

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2020**

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,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.439837/CP/24.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.439119/24.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 2023/21.07.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;
- Adresa nr.439140/24.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. 2 lit. f), din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 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) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr.223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

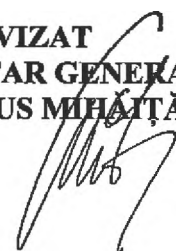
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

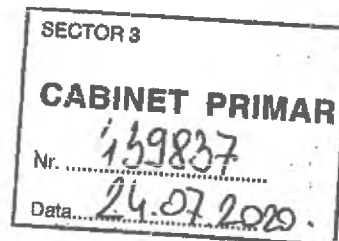
HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2020, conform Anexele 1.1 – 1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ





REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, respectiv producerea și furnizarea produselor de construcții, precum și alte influențe asupra exercitiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

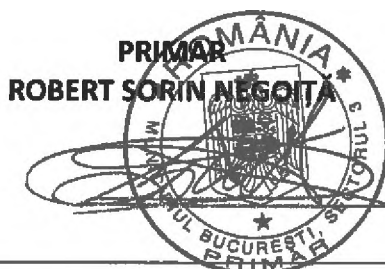
În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Bugetul general rectificat pentru anul 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. se formează din **Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta în sumă de **199.808,33 mii lei** precum și **Cheltuielile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **188.006,93 mii lei**, aprobate prin HCLS3 nr.31/10.02.2020, rămân neschimbate suportând modificări numai în structură.

Investițiile preconizate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de **129.202,21 mii lei**, iar sursele de finanțare a investițiilor sunt surse proprii, respectiv din capitalul social, în sumă de 129.357,88 mii lei.

Ținând cont de cele prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr.2023/21.07.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr. 439119/24.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 439119/24.07.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru anul financiar 2020

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. este 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. Gili Bărbulescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație cu obiectul principal de activitate cod CAEN 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

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, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
2. 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;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:



- HCLS 3 nr. 31/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru anul financiar 2020
- Adresa nr. 1646/22.07.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 437566/23.07.2020 prin care solicită (în calitate de asociat majoritar) aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL
- Adresa nr. 5632/22.07.2020 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL prin care solicită (în calitate de asociat minoritar) aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL
- Adresa nr. 2024/21.07.2020 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL către societatea Algorithm Residential S 3 SRL și SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL cărora le solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020, în calitatea lor de asociați
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46 din data de 21.07.2020 care aprobă cererea de rectificare a BVC pentru anul financiar 2020 al societății
- Nota de fundamentare nr. 2023/21.07.2020 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL care argumentează motivele rectificării BVC;
- Anexele 1.1 – 1.5 cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociațiilor se iau în Adunarea Generală.”
- Art. 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...” „ în alte situații impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;
- Art. 12.1 lit. h) din actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor 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. 12.1 lit. m) din actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una sută mii) exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în programul de investiții”

Bugetul general rectificat pentru anul 2020 al societății Algorithm Construcții 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul rectificat 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, rămân neschimbate față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare	199.769,33 mii lei,
B. Venituri financiare	9,00 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 25.640,20 mii lei, scad față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020 de la suma de 27.640,20 mii lei la suma de 25.640,20 mii lei respectiv cu suma de 2.000,00 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	11.000,00 mii lei, din care
-din vânzarea activelor și alte operații de capital	10.887,40 mii lei, cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020, de la suma de 9.000,00 mii lei la suma de 10.887,40 mii lei respectiv cu suma de 1.887,40 mii lei.
- din subvenții pentru investiții	112,60 mii lei, cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020, de la suma de 0 mii lei la suma de 112,60 mii lei, respectiv cu suma de 112,60 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.

Veniturile 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 obiectivul „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, societatea preconizează ca 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, rămân neschimbate față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.31/10.02.2020

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 80.655,12 mii lei scad față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 81.655,12 mii lei la suma de 80.655,12 mii lei respectiv cu suma de 1.000,00 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

d) cheltuieli privind mărfurile în sumă de 18.355,22 mii lei, scad față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 19.355,22 mii lei la suma de 18.355,22 mii lei respectiv cu suma de 1.000,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza continuarea investiției la obiectivul „HALA LAMINOR”, echipare si 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 38.777,10 mii lei, cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020, de la suma de 37.777,10 mii lei la suma de 38.777,10 mii lei respectiv cu suma de 1.000,00 mii lei.

si 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, reclamă și publicitate în sumă de 5.584,84 mii lei cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020, de la suma de 84,84 mii lei la suma de 5.584,84 mii lei, respectiv cu suma de 5.500,00 mii lei reprezentând cheltuieli de promovare a produselor.
- 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, si 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 29.643,62 mii lei, scad față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10.02.2020, de la suma de 34.143,62 mii lei la suma de 29.643,62 mii lei, respectiv cu suma de 4.500,00 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.

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă de 30.678,84 mii lei;
- b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Tichete de masă 1.579,86 mii lei;
- e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 2.323,02 mii lei;
- d) 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 organigrama și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – adică pentru consiliul de administrație precizăm ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății și HCL S3 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 sumă 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 sumă 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 129.357,88 mii lei , conform anexa 1.4 ,, Programul de investiții, dotari și surse de finanțare,, fiind alocate pentru :

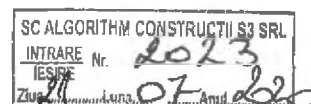
1.	Stație sortare cu receptor de nisip	1,296 mii lei
2.	Teren Glina 25.000 mp * 36,52 euro/mp plus autorizații, aprox.	4,800 mii lei
3.	Construcție Hala Glina 7.000 mp * 200 euro/mp =	8,328 mii lei
4.	Macara	144 mii lei
5.	Investiții Hala LAMINOR	107,000 mii lei
6.	Echipare și autorizare service, inclusiv stand frâne camioane	288 mii lei
7.	Autoutilitară transport rezervor mobil	120 mii lei
8.	Nacele	1,700 mii lei
9.	Autoturisme electrice	1,980 mii lei
10.	Cofraje beton	2,500 mii lei
11.	Dotări	1,201,88 mii lei.

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.



Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru anul financiar 2020.

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola



NOTA DE FUNDAMENTARE
RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2020

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. aprobat prin HCL S3 nr.31/10,02,2020.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului 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 rectificat 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 rectificat 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 2020 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 rectificat 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 și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
8. Legea nr.5/2020 privind bugetului de stat pe anul 2020

Bugetul general rectificat 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 completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

I.

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 Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Ununii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temel legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 199.808,33 mii lei, raman neschimbate fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020.

Structura veniturilor pentru anul 2020 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 | 53.451,13 mii lei |
| din care | |
| -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 | 25.640,20 mii lei, scad |
| fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020 de la suma de 27.640,20 mii lei la suma de 25.640,20 mii lei respectiv cu suma de 2.000,00 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
care****11.000,00 mii lei, din**

- din vanzarea activelor si alte operatii de capital 10.887,40 mii lei, cresc
fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la
suma de 9.000,00 mii lei la suma de 10.887,40 mii lei respectiv cu suma de 1.887,40
mii lei.

- din subventii pentru investitii 112,60 mii lei, cresc
fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la
suma de 0 mii lei la suma de 112,60 mii lei, respectiv cu suma de 112,60 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 expozare 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,
- Aggregate 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.

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 dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in
scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute
in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata transmisa pe adresa Algorithm Constructii S3.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 188.006,93 mii lei, raman neschimbate fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020

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 80.655,12 mii lei scad fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 81.655,12 mii lei la suma de 80.655,12 mii lei respectiv cu suma de 1.000,00 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



d) cheltuieli privind mărfurile în suma de **18.355,22 mii lei**, scăd fata de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de **19.355,22 mii lei** la suma de **18.355,22 mii lei** respectiv cu suma de **1.000,00 mii lei**. Cheltuielile cu materialele consumabile vizează continuarea investiției la imobilul „HALA LAMINOR”, echipare și autorizare service, inclusiv stand frane camioane, stație sortare cu receptor de nisip, construcție Hala 7.000 mp.

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

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

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de **38.777,10 mii lei**, cresc fata de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de **37.777,10 mii lei** la suma de **38.777,10 mii lei** respectiv cu suma de **1.000,00 mii lei**.

și vizează

- cheltuieli privind comisioane și onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 164,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol , reclama și publicitate în suma de 5.584,84 mii lei cresc fata de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 84,84 mii lei la suma de 5.584,84 mii lei, respectiv cu suma de 5.500,00 mii lei reprezentând cheltuieli de promovare a produselor.
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în suma de 970,52 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, deplasare în suma de 263,70 mii lei,
- cheltuieli postale și de telecomunicații în suma de 62,22 mii lei, ,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 19,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 2.007,80 mii lei, și cuprind cheltuieli cu paza în suma de 1.888,20 mii lei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 57,60 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 62,00 mii lei.

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 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 UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.

-alte cheltuieli in suma de 29.643,62 mii lei, scad fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr. 31/10,02,2020, de la suma de 34.143,62 mii lei la suma de 29.643,62 mii lei ,respectiv cu suma de 4.500,00 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 în suma 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 suma de 8.500,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 8.998,96 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :

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

Investitiile preconizate a se realiza în anul 2020 sunt în suma de 129.202,21 mii lei , conform anexa 1.4 ,, Programul de investitii ,dotari si surse de finantare,, fiind alocate pentru :

- 1. Statie sortare cu receptor de nisip 1296 mii lei
- 2. Teren Glina 25.000 mp * 36,52 euro/mp plus autorizatii, aprox. 4800 mii lei
- 3. Constructie Hala Glina 7.000 mp * 200 euro/mp = 8328 mii lei
- 4. Macara 144 mii lei
- 5. Investitii Hala LAMINOR 107000mii lei
- 6. Echipare si autorizare service, inclusiv stand frane camioane 288 mii lei
- 7. Autoutilitara transport rezervor mobil 120 mii lei
- 8. Nacele 1700 mii lei
- 9. Autoturisme electrice 1980 mii lei
- 10. Cofraje beton 2500 mii lei
- 11. Dotari 1.201,88 mii lei.

Sursele de finantare a investitiilor sunt surse proprii ,respectiv din capitalui social, în suma de 129.357,88 mii lei.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



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 rectificat al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

Presedinte C.A.

Barbulescu Gili

Contabil,

Moldoveanu Ionela

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 dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temel legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata transmisa pe adresa Algorithm Constructii S3.

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

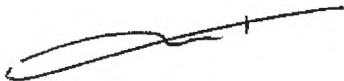
- mii lei -

			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
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9,00	10,00	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 +	1	141660,9	199808,33	1,4	201333,33	203278,33	1,01	1,01	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	141662,89	199769,33	1,4	201269,33	203169,33	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	-19,6	64	109	1,64	1,70	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20	7	127806,105	188006,93	1,5	187894,07	189132,07	1,00	1,01	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	127793,965	187604,03	1,5	187481,17	188699,17	1,00	1,01	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	86267,89	127043,67	1,5	127843,67	128243,67	1,01	1,00	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	1249,02	4011,54	3,2	4061,54	4111,54	1,01	1,01	
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	21545,225	38974,86	1,8	37911	38627	0,97	1,02	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	20117,37	34439,66	1,7	34939,66	35639,66	1,01	1,02	
		C1 ch. cu salariile	13	20117,37	34439,66	1,7	34939,66	35639,66	1,01	1,02	
		C2 bonusuri	14		0		0	0			
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1032,89		0,0	2971,34	2987,34		1,01	
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16								

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	635,87	2323,02	3,7	2323,02	2323,02	1,00	1,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	397,02	632,32	1,6	648,32	664,32	1,03	1,02
	D.		alte cheltuieli de exploatare	19	18731,83	17573,96	0,9	17664,96	17716,96	1,01	1,00
	2		Cheltuieli financiare	20	12,14	402,9	33,2	412,9	432,9	1,02	1,05
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10079,09	11801,40	1,2	6439,26	6646,26	0,55	1,03
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	1390	801,82	0,6	1030,28	1063,4		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	8689,09	10999,58	1,3	5408,98	5582,86		
	1		Rezerve legale	25	26,17	590	22,5	327	332		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea	30	8689,09	10409,58	1,2	5081,98	5250,86		
	7		Participarea salariaților la profit în limita	31							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de	32	4344,545	5204,79	1,2	2540,99	2625,43		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	4344,545	5204,79	1,2	2540,99	2625,43		
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	4344,545	5204,79	1,2	2540,99	2625,43		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43	100000	129.357,88		40000	40000		
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	100000	129.357,88		40.000,00	40.000,00		
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							

1		Nr. de personal prognozat la finele	48	317	451,00		461,00	471,00	1,02	1,02
2		Nr. mediu de salariați total	49	249	430,00		440,00	450,00	1,02	1,02
3		Câștigul mediu lunar pe salariat	50	6.864,90	6.980,53		6.617,36	6.599,94	0,95	1,00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat	51	6.864,90	6.980,53		6.617,36	6.599,94	0,95	1,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice	52	545,55	448,79		457,58	451,73	1,02	0,99
6		Productivitatea muncii în unități valorice	53							
7		Productivitatea muncii în unități fizice	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	55							
9		Plăți restante	56							
10		Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Consiliul de Administratie
Presedinte
Barbulescu Gili



INTOCMIT,
Contabil

Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256
Cod unic de înregistrare RO 37714360
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe
ANEXA Nr.1.2

mii lei -

		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.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6,00	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	51549,7	175788,65	175788,65	141660,9	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 care:	2	51519,5	175614,65	175614,65	141662,89	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	34418,71	13362,78	13362,78	13362,78	13362,78	53.451,13	1,55	
		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	29007,25	11776,60	11776,60	11776,60	11776,60	47.106,40	1,62	
		a3) din redevențe și chirii	6	950,03	8913,64	8913,64	1424,93	385,92	385,92	385,92	385,92	1.543,67	1,08	
		a4) alte venituri	7	1544,3	4632,90	4632,90	3986,53	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,03	
		b) din vânzarea mărfurilor	8		22964,04	22964,04	12882	6910,05	6910,05	5910,05	5910,05	25.640,20	1,99	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11).	9	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											

	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	48733,2	89552,94	89552,94	78272,79	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 +	14	0	22260,20	22260,20	16089,39	2250,00	2250,00	3250,00	3250,00	11.000,00		
	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	16089,39	2250,00	2250,00	3193,70	3193,70	10.887,40		
		- active corporale	17		22050,20	22050,20	16089,39	2250,00	2250,00	3193,70	3193,70	10.887,40		
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19							56,30	56,30	112,60		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21		210,00	210,00	0							
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27).	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	3,8	3,00	3,00	1,50	1,50	9,00	2,37	
	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		Venituri extraordinare	28											
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	51293,3	131243,41	131243,41	127806,11	47692,11	47726,46	47401,12	45187,25	188.006,93	1,47	2,49
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	51291,9	130840,51	130840,51	127793,97	47586,39	47620,73	47305,40	45091,53	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	86267,89	31914,94	31780,50	32686,62	30661,63	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	50260,23	20488,79	20388,79	19888,79	19888,79	80.655,12	1,60	2,24

a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	21412,6	21412,57	21412,57	39620,88	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	1621,19	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	5661,85	1985,43	1985,43	1985,43	1985,43	7.941,72	1,40	4,63
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	938,09	1825,50	1825,50	515,9	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	9770,8	4838,81	4838,81	4338,81	4338,81	18.355,22	1,88	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd.	40	2181,93	4715,57	4715,57	5286,26	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	4256,23	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	45,6	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	4210,63	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.	46	14869,2	35532,54	35532,54	30721,4	9523,29	9488,86	10894,97	8869,98	38.777,10	1,26	2,07
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	86,6	224,84	224,84	52,9	71,21	71,21	41,21	41,21	224,84	4,25	0,61
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	86,6	164,84	164,84	52,9	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),	50	19,24	84,84	84,84	19,94	28,28	18,85	3518,85	2018,85	5.584,84	280,08	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	0,00	0,00	3500,00	2000,00	5.500,00		

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55											
	- ch. de promovare a produselor	56							3500,00	2000,00	5.500,00		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd.	57	0			0	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	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	3,25	131,22	131,22	0	37,90	37,90	18,95	18,95	113,70		
	-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	14,57	14,57	7,28	7,28	43,70		
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	9	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	1228,41	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	1155,54	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	37,5	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	28711,86	8535,91	8535,90	6535,90	6035,91	29.643,62	1,03	2,06
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd.	79	118,02	1131,57	1131,57	1249,02	1879,25	648,03	836,58	647,70	4.011,54	3,21	10,58
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81											
c)	ch. cu taxa de licență	82		20,00	20,00		500,00				500,00		

[illegible]

[illegible]

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0			0	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	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	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	320,00	320,00	0	85,00	85,00	75,00	75,00	320,00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1,43	20,00	20,00	16,8	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	1,19	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					5,00	5,00	5,00	5,00	20,00		
	c)	alte cheltuieli financiare	138		62,90	62,90	-4,66	15,73	15,73	15,73	15,73	62,90		
3		Cheltuieli extraordinare	139											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	256,45	44545,24	44545,24	10079,09	2261,55	2227,21	2549,38	4763,25	11.801,40	1,17	39,30
		venituri neimpozabile	141		7489,00	7489,00	5819,96					6.790,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0						200,00		

IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	85,19			1390					801,82		
		DATE DE FUNDAMENTARE												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	51519,5	175614,65	175614,65	141662,89	49942,33	49942,33	49942,33	49942,33	199.769,33		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	146				5819,96					6.790,00		
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	8991,86	23830,70	23830,7	20512,335	9004,88	9004,88	9004,88	9004,88	36.019,52		
	a)		148											
	b)		149											
	c)		150											
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8991,86	23830,70	23830,7	20117,37	8609,92	8609,92	8609,92	8609,92	34.439,66		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	200	500,00	500	317					451,00		
	5	Nr. mediu de salariați	153	200	490,00	490	249					430,00		
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	154	3746,61	4052,84	4.052,84	6.864,90	x	x	x		6.980,53		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	155					x	x	x				
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156	257,60	358,40	358,40	545,55	x	x	x		448,79		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	157					x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158					x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități	159					x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x				
		- preț mediu (p)	161					x	x	x				
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x				

		- pondere 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		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie
Presedinte
Barbulescu Gili



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	51.549,73	46,70%	175.788,65	141.660,90	80,59%
1	Venituri din exploatare*)	110.323,49	51.519,49	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

Barbulescu Gili



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	129357,88	166000	186000
	1	Surse proprii, din care:		100000	100000	129357,88	166000	186000
		a) - capital social		100000	100000	129357,88	166000	186000
		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	129357,88	177000	197000
	1	Investiții în curs, din care:				107000	147000	167000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				107000	147000	167000
		Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256		72716,7	72716,7	107000	147000	167000
		- (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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				20748		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				20748		
		Teren	31.12.2020			4800		
		Constructii	31.12.2020			8328		
		Statie sortare cu receptor de nisip	31.12.2020			1296		
		Macara	31.12.2020			144		
		Nacela	31.12.2020			1700		
		Autoturism electric	31.12.2020			1980		
		Cofraj betoane	31.12.2020			2500		
		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:						



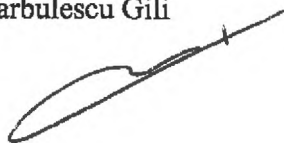
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)	-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				408		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				408		
		Echipare si autorizare service, inclusiv stand franare camioane	31.12.2020			288		
		Autoutilitara transport rezervor mobil	31.12.2020			120		
		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)	31.12.2020	27273,3	27273,3	1201,88	30000	30000



	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie
Presedinte
Barbulescu Gili



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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

INTOCMIT,

Consiliul de
Administratie
Presedinte

Barbulescu Gili

Contabil

Moldoveanu Ionela



Nr. 439140/24. 07.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru anul financiar 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOITA