

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societății Algorithm Residential S3 SRL

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 595033/19.11.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 590503/16.11.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 2131/12.11.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, însoțită de Opinia juridică cu privire la rectificarea bugetului societății ;
- Adresa nr 590533/16.11.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, rectificat prin HCLS3 nr. 80/30.03.2020 și HCLS3 nr. 229/30.07.2020
- Art. 12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

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 :

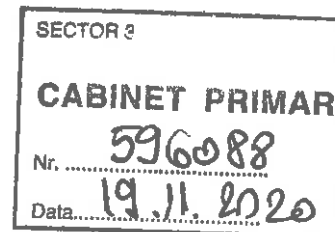
Art.1. (1) Veniturile totale estimate pentru anul fiscal 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL se majorează de la 97.804,40 mii lei cu suma de 9.568,00 mii lei, devenind la 107.372,40 mii lei.

(2) Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL, se majorează de la 97.390,69 mii lei cu suma de 9.716,54 mii lei, devenind 107.107,23 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL în urma rectificării va fi cel din Anexele nr. 1.1 - 1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

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

Prin adresa nr. 2042/13.11.2020, înregistrată cu nr. 589799/CP/16.11.2020, societatea Algorithm Residential S3 SRL ne aduce la cunoștință necesitatea rectificării bugetului pentru anul 2020, fiind 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.

Astfel, **veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta se majorează cu suma de **9.568,00 mii lei**, de la 97.804,40 mii lei devenind **107.372,40 mii lei**, structura fiind următoarea:

Venituri din exploatare	107.255,40 mii lei;
Venituri financiare	117,00 mii lei.

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

1. Proiectare și execuție

- Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport Scola Gimnazila Liviu Rebreanu (fosta 21)
- Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport Scola Gimnaziala Nicolae Labis (fosta 89)
- Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport Scola Federico Garcia Lorca (fosta 196)
- Extindere Scola Gimnaziala nr 81

2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";

3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

4. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

- Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
- Școala gimnazială nr.195;
- Colegiul tehnic C. Nenițescu;
- Liceul Teoretic Decebal;



5. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
6. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
7. Executie si intretinere "Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor pallady";
8. Executie si intretinerea obiectivului de investitii "Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale";

Cu privire la **cheltuielile totale estimate** a se realiza, acestea se majorează cu suma de **9.716,54** mii lei, de la 97.390,69 mii lei devenind **107.107,23** mii lei, structura fiind următoarea:

A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 97.329,99 mii lei la 107.055,03 mii lei:

1. **Cheltuieli cu bunuri și servicii** se modifica de la suma de 76.385,29 mii lei la suma de 86.802,83 mii lei, din care:
 - a) **cheltuieli privind stocurile** în sumă de 47.021,34 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materii prime în sumă de 17,500.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 25.950.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 900.00 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 521.34 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.
 - b) **Cheltuieli privind serviciile executate de terți** în sumă de 4.736.99 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 62.00 mii lei,
 - cheltuieli privind chirile în sumă de 3.856.02.00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.
 - c) **Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** se modifica de la 30.354.2 mii lei la **35.404.5** mii lei din care:
 - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 130.00 mii lei,
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 900.00 mii lei,
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 50.000 mii lei,
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 16.70 mii lei,
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 32.246.8 mii lei,
 - alte cheltuieli in suma de 2,000.00 mii lei
2. **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** se modifica de la 153.20 mii lei la 524.2 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 23.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 500.00 mii lei.
3. **Cheltuieli cu personalul** se modifica de la 17,509.00 mii lei la 15.615.5 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 14.000.00 lei,
 - b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificatii in suma de 300.00 mii lei
 - c) Cheltuieli cu tichete de masă in suma de 403.00 mii lei,
 - d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 532.00 mii lei,
 - e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 380.00 mii lei.



4. **Alte cheltuieli de exploatare** se modifica de la suma de 3.282.5mii lei la 4.112.5 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 548.00 mii lei,
- b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate în valoare de 650.00 mii lei.
- c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.064.5 mii lei.

B. Cheltuielile financiare în sumă de 52,2 mii lei, structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 38.20 mii lei,
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 12.00 mii lei,
3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 2.00 mii lei.

Ținând cont de cele prezentate și luând în considerare Nota de fundamentare nr. 2131/12.11.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, precum și Opinia juridică cu privire la rectificarea bugetului societății, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR, *
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



CONF. DISPOZ.
4997/2020
VICEPRIMAR
JUDELE ȘTEFAN LUCIAN

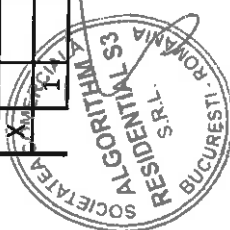
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1 = 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	71,534.95	107,372.40	1.50	120,257.09	134,215.50	1.12	1.12
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71,505.38	107,255.40	1.50	120,126.05	134,069.25	1.12	1.12
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	29.57	117.00	3.96	131.04	146.25	1.12	1.12
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	71,452.96	107,107.23	1.50	114,604.74	123,173.31	1.07	1.07
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	71,442.45	107,055.03	1.50	114,548.88	123,113.28	1.07	1.07
	A. cheltuieli de bunuri și servicii	9	62,063.27	86,802.83	1.40	92,879.03	99,823.25	1.07	1.07
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	165.74	524.20	3.16	560.89	602.83	1.07	1.07
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,773.15	15,615.50	1.78	16,708.59	17,957.83	1.07	1.07
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8,056.00	14,703.50	1.83	15,732.75	16,909.03	1.07	1.07
	C1 ch. cu salariile	13	8,056.00	14,300.00	1.78	15,301.00	16,445.00	1.07	1.07
	C2 bonusuri	14	0.00	403.50	0.00	431.75	464.03	1.07	1.07
	C. alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orga	17	518.43	532.00	1.03	569.24	611.80	1.07	1.07
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	198.72	380.00	1.91	406.60	437.00	1.07	1.07
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	440.29	4,112.50	9.34	4,400.38	4,729.38	1.07	1.07
2	Cheltuieli financiare	20	10.51	52.20	4.97	55.85	60.03	1.07	1.07
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	81.99	265.17	3.23	5,652.35	11,042.19	21.32	1.95
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	104.53	42.43	0.41	904.38	1,766.75	21.32	1.95

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24	-22.54	222.74	-9.88	4,747.98	9,275.44	21.32	1.95
	1	Rezerve legale	25	-1.13	13.26	-11.76	237.40	463.77	17.91	1.95
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele de investiții	28	-21.41	209.48	-9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,	30	0.00	0.00	0.00	4,510.58	8,811.66	0.00	1.95
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 34	35	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2,540.00	2,687.00	1.06	1,293.00	1,493.00	0.48	1.15
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	#REF!	0.00	0.00	#REF!	#REF!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterioare	45	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#REF!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,775.00	1,534.00	0.86	1,293.00	1,494.39	0.84	1.16
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
		Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	8,056.00	3,100.00	0.38	3,317.00	3,549.00	1.07	1.07



2	Nr. mediu de salariați total	49	250.00	350.00	1.40	375.00	401.00	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	2,685.33	3,500.83	1.30	3,713.02	3,731.88	1.06	1.01
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	51	x	x	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal me	52	286.02	76.61	0.27	320.34	334.34	4.18	1.04
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal me	53	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal medii	54	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	998.85	997.53	1.00	953.00	917.73	0.96	0.96
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	57	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PANAIT RADU-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
MOLDOVAN DOINITA

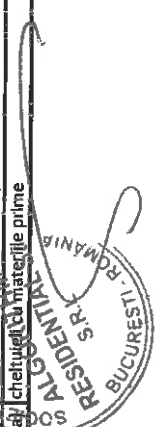


Stancu

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

ANEXA Nr.1.2

O	I.	INDICATORII	Nr. rd.	Realizat an (N=2018)	Prevederi an precedent (N-1=2019)			Propuneri an curent (N=2020)						%	%
					Aprobat	Preliminat/Realizat	din care								
							conform HCLS 3	conform Hotărârii C.A.	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	11,810.81	82,284.49	82,284.49	71,534.95	19,397.50	26,751.00	28,975.90	32,248.00	107,372.40	1.50	6.06	
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	11,791.35	82,205.03	82,205.03	71,505.38	19,389.50	26,738.00	28,917.90	32,210.00	107,255.40	1.50	6.06	
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	11,773.85	80,465.54	80,465.54	70,879.77	19,161.00	25,025.00	25,020.00	32,020.00	101,226.00	1.43	6.02	
		a1) din vânzarea produselor	4	11,772.05	3,102.26	3,102.26	1,058.63	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.01	0.09	
		a2) din servicii prestate	5	0.00	76,733.00	76,733.00	69,733.33	19,000.00	25,000.00	25,000.00	32,000.00	101,000.00	1.45	#DIV/0!	
		a3) din redevențe și chirii	6	1.80	50.00	50.00	0.00							0.00	
		a4) alte venituri	7		580.28	580.28	87.81	156.00	20.00	20.00	20.00	216.00	2.46	#DIV/0!	
		b) din vânzarea mărfurilor	8		850.00	850.00	615.33	212.50	1,102.00	3,784.90	100.00	5,199.40	8.45	#DIV/0!	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11)	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legilor în vigoare	10										#DIV/0!	#DIV/0!	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legilor în vigoare	11										#DIV/0!	#DIV/0!	
		d) din producția de imobilizări	12										#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		275.00	275.00	0.00						#DIV/0!	#DIV/0!	
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	17.50	614.49	614.49	10.28	16.00	611.00	113.00	90.00	830.00	80.74	0.59	
		f1) din amenzi și penalități	15	8.40	27.50	27.50	0.00	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00	#DIV/0!	0.00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16					0.00	600.00	100.00	50.00	750.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- active corporale	17					0.00	600.00	100.00	50.00	750.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- active necorporale	18								0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		f3) din subvenții pentru investiții	19									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		f5) alte venituri	21	9.10	586.99	586.99	10.28	6.00	6.00	8.00	30.00	50.00	4.86	1.13	
		g) venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	19.46	79.46	79.46	29.57	8.00	13.00	58.00	38.00	117.00	3.96	1.52	
		a) din imobilizări financiare	23									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) din investiții financiare	24									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) din diferențe de curs	25	19.46	39.46	39.46	17.58	8.00	8.00	10.00	5.00	15.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d) din dobânzi	26		25.00	25.00	11.99	0.00	5.00	40.00	25.00	70.00	5.84	#DIV/0!	
		e) alte venituri financiare	27									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		f) venituri extraordinare	28									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		h) CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	11,157.50	82,080.41	82,080.41	71,452.96	17,837.35	32,580.18	25,297.08	24,748.98	107,107.23	1.50	6.40	
		A. Cheltuieli din exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	11,156.61	82,027.16	82,027.16	71,442.45	17,835.15	32,563.18	25,271.58	24,748.98	107,055.03	1.50	6.40	
		A.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	6,518.08	71,776.29	71,776.29	62,063.27	14,768.35	27,486.88	18,170.78	26,376.82	86,802.83	1.40	9.52	
		A.1.1. Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	5,220.17	33,981.16	33,981.16	32,862.15	8,028.78	14,013.78	11,508.78	13,470.00	47,021.34	1.43	6.30	
		A.1.1.1. Cheltuieli cu materiale prime	33	4,933.87	28,870.00	28,870.00	24,573.83	3,000.00	7,000.00	5,000.00	2,500.00	17,500.00	0.71	4.98	



g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	33.39	55.49	55.49	36.14	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	50.00	1.38	1.08
h)	cheltuieli cu serviciile benzinare și asimilate	68	3.70	14.66	14.66	9.29	2.60	2.60	2.60	2.60	5.00	16.70	1.80	2.51
l)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	98.41	28,000.00	28,000.00	27,229.47	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,110.80	32,246.80	1.18	276.69
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	70	85.37	773.10	773.10	440.94	140.00	140.00	140.00	140.00	100.00	840.00	1.91	5.17
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	12.00	20.00	20.00	19.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.30	520.30	27.38	1.58
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.04	35.00	35.00	32.41	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	1.23	31.16
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu alte prestații de servicii	75					4,784.50	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	30,784.50	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2011	76					30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	60.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		17.50	17.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78	476.00	7,000.00	7,000.00	174.75	1,200.00	300.00	300.00	300.00	200.00	2,000.00	11.44	0.37
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	79	42.08	300.22	300.22	165.74	10.30	28.30	28.30	28.30	57.30	524.20	3.16	3.94
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licență	82	1.86	20.00	20.00							0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		50.00	50.00	49.41	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	23.00	0.47	26.56
e)	ch. cu taxa de mediu	84		27.00	27.00	0.10	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	12.00	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	40.22	203.22	203.22	116.23	2.00	20.00	20.00	20.00	428.00	500.00	4.30	2.89
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109)	86	4,383.86	9,800.46	9,800.46	8,773.15	2,956.00	4,096.00	4,096.00	4,096.00	5,213.50	15,615.50	1.78	2.00
a)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4,100.97	8,673.52	8,673.52	8,056.00	2,750.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,220.00	14,703.50	1.83	1.96
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4,100.97	8,673.52	8,673.52	8,056.00	2,750.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,100.00	14,300.00	1.78	1.96
a)	salarii de bază	89	4,100.97	8,673.52	8,673.52	8,056.00	2,750.00	3,750.00	3,750.00	4,500.00	3,000.00	14,000.00	1.74	1.96
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCI4)	90		0.00	0.00	0.00				100.00	100.00	300.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	alte bonificații (conform CCM)	91										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.50	120.00	403.50	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Cociul fiscal (*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	vouchere de vacanță;	97										403.50	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	2.08	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	104	184.39	547.68	547.68	518.43	116.00	116.00	116.00	116.00	100.00	532.00	1.03	2.81
a)	pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- componenta fixă	106										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- componenta variabilă	107										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	pentru consilii de administrație/consilii de supraveghere, din care:	108	184.39	547.68	547.68	518.43	116.00	116.00	116.00	116.00	100.00	532.00	1.03	2.81
	- componenta fixă	109	184.39	547.68	547.68	518.43	116.00	116.00	116.00	116.00	100.00	532.00	1.03	2.81



6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153/12*1000]	154	4,100.97	8,673.52	2,891.17	2,685.33	x	x	x	x	3,500.83	1.30	0.65
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	155									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156	133.99	328.82	328.82	286.02		76.39	82.62	92.03	76.61	0.27	2.13
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	157									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	159									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- preţ mediu (p)	161									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare = QPF x p	162									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plăţi restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanţe restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatorii cu capital privat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entităţi	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente: (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
FANAIT RADU-ALIM

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
MOLDOVAN DOINITA



[Handwritten signature]

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

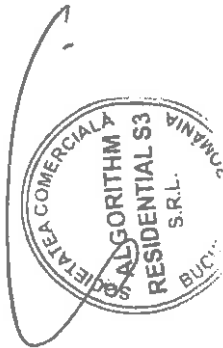
Gradul de realizare a veniturilor totale

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	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	591.50	11,810.81	19.97	82,284.49	71,534.95	0.87
1	Venituri din exploatare*)	544.31	11,791.35	21.66	82,205.03	71,505.38	0.87
2	Venituri financiare	47.19	19.46	0.41	79.46	29.57	0.37
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 PANAIT RADU-ALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 MOLDOVAN DOINITA

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,541.79	2,540.00	2,687.00	1,293.00	1,493.00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		1.87	1,001.70	859.00	1.29	1.39
		c) - incasarea din vanzarea unor active						
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Capital social		1,541.79	1,538.30	1,534.00	1,291.71	1,491.61
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,539.92	1,775.00	1,534.00	1,293.00	1,494.39
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne							
	b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PANAIT RADU-ALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
MOLDOVAN DOINITA

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

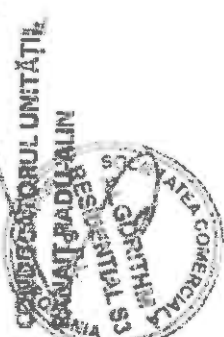
Cod unic de înregistrare RO 37409960

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

ANEXA Nr.1.5

- mil lei

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



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
MOLDOVAN DOINITA

[Handwritten signature]



ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
ANUL 2020

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

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

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

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

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



I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 97.804,4 mii lei la 107.372,40 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare 107.255,40 mii lei;

B. Venituri financiare 117,00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută, din care: 101.226.00 mii lei,

2. Venituri din vânzarea mărfurilor 5.199.4 mii lei,

3. Alte venituri din exploatare 830.00 mii lei

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

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

1. PROIECTARE SI EXECUTIE

a. Constructie complex multifunctional pentru activitati didactice si sport Scola Gimnazila Liviu Rebreanu (fosta 21)

b. Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport Scola Gimnaziala Nicolae Labis (fosta 89)

c. Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport Scoala Federico Garcia Lorca (fosta 196)

d Extindere Scoala Gimnaziala nr 81

2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";

3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

4. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

b) Școala gimnazială nr.195;

c) Colegiul tehnic C. Nenișescu;

d) Liceul Teoretic Decebal;



6.Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";

7.Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

8.Execuție și întreținere "Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady";

9.Execuție și întreținerea obiectivului de investiții "Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale";

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs	15.00 mii lei.
2. Venituri din dobânzi	32.00 mii lei
3. Alte venituri financiare	70.00 mii lei

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 97.390,69 mii lei la suma de 107.107,23 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 97.329,99 mii lei la 107.055,03 mii lei

B. Cheltuieli financiare 52,2 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 76.385,29 mii lei la suma de 86.802,83 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 47.021,34 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materii prime în sumă de 17,500.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 25.950.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 900.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 521.34 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 4.736.99 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 62.00 mii lei,



- cheltuieli privind chiriile în sumă de 3.856.02.00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.
- c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la 30.354.2 mii lei la **35.404.5** mii lei din care:
- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 130.00 mii lei,
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 900.00 mii lei,
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 50.000 mii lei,
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 16.70 mii lei,
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 32.246.8 mii lei,
 - alte cheltuieli în suma de 2,000.00 mii lei
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 153.20 mii lei la 524.2 mii lei din care:
- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 23.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 500.00 mii lei.
3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,509.00 mii lei la 15.615.5 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma de 14.000.00 lei,
 - b) Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificatii în suma de 300.00 mii lei
 - c) Cheltuieli cu tichete de masă în suma de 403.00 mii lei,
 - d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 532.00 mii lei,
 - e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 380.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 350 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

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

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

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 3.282.5mii lei la 4.112.5 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 548.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate în valoare de 650.00 mii lei.



- c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.064.5 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 38.20 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 12.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 2.00 mii lei. |

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

Președinte C.A.,
Panait Radu – Alin



Întocmit,
Moldovan Doinita

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

OPINIE JURIDICA

Referitor:

Aprobare solicitare de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli după data de 31 octombrie 2020

Ordonanța 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 prevede la art. 10 alin. 2:

”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:

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);*
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);*
- c) reducerea productivității muncii;*
- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;*
- e) depășirea nivelului plăților restante;*
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.”*

În privința datei până la care se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prezintă relevanța art. 10 alin. 4 din Ordonanța 26/2013, potrivit căruia:

”Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.”

În acest context, solicitarea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli se întemeiază pe dispozițiile art. 10 alin. 2 lit. f raportat la dispozițiile art. 10 alin. 4 din Ordonanța 26/2013, respectiv prin raportare la situația de excepție prevăzută de art. 10 alin. 4.

Având în vedere textele legale mai sus amintite, cu luarea în considerare a motivelor expuse în cuprinsul solicitării de rectificare bugetară, dar, mai ales, luând în considerare lucrările în desfășurare:

1. Construire Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă 21);

2. Construire Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport Școala Federico Garcia Lorca (fostă 196);

3. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81

4. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";

5. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

6. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

b) Școala gimnazială nr.195;

c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

d) Liceul Teoretic Decebal;

7. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";

8. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

9. Execuție și întreținere "Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady";

9. Execuție și întreținerea obiectivului de investiții "Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale";

Prin raportare la faptul ca, mai mult de 80 % din activitatea societății este reprezentată de lucrări desfășurate pentru Sectorul 3 al Municipiului București, este necesară rectificarea bugetară, astfel încât să se asigure resursele de finanțare.

Cu deosebită considerație,

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

prin avocat Ioana Anghel

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text, including the name 'Ioana Anghel' and the word 'Avocat', but it is partially obscured by the signature and other scribbles.



Nr. 590503/16.11.2020

Raport de specialitate

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020 la data de 16.11.2020

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

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, 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 la bugetul local funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere:

- Adresa nr. 2042/ 13.11.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 589799/16.11.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020
- Nota de fundamentare nr. 2131/12.11.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL;
- 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) 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 : „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**” ;
- Art. 10 alin (4) 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 : „Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1) - (3), **până la data de 31 octombrie a anului curent**, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.”

Din analiza documentației depusă de societate rezultă că nu există prevederi legale care să impună subscrisei să opereze o rectificare de buget de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 la data de 16.11.2020.

Compartiment
Guvernanză Corporativă

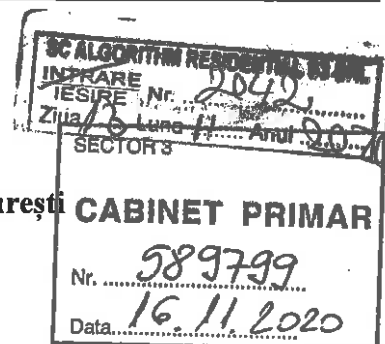
Silviu Hondola

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

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

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.



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

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

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 33/10.02.2020.

Conform Art.10, alin (2), lit. f) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: lit.f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

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

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de

construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

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

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

Pentru toate aceste considerente și având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, supunem atenției Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a unei hotărâri prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

- 1.Nota de fundamentare – rectificare buget venituri și cheltuieli 2020;**
- 2.Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020– rectificat;**

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



Intocmit,
Geamina Marin



Nr. 590533/16.11.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Raportul de specialitate împreună cu solicitarea depusă de societatea Algorithm Residential S 3 SRL pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 ca răspuns la adresa nr. 589799/16.11.2020.

de acord
PRIMAR
ROBERT
NECĂȚĂ

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola