

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2021

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. 114604 /CP/17.06.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.116549/16.06.2021 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr.2592/14.06.2021 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;
- Adresa nr.116558/16.06.2021 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările ulterioare;
- 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 administrației teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12.1 lit. h) și art 16 lit. e) 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 buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;

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 bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2021, prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.3. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL

CORHANĂ EDUARD-MARIAN



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 20201

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 |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 107.939,49 | 106.769,39 | 0,99 | 108.294,39 | 110.239,39 | 1,01 | 1,02 |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 107.921,66 | 106.744,44 | 0,99 | 108.244,44 | 110.144,44 | 1,01 | 1,02 |
| | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 17,83 | 24,95 | 1,40 | 49,95 | 94,95 | 2,00 | 1,90 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | |
| | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 103.708,71 | 106.633,55 | 1,03 | 106.405,34 | 107.627,34 | 1,00 | 1,01 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 103.705,78 | 106.627,55 | 1,03 | 106.389,34 | 107.591,34 | 1,00 | 1,01 |
| A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 61.409,83 | 77.263,22 | 1,26 | 78.063,22 | 78.463,22 | 1,01 | 1,01 |
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte | 10 | 1.302,43 | 1.252,43 | 0,96 | 1.302,43 | 1.352,43 | 1,04 | 1,04 |
| | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 20.654,16 | 15.833,82 | 0,77 | 14.654,61 | 15.354,61 | 0,93 | 1,05 |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 18.679,65 | 14.154,61 | 0,76 | 14.654,61 | 15.354,61 | 1,04 | 1,05 |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 18.679,65 | 14.154,61 | 0,76 | 14.654,61 | 15.354,61 | 1,04 | 1,05 |
| | C2 bonusuri | 14 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | | | | | |
| C. | 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 | 605,56 | 605,56 | 0,00 | 605,56 | 605,56 | 605,56 | 1,00 |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 433,54 | 358,82 | 0,83 | 374,82 | 390,82 | 1,04 | 1,04 |
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 20.339,36 | 12.278,08 | 0,60 | 12.369,08 | 12.421,08 | 1,01 | 1,00 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 2,93 | 6,00 | 2,05 | 16,00 | 36,00 | 2,67 | 2,25 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 914,40 | 135,84 | 0,15 | 6.439,26 | 6.646,26 | 47,40 | 1,03 |
| | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 153,73 | 29,73 | | 1.030,28 | 1.063,40 | 34,65 | 1,03 |
| | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | 24 | 760,67 | 106,11 | 0,14 | 5.408,98 | 5.582,86 | 50,98 | 1,03 |
| 1 | Rezerve legale | 25 | | 6,79 | | 327,00 | 332,00 | 48,14 | 1,02 |
| 2 | Alte rezerve: reprezentând facilități fiscale | 26 | | | | | | | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii | 27 | | | | | | | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru | 28 | | | | | | | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | |
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor | 30 | | 99,32 | | 5.081,98 | 5.250,86 | 51,17 | 1,03 |
| 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% | 31 | | | | | | | |
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau | 32 | | 49,66 | | 2.540,99 | 2.625,43 | 51,17 | 1,03 |
| a) | - dividende venite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| b) | - dividende venite bugetului local | 33a | | 49,66 | | 2.540,99 | 2.625,43 | 51,17 | 1,03 |
| c) | - dividende venite altor acționari | 34 | | | | | | | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la | 35 | | 49,66 | | 2.540,99 | 2.625,43 | 51,17 | 1,03 |
| | 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 | 77.791,81 | 99.096,32 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |

| | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 77.791,81 | 99.096,32 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
|----|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 279,00 | 198,00 | 188,00 | 188,00 | 0,95 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 269,00 | 193,00 | 183,00 | 183,00 | 0,95 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 50 | 6.076,54 | 6.420,31 | 6.673,32 | 6.992,08 | 1,04 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 51 | 6.076,54 | 6.420,31 | 6.673,32 | 6.992,08 | 1,04 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total | 52 | 379,56 | 553,08 | 591,77 | 602,40 | 1,07 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total | 53 | | | | | |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total | 54 | | | | | |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.) | 55 | | | | | |
| 9 | Plăți restante | 56 | | | | | |
| 10 | Creanțe restante | 57 | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Consiliul de Administrație
 Presedinte
 Barbulescu Gili



INTOCMIT,
 Economist

Moldoveanu Ionela



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|------|
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1500,00 | 3.500,00 | | |
| | - 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 | | 5500,00 | 5500,00 | | | | 1000,00 | 1000,00 | | 1500,00 | 3.500,00 | | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), | 57 | 0,00 | | | | 0 | 0 | 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 | 631,27 | 970,52 | 970,52 | | 546,64 | 55,63 | 96,66 | 96,66 | | 96,66 | 345,61 | 0,63 | 0,87 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 31,87 | 263,70 | 263,70 | | 11,99 | 1,71 | 69,57 | 44,57 | | 37,29 | 153,14 | 12,77 | |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 0,00 | 113,70 | 113,70 | | 2,84 | 1,71 | 19,57 | 19,57 | | 12,29 | 53,14 | | |
| | -interna | 65 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | | 2,84 | 1,71 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 16,71 | | |
| | -externa | 66 | 0,00 | 43,70 | 43,70 | | 0 | | 14,57 | 14,57 | | 7,29 | 36,43 | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 39,41 | 62,22 | 62,22 | | 36,03 | 8,08 | 15,56 | 15,56 | | 15,56 | 54,76 | 1,52 | 0,91 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 7,87 | 19,56 | 19,56 | | 6,14 | 1,66 | 3,89 | 3,89 | | 3,89 | 13,33 | 2,17 | 0,78 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 583,77 | 2007,80 | 2007,80 | | 1305,6 | 326,40 | 337,07 | 336,73 | | 336,73 | 1.336,93 | 1,02 | 2,24 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|-----------|------|------|
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 577,77 | 1888,20 | 1888,20 | 1260 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 1.260,00 | 1,00 | 2,18 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 6,00 | 57,60 | 57,60 | 45,6 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 45,60 | 1,00 | 7,60 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | 62,00 | 62,00 | | 10,67 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 31,33 | | |
| 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 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 29.434,06 | 29643,62 | 29643,62 | 12794,82 | 2728,54 | 2728,54 | 15718,00 | 15718,00 | 36.893,08 | 2,88 | 0,43 |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 79 | 1.251,63 | 4011,54 | 4011,54 | 1302,43 | 96,15 | 348,15 | 459,98 | 348,15 | 1.252,43 | 0,96 | 1,04 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | | | | | | |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | | | | | | | | | | |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | | | | | | | | |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 1.251,63 | 2968,54 | 2968,54 | 1302,43 | 96,15 | 348,15 | 459,98 | 348,15 | 1.252,43 | 0,96 | 1,04 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | 86 | 20.923,40 | 38974,86 | 38974,86 | 20654,16 | 4210,31 | 3874,51 | 3874,50 | 3874,50 | 15.833,82 | 0,77 | 0,99 |

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mil 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 | 6,00 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care: | 110.377,49 | 141.393,94 | 128,10% | 199.808,33 | 107.939,49 | 54,02% |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 110.323,49 | 141.367,06 | 128,14% | 199.769,33 | 107.921,66 | 54,02% |
| 2 | Venituri financiare | 54,00 | 26,88 | 49,78% | 39,00 | 17,83 | 45,72% |
| 3 | Venituri extraordinare | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

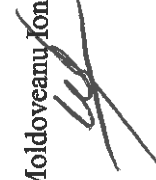
Consiliul de Administratie
 Presedinte
 Barbulescu Gili



INTOCMIT,

Economist

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7 | 8 |
| 1 | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 129.357,88 | 77.791,81 | 99.096,32 | 166.000,00 | 186.000,00 |
| 1 | Surse proprii, din care: | | 129.357,88 | 77.791,81 | 99.096,32 | 166.000,00 | 186.000,00 |
| | a) - capital social | | 129.357,88 | 77.791,81 | 99.096,32 | 166.000,00 | 186.000,00 |
| | 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: | | 129.357,88 | 77.791,81 | 99.096,32 | 110.096,32 | 111.096,32 |
| 1 | Investiții în curs, din care: | | 107.000,00 | 71.801,60 | 89.096,32 | 90.096,32 | 91.096,32 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 107.000,00 | 71.801,60 | 89.096,32 | 90.096,32 | 91.096,32 |
| | Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256 | 31,12,2021 | 107.000,00 | 71.801,60 | 89.096,32 | 90.096,32 | 91.096,32 |
| | - (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: | | | 20.748,00 | | 4.973,78 | | 0,00 | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | 20.748,00 | | 4.973,78 | | 0,00 | |
| | Teren | | | 4.800,00 | | | | | |
| | Constructii | | | 8.328,00 | | | | | |
| | Statie sortare cu receptor de nisip | | | 1.296,00 | | | | | |
| | Macara | | | 144,00 | | | | | |
| | Nacela | | | 1.700,00 | | 791,90 | | | |
| | Autoturism electric | | | 1.980,00 | | 1.980,00 | | | |
| | Cofraj betoane | | | 2.500,00 | | 2.201,88 | | | |
| | 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: | 408,00 | 22,06 | 0,00 | | | | | |
| | Echipare si autorizare service, inclusiv stand franare camioane | 408,00 | 22,06 | 0,00 | | | | | |
| | Autoutilitara transport rezervor mobil | 288,00 | | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 120,00 | 22,06 | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | 1.201,88 | 994,37 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | | | |
| | a) - interne | | | | | | | | |
| | b) - externe | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie
 Presedinte
 Barbulescu Gili

INTOCMIT,

Economist

Moldoveanu Ionela



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 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Prelimina/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 | 6,00 | 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,

Administrație
 Presedinte
 Barbulescu Gili

INTOCMIT,

Economist

Moldoveanu Ionela





ANEXA nr. 2

Către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Bd. Basarabia nr. 256.

Referitor Program de Activitate pentru anul 2021

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.06.2021

PRESEDINTE C.A. : BARBULESCU GILI

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA USURELU GABRIEL ALEXANDRU

**PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. ALGORITHM
CONSTRUCTII S3 S.R.L PENTRU ANUL 2021**



CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

CAPITOLUL II: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL III: PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL V: OBIECTIVE SPECIFICE

CAPITOLUL VI: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Program de activitate 2021

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2021 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății cât și cu cerințele Adunării Generale a Asociaților.

Linii directoare care stau la baza planificării activității pe anul 2021 sunt:

- Continuarea și finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor
- Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- Identificarea și implementarea de noi proceduri operaționale și de sistem în conformitate cu OSGG 600 și cu standardele ISO în vederea îmbunătățirii activității societății
- Transparență, eficiență, eficacitate în implementarea proiectului demarat
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor

Prezentul programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În sensul celor de mai sus și conform Scrisorii de așteptare a autorității publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.



CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de catre Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric "Hala Laminor".

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 administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatarî împuterniciți, în limitele prevazute prin contractul de mandat și a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Adunării Generale a Asociaților, în anul 2021, următoarele:

- raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- solicitari de acordare mandat Presedintelui Consiliului de Administrație pentru încheierea unor contracte cu valoare mai mare de 100.000 eur exclusiv TVA,
- hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la modificarea Actului Constitutiv,
- hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social

CAPITOLUL III

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.



Începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în Întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservescă terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Conform **memoriului tehnic**, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe **etape de intervenție**, precum și contractarea de prestatori de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind însă intervenții **de urgență** conform celor expuse mai jos:

- ⊙ stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:
 - refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;
 - închiderea golurilor din fațade – la zonele prăbușite;
 - evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;

- desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) – conform specificațiilor expertizei de specialitate;
- îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;
- protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

CAPITOLUL IV

OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

În cadrul activității desfășurate compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”, etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a centrului cultural, social și de agrement Hala Laminor.

Se dorește dezvoltarea întregii zone teritoriale Faur – Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zona teritorială Faur-Republica/23 August prin combaterea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Dezvoltarea centrului cultural și social Hala Laminor își propune în același timp reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, creare de locuri de muncă, stipularea antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare

pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Viitorul centru economic, cultural și social Hala Laminor urmărește să ofere o șansă de dezvoltare clasei aflate în pragul sărăciei prin atingerea următoarelor componente ca posibile părți ale centrului Hala Laminor:

1. Parc tehnologic
2. Incubator de afaceri
3. Birouri
4. Spațiu servicii sociale
5. Spații culturale
6. Spații comerciale
7. Spațiu expozițional
8. Spațiu multifuncțional
9. Parcare

Pentru ca această companie să își desfășoare activitatea la standarde europene și pentru a putea să execute etapele necesare finalizării construcției, Algorithm Construcții S3, a obținut certificările internaționale:

1. ISO 9001:2015 – Sisteme de managementul calității pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*
2. ISO 14001:2015 – Sisteme de managementul mediului pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*
3. ISO 45001 - *sisteme de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS)*

Pe lângă standardele internaționale prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. a mai creat un mecanism de control intern și guvernanță corporativă care să acopere

îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și non-financiari propuși prin Planul de Administrare conturat de către responsabilii din cadrul diviziei Control Intern și Guvernanță Corporativă, sub conducerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei. Prin indicatorii de performanță propuși se dorește crearea unei amprente sociale pozitive asupra zonei limitrofe proiectului executat chiar dinainte de finalizarea centrului cultural și social Hala Laminor. Indicatorii de performanță utilizați pentru managerierea eficientă a companiei și eficientizarea relației cu Autoritatea Publică Tutelară, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București sunt prezentați în tabelul care urmează:

Tabel 1. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari utilizați în eficientizarea proceselor de lucru din cadrul Algorithm Construcții S3 S.R.L.

| Categorie indicator | Denumire indicator |
|---|--|
| Indicatori nefinanciari de performanță operaționali | Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă |
| | Dezvoltarea capacității angajaților |
| Indicatori nefinanciari de performanță de guvernanță corporativă | Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor |
| | Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului |
| | Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei |



| | |
|---|---|
| | Respectarea procesului de guvernanta corporativă |
| Indicatori de performanță financiari | Solvabilitate |
| | Viteza de rotație a creditelor - furnizor |

Indicatorii de performanță utilizați au scopul de a nuanța performanțele consiliului de administrație și de a arăta îndeplinirea funcțională și efectivă a proiectului.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din cadrul operațional prezentați avem următoarea abordare:

- 1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă** – acesta este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor.
- 2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților** – menținerea unei relații strânse cu angajații din execuție, dar și cu personalul de birou, această relație fiind menținută prin politici de resurse umane.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din segmentul de guvernanta corporativă avem următoarea abordare:

- 1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor** – acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor.
- 2. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului** – acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri, planificarea Măsurilor de Control și conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de Control.

3. **Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei**
– pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei.
4. **Indicatorul privind respectarea procesului de governanță corporativă** – acest indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de C.A..

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

1. **Solvabilitate** – acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de la bugetul Primăriei Sectorului 3.
2. **Viteza de rotație a creditelor – furnizor** – acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi. Numărul de zile trebuie să fie conform legislației în vigoare și să nu incapaciteze furnizorii în desfășurarea activității acestora.

În plus față de elementele prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. construiește un cadru la standarde internaționale asupra identificării riscurilor în cadrul companiei prin utilizarea elementelor transparente de construcție ale acestor mecanisme, la acestea adăugându-se și studiile de cost – beneficiu și de fezabilitate care au scop atingerea randamentului maxim pentru executarea tuturor etapelor necesare finalizării proiectului propus.



Au fost standardizate și create proceduri care urmăresc în cadrul companiei și în relația cu exteriorul a eficientizării funcționale a tuturor proceselor din cadrul companiei Algorithm Construcții S3 S.R.L., exemplificate în următoarele obiective, după cum urmează:

- Oferirea unor servicii de calitate tuturor clienților și satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
- Îndeplinirea cerințelor și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă);
- Demararea și derularea proiectelor noi și a celor de re tehnologizare, asigurând o dezvoltare durabilă a societății;
- Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;
- Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficient;
- Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competența personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilire și urmărirea aplicării obiectivelor CMI;
- Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;
- Conformarea cu cerințele legale reglementările, obligațiile privind mediul, sănătatea și securitatea în muncă, precum și cu toate cerințele pe care organizația le-a adoptat;
- Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea rațională a resurselor naturale;
- Prevenirea și protecția împotriva rănilor și îmbolnăvirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;



- Asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase, pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă;
- Creșterea capabilităților, conștientizarea, responsabilizarea și motivarea personalului;
- Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;
- Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;
- Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;
- Îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continua în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).

Pe lângă elementele prezentate până în acest moment, activitatea a fost conturată fructuos și de adoptarea de politici interne create pentru întâmpinarea corupției (politica anti-corupție) și prevenirea spălării de bani precum și gestionarea abaterilor.

Un segment important în evoluția societății este reprezentat de planificarea activității departamentelor Tehnic/ Execuție și Mecanizare din cadrul șantierului Hala Laminor.

CAPITOLUL V

OBIECTIVE SPECIFICE

Programul de activitate pentru anul 2021 este o continuare a Programului de activitate început în anul 2020, având drept scop finalizarea lucrărilor de structură a Halei Laminor, începerea lucrărilor de arhitectură și a lucrărilor de sistematizare verticală.

Aceste activități sunt enumerate sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării "Punere în siguranță, restaurare și conservare -Hala Laminor".

ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL 2021 Departamentul Proiect (Tehnic și Execuție Hala)



La nivelul Departamentului Proiect (Hala), Managerul de Proiect, sub coordonarea directă a Președintelui Consiliului de Administrație și a Consiliului de Administrație, se dorește finalizarea etapelor asumate în mandatul inițial și în mandatul acordat actualului Președinte al Consiliului de Administrație:

- Finalizare instalații și echipare parcare subterană
- Finalizare structură rezistență extindere parcare de la cota -3,00 la COTA +0,00
 - Execuție radier plot 14
 - Execuție elemente vertical plot 14,15,17,18
 - Execuție placă peste subsol plot 14,15,17,18
- Finalizare montare vată minerală intrados placă peste subsol
- Finalizare arhitectură subsol (execuție perți zidărie din cărămidă presată plină)
- Finalizare consolidare structură metalică
- Execuție lucrări reparații capitale turn fașada sud
- Finalizare lucrări de reabilitare atic fașada vest
- Finalizare lucrări zona prabușită
 - Montare tâmplărie aluminiu ETEM
 - Montare sticlă geam
- Execuție structură de rezistență construcție p+1 localizată în zona plot 8
 - Stâlpi din beton armat cota +3,00 la cota +6,00
 - Placă beton armat cota +3,5 și cota +6,5
- Finalizare acoperiș și lucrări hidroizolație la jgheaburi
- Finalizare structură de rezistență corpurile exterioare c2 și c5

La nivelul compartimentului tehnic se vor lua toate măsurile pentru reducerea costurilor de execuție prin :

- Creșterea productivității muncii
- Folosirea judicioasă a resurselor din dotare
- Creșterea calității lucrărilor executate
- Scurtarea timpului de execuție
- Selectarea de subantreprenori specializați

- Întocmirea organigramei de personal cu personalul implicat în reabilitarea HALA LAMINOR.

Etapele enumerate mai sus au fost împărțite pe 2 semestre, detalierea lor regăsindu-se în anexele 1 și 2 ale prezentului program de activitate.

Departamentul Mecanizare

- Furnizare de material și echipamente pentru realizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere din sectorul 3 pentru strazile : Gura Siriuului, Lunca Cetății, Mărului
 - Demararea procesului de autorizare pentru activitatea de tip "SERVICE" în cadrul atelierului propriu de reparații
- Închirierea de utilaje și autobasculante
- Transport Agabaritic
 - Elemente prefabricate din beton agabaritice: grinzi, pretensionate cu lungimi de până la 28.00 m, stâlpi, fundație tip pahar etc

Transportul agabaritic se realizează cu trailer extensibil NOOTEBOOM de 48.00 TO, iar operațiile de manipulare (încarcare -- descarcare) cu ajutorul automacaralei : GROVE GMK 4080 de 80 to echipată cu sistem de ancorare sarcină, respectiv grinda metalică tip jug.

La nivelul Departamentului Guvernanță Corporativă și Control Intern este conturat un program de dezvoltare axat pe principalele activități coordonate de către cele 2 mari departamente: Mecanizare și Proiect (Tehnic și Execuție).

Principalele obiective ale sistemului de control intern managerial sunt:

Obiectivele CIM:

1. **Perfectionarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor**
2. **Implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin actualizarea registrului riscurilor și a măsurilor de tratate și control a acestora**
3. **Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății.**



4. **Perfecționarea profesională a personalului în domeniul controlului intern/managerial**
5. **Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem de control / audit intern**

Programul de activitate pentru anul 2021 este o continuare a Programului de activitate început în octombrie 2020 (Program De Dezvoltare a Controlului Intern Managerial pentru Perioada 2020-2021, aprobat de către Consiliul de Administrație în data de 13.10.2020) precum:

- Analizarea stadiului de indeplinire a obiectivelor specifice prin realizarea de rapoarte/documente, procese verbale sau minute
- Identificarea riscurilor, analiza, evaluarea și stabilirea măsurilor de gestionare pentru acestea la nivelul departamentelor/compartimentelor prin realizarea registrului de riscuri și a planului de masuri
- Elaborarea listei de activități procedurabile la nivelul fiecărei structuri organizatorice
- Identificarea procedurilor care trebuie actualizate în conformitate cu modificările structurii organizatorice și a activității.
- Evaluarea indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice astfel încât aceștia să răspundă cerințelor SMART
- Actualizarea procedurilor în conformitatea cu evoluția personalului din societate (conform organigrama și ștat de funcții) și a deciziilor de subordonare și răspundere și elaborarea unor proceduri noi atât operaționale cât și de sistem, corelate cu sistemul ERP implementat în societate.

CAP VI

OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Societatea, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, după caz, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile Adunărilor Generale ale Asociaților, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;



- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
- f) rapoartele Consiliului de Administrație sau, după caz, ale Consiliului de Supraveghere;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație, împreună cu Membrii Consiliului de Administrație, vor colabora pentru îndeplinirea programului de activitate. Împreună cu salariații vor monitoriza criteriile de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a indicatorilor de performanță pe baza carora este structurat acest program de activitate.

Întocmit
Șef Departament Management Intern
Zanfir Gabriela

ANEXA 1

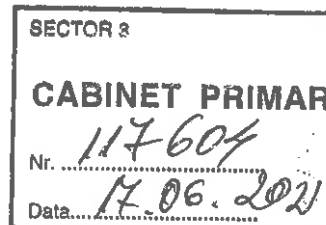
ACTIVITATI DESFASURATE IN TRIMESTRUL I-II 2021 - HALA LAMINOR

| Nr. crt. | DENUMIRE LUCRARE | DESCRIERE SUCCINCTA ACTIVITATI | UM | CANTITATE | VALOARE |
|----------------------|---|--|--------------------|-----------|--------------------------|
| 1 | FINALIZARE REZISTENTA PARCARE SUBSOL | ARMARE, COFRARE, BETONARE PLOTURI 14+15+17+18: PERETI, DIAFRAGME, PLANSEE | BET ARM [MC] | 8500 | 20.700.900,00 RON |
| 2 | ARHITECTURA PARCARE SUBSOL | PREGATIRE PENTRU VATA MINERALA, ZIDARII, TENCUIELI, SCARI, CORIDOARE; VOPSITORII PARDOSELI, PERETI, TAVANE | [MP] | 66500 | 1.932.700,00 RON |
| 3 | INCHIDERI FATADE | CONFECTII METALICE, ALUMINIU SI STICLA: DOUBLE SKIN, FRONTOANE, INCHIDERE ATICE | [MP] | 6200 | 1.562.400,00 RON |
| 4 | REZISTENTA ZONA PRABUSITA | CONSOLIDARE SI RIGIDIZARE CUZINETI SI BAZE STALPI | BET ARM [MC] | 340 | 850.000,00 RON |
| 5 | FINALIZARE REZISTENTA CORP C2; CORP C5 | ARMARE, COFRARE, BETONARE PERETI DIAFRAGME, PLANSEE ; HIDROIZOLATIE PERETI | BET ARM [MC] | 1050 | 2.625.000,00 RON |
| 5' | CORP C3 | CONFECTII METALICE ACOPERIS, FRONTON INTERIOR; DESFACERE TENCUIELI, | [MP] | 108 | 163.000,00 RON |
| 6 | INSTALATII STINGERE INCENDIU PARCARE SUBSOL | TEVI, HIDRANTI, SPRINKLERE, GOSPODARIE APA | [MP] | 3900 | 449.000,00 RON |
| TOTAL GENERAL | | | | | 28.283.000,00 RON |

ANEXA 2

BUGET PENTRU FINALIZARE INCHIDERI SI FINALIZARE PARCARE SUBTERANA HALA LAMINOR (trim III și IV)

| Nr. crt. | DENUMIRE LUCRARE | DESCRIERE SUCCINTA ACTIVITATI | UMI | CANTITATE | PLANIFICARE FINALIZARE ACTIVITATE | VALOARE |
|----------|---------------------------------------|--|-------|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | FINALIZARE INCHIDERI FATADE | FATADA ZONA PRABUSITA, FINALIZARE DOUBLE SKIN, USI FATADE, FINALIZARE FRONTOANE, FINALIZARE INCHIDERE ATICE | [MP] | 8500 | - până în OCT '21 | ROL 2.150.000,00 |
| 2 | FINALIZARE ZONA PRABUSITA MARE | ACOPERIS+LUMINATOARE STICLA, JGHEABURI+SISTEM PLUVIAL | [MP] | 3600 | - până în OCT '21 | ROL 5.350.000,00 |
| 3 | FINALIZARE CORP C3 | AMENAJARE SPATII BIROURI CU TOATE INSTALATIILE AFERENTE | [MP] | 442 | - până în SEPT '21 | ROL 785.000,00 |
| 4 | FINALIZARE DEGIVRARE ACOPERIS | SISTEME DEGIVRARE JGHEABURI ACOPERIS | [MP] | 66500 | -OCT - NOV '21 | ROL 1.100.000,00 |
| 5 | FINALIZARE ARHITECTURA PARCARE SUBSOL | | [MP] | 66500 | | ROL 21.950.000,00 |
| 5.1 | FINISAJE=PARDOSELI+PE RETI+TAVANE | VATA MINERALA, ZIDARII, TENCUIELI, VOPSITORII, BALUSTRADE SCARI, CORIDOARE | [MP] | 66500 | - până în OCT '21 | ROL 20.750.000,00 |
| 5.2 | USI METALICE, GLISANTE SI SECTIONALE | USI METALICE REZISTENTE LA FOC, USI ACCES SUBSOL | [BUC] | 166 | - AUG - OCT '21 | ROL 1.200.000,00 |
| 6 | FINALIZARE INSTALATII PARCARE SUBSOL | | [MP] | 66500 | | ROL 26.225.000,00 |
| 6.1 | CURENTI TARI | ECHIPAMENTE ELECTRICE (TABLOURI ELECTRICE, SISTEME DEGIVRARE RAMPE, STATII INCARCARE), CONDUCTOARE ELECTRICE, DOZE, TUBURI PROTECTIE FOC, APARATE SI CORPURI DE ILUMINAT | [MP] | 66500 | - până în DEC '21 | ROL 10.700.000,00 |
| 6.2 | CURENTI SLABI | CENTRALE ALARMARE SI DETECTIE INCENDIU, CONDUCTORI, SENZORI, SUPRAVEGHERE | [MP] | 39900 | - până în IUL '21 | ROL 1.225.000,00 |
| 6.3 | STINGERE INCENDIU | TEVI, HIDRANTI, SPRINKLERE, GOSPODARIE APA, STATII DE POMPARE | [MP] | 39900 | - AUG - NOV '21 | ROL 5.200.000,00 |



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2021

Societatea Algorithm Construcții S3 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 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 direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare întreprindere publică cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al societății Algorithm Construcții S3 SRL se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 106.769,39 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2021 este:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| A. Venituri din exploatare | 106.744,44 mii lei |
| B. Venituri financiare | 24,95 mii lei |

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 106.633,55 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2021 este:

- | |
|--|
| A. Cheltuieli din exploatare în sumă de 106.627,55 mii lei, |
| B. Cheltuieli financiare 6,00 mii lei. |

Începuturile "Halei Laminor", cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în Întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3. Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Programul de activitate pentru anul 2021 are drept scop finalizarea lucrărilor de structură a Halei Laminor, începerea lucrărilor de arhitectură și a lucrărilor de sistematizare verticală.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric "Hala Laminor" etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a acesteia ca un centru cultural, social și de agrement. Se dorește dezvoltarea întregii zone teritoriale Faur – Republica - 23 August prin combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, prin implicarea comunității, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, creare de locuri de muncă, stimularea



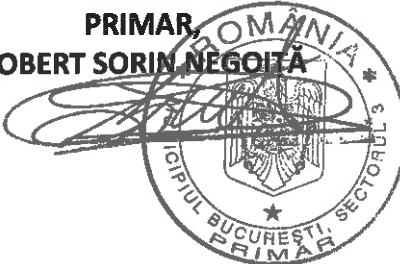
antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medice, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. "Hala Laminor", având o suprafață de 68.000 mp, se va putea transforma într-un complex multifuncțional prin restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servicii și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Programul de activitate pe anul 2021 al societății cuprinde dezvoltarea obiectivului "Hala Laminor" ca având mai multe posibile destinații:

1. Parc tehnologic
2. Incubator de afaceri
3. Birouri
4. Spațiu servicii sociale
5. Spații culturale
6. Spații comerciale
7. Spațiu expozițional
8. Spațiu multifuncțional
9. Parcare

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de adresele societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 2610/15.06.2021 înregistrată cu nr.116456/CP/16.06.2021, adresa nr.2611/15.06.2021 înregistrată cu nr.116466/CP/16.06.2021, de Nota de fundamentare nr.2592/14.06.2021, precum și de Raportul de specialitate nr.116549/16.06.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOITA





Nr.116549/16.06.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL

Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL are ca obiect principal de activitate – cod CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și fiind o societate finanțată din fonduri publice funcționează pe baza unui buget aprobat de Adunarea Generală a Asociaților.

Având în vedere:

- adresa societății Algorithm Construcții S 3 SRL cu nr. 2611/15.06.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 116466/16.06.2021 prin care solicită aprobarea programului de activitate pe anul 2021
- adresa societății Algorithm Construcții S 3 SRL cu nr. 2610/15.06.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 116456/16.06.2021 prin care solicită aprobarea BVC pentru anul financiar 2021
- Adresa nr. 792 din 15.06. 2021 a societății Algorithm Residential S 3 SRL de solicitare a aprobării BVC și programului de activitate pe anul 2021 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL
- Nota de fundamentare nr. 2592 din 14.06.2021 care însoțește BVC pentru anul financiar 2021
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 52 din 14.06.2021 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL care aprobă BVC pentru anul financiar 2021
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 51 din 14.06.2021 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL care aprobă programul de activitate pe anul 2021
- Decizia asociatului minoritar SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 2237 din 15.06.2021 prin care își dă acordul la solicitarea de aprobare a programului de activitate pe 2021 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL
- Decizia asociatului minoritar SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 2236 din 15.06.2021 prin care își dă acordul la solicitarea de aprobare a BVC pe 2021 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL
- Programul de activitate pe anul 2021 al societății
- Estimarea financiară având nr. 28 din 14.06.2021 elaborată de firma de arhitectură Varzan & Arhitectii pentru parcare subterană de la Hala Laminor



Conform prevederilor:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 în vigoare de la 12.03.2021

-O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

-art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale : aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerarea pentru activitățile societății)”

-art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

-art.16 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Consiliul de Administrație ia deciziile privind supunerea în fiecare an spre aprobarea 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 exercițiul financiar următor”

-art. 1. lit. b) 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 : Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: b) regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

- 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:

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). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art. 6 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 : alin.(1) : Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.



-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.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 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 106.769,39 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2021 este:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| A. Venituri din exploatare | 106.744,44 mii lei |
| B. Venituri financiare | 24,95 mii lei |

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

| | | |
|--|--------------------|----------|
| 1. Venituri din producția vândută care | 53.451,13 mii lei | din |
| -Venituri din vânzarea produselor | 2.727,86 mii lei, | |
| -Venituri din servicii prestate | 5.157,20 mii lei, | |
| -Venituri din redevențe și chirii | 756,47 mii lei, | |
| -Alte venituri | 21,00 mii lei, | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 89.096,32 mii lei, | |
| 3. Alte venituri din exploatare | 8.985,59 mii lei, | din care |
| -din vânzarea activelor și alte operații de capital | 8.750,49 mii lei. | |

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

| | |
|--|----------------|
| 1. Venituri financiare din diferențe de curs | 6,00 mii lei, |
| 2. Venituri financiare din dobânzi | 18,95 mii lei, |

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 106.633,55 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2021 este:



- A. Cheltuieli din exploatare în sumă de 106.627,55 mii lei,
B. Cheltuieli financiare 6,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 77.263,22 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile în sumă de 33.418,33 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile în sumă de 30.141,11 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb în sumă de 346,16 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în sumă de 1.372,25 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 2.011,34 mii lei

c) cheltuieli privind energie și apă în sumă de 1.265,88 mii lei .

Cheltuielile cu materialele consumabile vizează continuarea investiției la imobilul „HALA LAMINOR”.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1.485,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 319,40 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în sumă de 852,52 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 313,08 mii.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 42.359,89 mii lei, vizează

- cheltuieli privind comisioane și onorarii 35,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 35,84 mii lei,

- cheltuieli de protocol în sumă de 3.527,20 mii lei, din care cheltuieli cu promovarea produselor în sumă de 3.500 mii lei ,

- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în sumă de 345,61 mii lei,

- cheltuieli de deplasare, detașare în sumă de 153,14 mii lei,

- cheltuieli poștale și de telecomunicații în sumă de 54,76 mii lei, ,

- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de 13,33 mii lei,

- alte cheltuieli privind serviciile externe în sumă de 1.336,93 mii lei și cuprind cheltuieli cu paza în sumă de 1.260,00 mii lei cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în sumă de 45,60 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 31,33 mii lei.

- alte cheltuieli în sumă de 36.893,08 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 1.252,43 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 1.252,43 mii lei.



C. Cheltuieli de personal în sumă de 15.833,82 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 14.154,61 mii lei;
- b) Tichete de masă 714,83 mii lei;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 605,56 mii lei;
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 358,82 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 12.278,08 mii lei cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 25,14 mii lei,
- b) cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 7.972,54 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 4280,40 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :

b1. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 6,00 mii lei,

Investițiile preconizate a se realiza în anul 2021 sunt în sumă de 99.096,32 mii lei conform anexei 1.4 „ Programul de investiții, dotari și surse de finanțare” fiind alocate pentru:

1. Investiții Hala LAMINOR: 89.096,32 mii lei
2. Dotări: 994,37 mii lei

Programul de activitate pentru anul 2021 are drept scop finalizarea lucrărilor de structură a Halei Laminor, începerea lucrărilor de arhitectură și a lucrărilor de sistematizare verticală.

Societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric Hala Laminor etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a acesteia ca un centru cultural, social și de agrement. Se dorește dezvoltarea întregii zone teritoriale Faur – Republica - 23 August prin combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, prin implicarea comunității, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, creare de locuri de muncă, stimularea antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medice, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Hala Laminor, având o suprafață de 68.000 mp, se va putea transforma într-un complex multifuncțional prin restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servicii și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Programul de activitate pe anul 2021 al societății cuprinde dezvoltarea obiectivului Hala Laminor ca având mai multe posibile destinații:

1. Parc tehnologic
2. Incubator de afaceri
3. Birouri
4. Spațiu servicii sociale



5. Spații culturale
6. Spații comerciale
7. Spațiu expozițional
8. Spațiu multifuncțional
9. Parcare

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL .

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Campean

Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola



Nr. 116558/16.06.2021

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat.

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpian

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

