele de finantare a investitiilor sunt surse proprii ,respectiv din capitalui social, in suma de 112.177,88 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

Presedinte C.A.

Cosocariu Alexandru-Dan



Contabil,

Moldoveanu Ionela

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ionela Moldoveanu", written over the printed name.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256
Cod unic de înregistrare RO 37714360

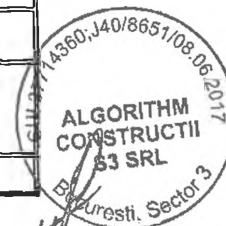
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -									
1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8,00	9,00	10,00
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	141.660,90	199.808,33	1,41	201.333,33	203.278,33	1,01	1,01
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	141.662,89	199.769,33	1,41	201.269,33	203.169,33	1,01	1,01
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	-1,99	39,00	-19,60	64,00	109,00	1,64	1,70
3	Venituri extraordinare	6							
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	127.806,11	188.006,93	1,47	187.894,07	189.132,07	1,00	1,01
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	127.793,97	187.604,03	1,47	187.481,17	188.699,17	1,00	1,01
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	86.267,89	127.043,67	1,47	127.843,67	128.243,67	1,01	1,00
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.249,02	4.011,54	3,21	4.061,54	4.111,54	1,01	1,01
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	21.545,23	38.974,86	1,81	37.911,00	38.627,00	0,97	1,02
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	20.117,37	34.439,66	1,71	34.939,66	35.639,66	1,01	1,02
C1	ch. cu salariile	13	20.117,37	34.439,66	1,71	34.939,66	35.639,66	1,01	1,02
C2	bonusuri	14		0,00		0,00	0,00		



C.	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.032,89		0,00	2.971,34	2.987,34		1,01
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	635,87	2.323,02	3,65	2.323,02	2.323,02	1,00	1,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	397,02	632,32	1,59	648,32	664,32	1,03	1,02
D.		alte cheltuieli de exploatare	19	18.731,83	17.573,96	0,94	17.664,96	17.716,96	1,01	1,00
		Cheltuieli financiare	20	12,14	402,90	33,19	412,90	432,90	1,02	1,05
		Cheltuieli extraordinare	21							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10.079,09	5.011,40	0,50	6.439,26	6.646,26	1,28	1,03
		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.390,00	801,82	0,58	1.030,28	1.063,40		
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	8.689,09	4.209,58	0,48	5.408,98	5.582,86		
		Rezerve legale	25	26,17	17,00	0,65	35,00	45,00		
		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	30	8.689,09	4.192,58	0,48	5.373,98	5.537,86		
		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							
		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32	4.344,55	2.096,29	0,48	2.686,99	2.768,93		
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a	4.344,55	2.096,29	0,48	2.686,99	2.768,93		
c)		- dividende cuvenite altor acționari	34							
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.	35	4.344,55	2.096,29	0,48	2.686,99	2.768,93		
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
a)		cheltuieli materiale	38							



b) cheltuieli cu salariile	39							
c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e) alte cheltuieli	42							
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	100.000,00	113.177,88	1,13	40.000,00	40.000,00		
Alocații de la buget	44							
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	100.000,00	113.177,88	1,13	40.000,00	40.000,00		
DATE DE FUNDAMENTARE	47							
Nr. de personal prognozat la finele anului	48	317,00	451,00	1,42	461,00	471,00	1,02	1,02
Nr. mediu de salariați total	49	249,00	430,00	1,73	440,00	450,00	1,02	1,02
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	6.864,90	6.980,53	1,02	6.617,36	6.599,94	0,95	1,00
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51	6.864,90	6.980,53	1,02	6.617,36	6.599,94	0,95	1,00
Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	545,55	448,79	0,82	457,58	451,73	1,02	0,99
Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53							
Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54							
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	55							
Plăți restante	56							
Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

Presedinte

Cosocariu Alexandru-Dan



INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

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

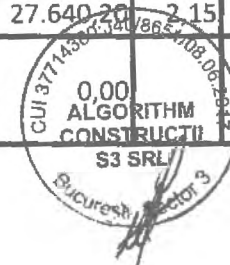
Cod unic de înregistrare RO 37714360

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

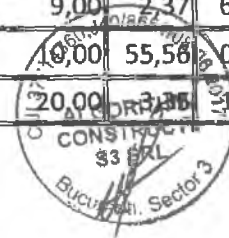
ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.								
1	2	3	3a	4	4a	5,00	6a	6b	6c		6,00	7	8
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	51549,7	175788,65	175788,65	141.660,90	49953,67	49953,67	49950,50	49950,50	199.808,33	1,41	2,75
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din	2	51519,5	175614,65	175614,65	141.662,89	49942,33	49942,33	49942,33	49942,33	199.769,33	1,41	2,75
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2786,29	40837,47	40837,47	34.418,71	13362,78	13362,78	13362,78	13362,78	53.451,13	1,55	12,35
	a1) din vânzarea produselor	4					1175,27	1175,27	1175,27	1175,27	4.701,06		
	a2) din servicii prestate	5	291,96	27290,93	27290,93	29.007,25	11776,60	11776,60	11776,60	11776,60	47.106,40	1,62	99,35
	a3) din redevențe și chirii	6	950,03	8913,64	8913,64	1.424,93	385,92	385,92	385,92	385,92	1.543,67	1,08	1,50
	a4) alte venituri	7	1544,3	4632,90	4632,90	3.986,53	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,03	2,58
b)	din vânzarea mărfurilor	8		22964,04	22964,04	12.882,00	6910,05	6910,05	6910,05	6910,05	27.640,20	2,15	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	48733,2	89552,94	89552,94	78.272,79	27419,50	27419,50	27419,50	27419,50	109.678,00	1,40 1,61
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	22260,20	22260,20	16.089,39	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	9.000,00	0,56
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	22050,20	22050,20	16.089,39	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	9.000,00	0,56
		- active corporale	17		22050,20	22050,20	16.089,39						
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21		210,00	210,00	0,00						
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	30,24	174,00	174,00	-1,99	11,33	11,33	8,17	8,17	39,00	-19,60 -0,07
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	0,6	24,00	24,00	3,80	3,00	3,00	1,50	1,50	9,00	2,37 6,33
	d)	din dobânzi	26	25,64	30,00	30,00	0,18	3,33	3,33	1,67	1,67	10,00	55,56 0,01
	e)	alte venituri financiare	27	4	120,00	120,00	-5,97	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	3,35 1,49

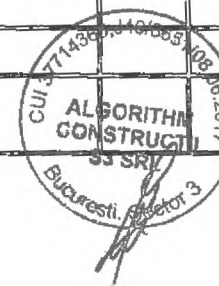


3	Venituri extraordinare	28											
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	51293,3	131243,41	131243,41	127.806,11	47692,10	47726,46	46401,12	46187,24	188.006,93	1,47	2,49
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	51291,8	130840,51	130840,51	127.793,97	47586,38	47620,73	46305,40	46091,52	187.604,03	1,47	2,49
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	39538,8	85401,98	85401,98	86.267,89	31914,93	31780,50	31686,62	31661,62	127.043,67	1,47	2,18
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	22487,7	45153,87	45153,87	50.260,23	20488,78	20388,78	20388,78	20388,78	81.655,12	1,62	2,24
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	21412,6	21412,57	21412,57	39.620,88	14573,80	14473,80	14473,80	14473,80	57.995,18	1,46	1,85
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	227,4	3081,18	3081,18	1.621,19	1270,30	1270,30	1270,30	1270,30	5.081,18	3,13	7,13
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1222,67	5130,15	5130,15	5.661,85	1985,43	1985,43	1985,43	1985,43	7.941,72	1,40	4,63
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	938,09	1825,50	1825,50	515,90	550,47	550,47	550,47	550,47	2.201,88	4,27	0,55
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	137	662,84	662,84	352,65	525,71	525,71	525,71	525,71	2.102,84	5,96	2,57
	e) cheltuieli privind mărfurile	39		21252,96	21252,96	9.770,80	4838,81	4838,81	4838,81	4838,81	19.355,22	1,98	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2181,93	4715,57	4715,57	5.286,26	1902,86	1902,86	1902,86	1902,86	7.611,45	1,44	2,42
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19,7	698,96	698,96	429,17	161,05	161,05	161,05	161,05	644,18	1,50	21,79
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	2063,16	3765,25	3765,25	4.256,23	1270,22	1270,22	1270,22	1270,22	5.080,89	1,19	2,06
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	68,84	115,29	115,29	45,60	28,82	28,82	28,82	28,82	115,29	2,53	0,66
	b2) - către operatori cu capital privat	44	1994,32	3649,96	3649,96	4.210,63	1241,40	1241,40	1241,40	1241,40	4.965,60	1,18	2,11
	c) prime de asigurare	45	99,07	251,36	251,36	600,86	471,60	471,60	471,60	471,60	1.886,38	3,14	6,07
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +	46	14869,2	35532,54	35532,54	30.721,40	9523,29	9488,86	9394,98	9369,98	37.777,10	12,07	

ALGORITHM
CONSTRUCTION
S3 SRL

Secțiunea 3

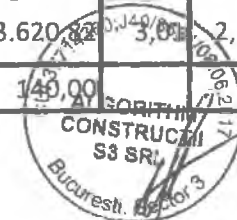
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	86,6	224,84	224,84	52,90	71,21	71,21	41,21	41,21	224,84	4,25	0,61
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49	86,6	164,84	164,84	52,90	41,21	41,21	41,21	41,21	164,84	3,12	0,61
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	19,24	84,84	84,84	19,94	28,28	18,85	18,85	18,85	84,84	4,25	1,04
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	19,24	84,84	84,84	19,94	28,28	18,85	18,85	18,85	84,84	4,25	1,04
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei.	55											
	- ch. de promovare a produselor	56											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din	57	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58											
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59											
	d3) - pentru cluburile sportive	60											
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61											



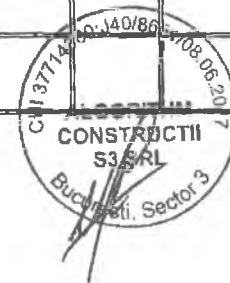
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	232,93	408,36	408,36	629,14	242,63	242,63	242,63	242,63	970,52	1,54	2,70
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	23,87	331,22	331,22	31,87	112,90	87,90	43,95	18,95	263,70	8,27	1,34
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	3,25	131,22	131,22	0,00	37,90	37,90	18,95	18,95	113,70		0,00
	-interna	65		105,00	105,00		23,33	23,33	11,67	11,67	70,00		
	-externa	66	3,25	26,22	26,22	0,00	14,57	14,57	7,28	7,28	43,70		0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	19,8	81,08	81,08	39,41	15,56	15,56	15,56	15,56	62,22	1,58	1,99
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5,31	69,56	69,56	7,87	4,89	4,89	4,89	4,89	19,56	2,49	1,48
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	550,23	1357,42	1357,42	1.228,41	511,92	511,92	491,98	491,98	2.007,80	1,63	2,23
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	514,93	1288,20	1288,20	1.155,54	472,05	472,05	472,05	472,05	1.888,20	1,63	2,24
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8,43	14,72	14,72	35,37	19,20	19,20	9,60	9,60	57,60	1,63	4,20
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	26,87	48,50	48,50	37,50	20,67	20,67	10,33	10,33	62,00	1,65	1,40
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											



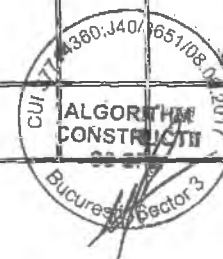
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76											
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		6,00	6,00								
j)	alte cheltuieli	78	13931,2	32975,22	32975,22	28.711,86	8535,91	8535,91	8535,91	8535,91	34.143,62	1,19	2,06
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 +	79	118,02	1131,57	1131,57	1.249,02	1879,25	648,03	836,58	647,70	4.011,54	3,21	10,58
a)	ch. cu taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch. cu redevență pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81											
c)	ch. cu taxa de licență	82		20,00	20,00		500,00				500,00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		443,00	443,00		443,00				443,00		
e)	ch. cu taxa de mediu	84		25,00	25,00		100,00				100,00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	118,02	643,57	643,57	1.249,02	836,25	648,03	836,58	647,70	2.968,54	2,38	10,58
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	9722,92	25197,12	25197,12	21.545,23	9393,72	10793,72	9393,72	9393,72	38.974,86	1,81	2,22
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	8991,86	23830,70	23830,70	20.512,34	9004,88	9004,88	9004,88	9004,88	36.019,52	1,76	2,28
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8991,86	23830,70	23830,70	20.117,37	8609,92	8609,92	8609,92	8609,92	34.439,66	1,71	2,24
	a) salarii de bază	89	8579,96	20069,88	20069,88	18.914,99	7669,71	7669,71	7669,71	7669,71	30.678,84	1,62	2,20
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	411,9	3620,82	3620,82	1.202,38	905,21	905,21	905,21	905,21	3.620,82	3,09	2,92
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91		140,00			35,00	35,00	35,00	35,00	140,00		



C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0		0,00		394,97	394,97	394,97	394,97	1.579,86		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal/* cu modificările și completările	93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94			0,00								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95											
	b) tichete de masă;	96					394,97	394,97	394,97	394,97	1.579,86		
	c) vouchere de vacanță;	97											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	104	526,17	946,42	946,42	635,87	230,76	1630,76	230,76	230,76	2.323,02	3,65	1,21
	a) pentru directori/directorat	105	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- componenta fixă	106											
	- componenta variabilă	107											



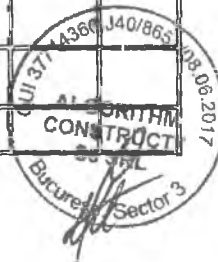
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	526,17	946,42	946,42	635,87	230,76	1630,76	230,76	230,76	2.323,02	3,65	1,21
- componenta fixă	109	526,17	923,02	923,02	635,87	230,76	230,76	230,76	230,76	923,02	1,45	1,21
- componenta variabilă	110		23,40				1400,00			1.400,00		
c) pentru AGA și cenzori	111											
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	204,89	420,00	420,00	397,02	158,08	158,08	158,08	158,08	632,32	1,59	1,94
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122),	114	1912,11	19109,84	19109,84	18.731,83	4398,49	4398,49	4388,49	4388,49	17.573,96	0,94	9,80
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115		75,00	75,00	12,08	23,75	23,75	13,75	13,75	75,00	6,21	
- către bugetul general consolidat	116		60,00	60,00	10,29	20,00	20,00	10,00	10,00	60,00	5,83	
- către alți creditori	117	1,94	15,00	15,00	1,79	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00	8,38	0,92
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		9835,88		11.586,13	2125,00	2125,00	2125,00	2125,00	8.500,00		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
d) alte cheltuieli	120											
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1910,17	9198,96	9198,96	7.133,62	2249,74	2249,74	2249,74	2249,74	8.998,96	1,26	3,73
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126),	122	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
f1. 2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	125											



	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- din participarea salariaților la profit	128											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129											
		- venituri din alte provizioane	130											
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	1,43	402,90	402,90	12,14	105,73	105,73	95,73	95,73	402,90	33,19	8,49
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	320,00	320,00	0,00	85,00	85,00	75,00	75,00	320,00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1,43	20,00	20,00	16,80	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	1,19	11,75
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		20,00			5,00	5,00	5,00	5,00	20,00		
	c)	alte cheltuieli financiare	138		62,90		-4,66	15,73	15,73	15,73	15,73	62,90	-13,50	
3		Cheltuieli extraordinare	139											
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	36,29	44545,24	44545,24	10.079,09	2261,56	2227,21	3549,38	3763,26	11.801,40	1,17	####
		venituri neimpozabile	141		7489,00	7489	5.819,96					6.790,00		



		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0						200,00		
		IMPOZIT PE PROFIT	143	85,19			1.390,00					801,82	0,58	16,32
		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	51519,5	175614,65	175614,7	141.662,89	49942,33	49942,33	49942,33	49942,33	199.769,33	1,41	2,75
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	146				5.819,96					6.790,00		
2			147	8991,86	23830,70	23830,7	20.512,34	9004,88	9004,88	9004,88	9004,88	36.019,52	1,76	2,28
	a)		148											
	b)		149											
	c)		150											
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8991,86	23830,70	23830,7	20.117,37	8609,92	8609,92	8609,92	8609,92	34.439,66	1,71	2,24
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	200	500,00	500	317,00					451,00	1,42	1,59
5		Nr. mediu de salariați	153	200	490,00	490	249,00					430,00	1,73	1,25
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154	3746,61	4052,84	4.052,84	6.864,90	x	x	x		6.980,53	1,02	1,83
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155					x	x	x				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	156	257,60	358,40	358,40	545,55	x	x	x		448,79	0,82	2,12
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.	157					x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	158					x	x	x				
c1		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPE)	160					x	x	x				
		- preț mediu (p)	161					x	x	x				



		- valoare = QPF x p	162					x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x				
8		Plăți restante	164											
9		Creanțe restante, din care:	165											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		- de la operatori cu capital privat	167											
		- de la bugetul de stat	168											
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entități	170											
10		Creanțe pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de plătit)	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie
Presedinte
Cosocariu Alexandru Dan



INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256
Cod unic de înregistrare RO 37714360

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	110.377,49	51.549,71	46,70%	175.788,65	141.660,90	80,59%
1	Venituri din exploatare*)	110.323,49	51.519,47	46,70%	175.614,65	141.662,89	80,67%
2	Venituri financiare	54,00	30,24	56,00%	174,00	-1,99	-1,14%
3	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie
Presedinte
Cosocariu Alexandru-Dan



INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL****Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256****Cod unic de înregistrare RO 37714360****Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		100000	100000	112177,88	120000	140000
	1	Surse proprii, din care:		100000	100000	112177,88	120000	140000
		a) - capital social		100000	100000	112177,88	120000	140000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		100000	100000	112177,88	166000	186000
	1	Investiții în curs, din care:				96000	136000	156000

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				96000	136000	156000
	Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256		72716,7	72716,7	96000	136000	156000
	- (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:				14568		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				14568		
	Teren				4800		
	Constructii				8328		
	Statie sortare cu receptor de nisip				1296		
	Macara				144		



		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	
		- (denumire obiectiv)	
		- (denumire obiectiv)	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	
		- (denumire obiectiv)	
		- (denumire obiectiv)	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	
		- (denumire obiectiv)	
		- (denumire obiectiv)	
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	
		Echipare si autorizare service,inclusiv stand franare camioane	
		Autoutilitara transport rezervor mobil	
		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)		27283,3	27283,3	1201,88	30000	30000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

Președinte

Cosocariu Alexandru-Dan



INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTOR

Consiliul de
Administrație
Presedinte

Cosocariu Alexandru-Dan

INTOCMIT,

Contabil

Moldoveanu Ionela

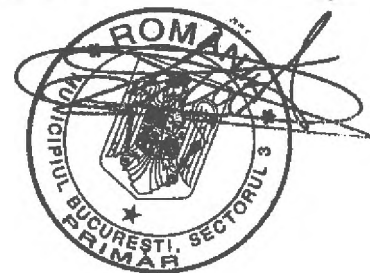


Nr. 44529 /06.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR

de acord
PRIMAR
ROBERT NÊGOITĂ



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație a societății Algorithm Residential S 3 SRL în vederea împuternicirii președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2029 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment

Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola