

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2019 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,
întrunit în ședință ordinară, azi 19.12.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 758665/CP/17.12.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 756294/16.12.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 1227/12.12.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Adresa nr. 756308/16.12.2019 a Serviciului Control Intern - 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;
- HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS 3 nr. 417/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- HCLS 3 nr. 509/31.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în suma de 67.360,05 mii lei, se majorează cu suma de 14.924,44 mii lei devenind 82.284,49 mii lei.

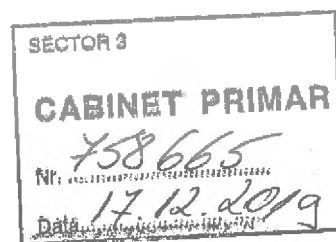
Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în suma de 67.090,92 mii lei, se majorează cu suma de 14.989,49 mii lei devenind 82.080,41 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în Anexele nr. 1 - 5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



AMZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Societatea Algorithm Residential S3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii nr. 97/29.03.2017 a Consiliului Local Sector 3, în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, având ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 și rectificat prin HCLS 3 nr. 417/28.08.2019 și HCLS 3 nr. 509/31.10.2019, societatea a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii, ținând cont, totodată, de creșterea veniturilor și a cheltuielilor aferente lucrărilor realizate conform contractelor cu beneficiarii, societatea desfășurând mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, printre care:

- Lucrări de investiții 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”;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;
- Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București;
- Construire hală din prefabricate pentru depozitare și sortare deșeuri reciclabile Strada Lunca Visagului;
- Amenajare și dotare Cantina Corp C5, C6 și C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”;
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
- Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1– Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”;



Astfel, veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 509/31.10.2019, de la suma de 67.360,05 mii lei la suma de 82.284,49 mii lei, respectiv cu suma de 14.924,44 mii lei, după cum urmează:

— **Veniturile din exploatare se modifică de la 67.280,59 mii lei la 82.205,03 mii lei;**

Totodată, cheltuielile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 mii lei cresc față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 509/31.10.2019, de la suma de 67.090,92 mii lei la suma de 82.080,41 mii lei, respectiv cu suma de 14.989,49 mii lei:

— **Cheltuielile de exploatare se modifică de la 67.037,67 mii lei la 82.027,16 mii lei;**

Luând în considerare cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 756294/16.12.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 756294 /16.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019

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

Societatea Algorithm Residential S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/2017, 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 SRL, 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 construcții 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, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 241/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS 3 nr. 509/31.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Adresa nr. 3018/12.12.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL (înregistrată cu nr. 754558/13.12.2019) prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019;
- Nota de fundamentare nr. 1227/12.12.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10, alin. (2) litera f) “ *Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico*



financiarilor aprobați, astfel: ...” “în alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanța nr. 26/2013.

— Art. 12, pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare:

„...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 (remunerația pentru activitățile Societății) ”

La elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Algorithm Residential S3 SRL desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Sectorul 3 al Municipiului București, conform programului său de activitate.

În urma analizei efectuate asupra situației centralizate a tuturor lucrărilor la obiectivele pe care le are în desfășurare:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;
- Extindere Școala Gimnazială nr. 8, Sector 3, București;
- Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București;
- Lucrări de investiții 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”;
- Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 și C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”;
- Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1–Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”;
- Construire hală din prefabricate pentru depozitare și sortare deșeurilor reciclabile Strada Lunca Visagului,

societatea a considerat necesară solicitarea, prin adresa sus-menționată, a unei rectificări bugetare, făcând referire atât la actele normative în vigoare aplicabile societății Algorithm Residential S3 SRL cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare.

Proiectul bugetului rectificat pentru anul 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL se referă la:

① Majorarea valorii totale a veniturilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilită în suma de 67.360.05 mii lei, cu suma de 14.924.44 mii lei, aceasta devenind 82.284.49 mii lei;



2) Maiorarea valorii totale a cheltuielilor bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilit în suma de 67.090,92 mii lei, se mărește cu suma de 14.989,49 mii lei, aceasta devenind 82.080,41 mii lei.

Detalierea aferentă acestor modificări ale cheltuielilor și veniturilor sunt prezentate în tabelele de mai jos:

INDICATOR	Valoare aprobată prin HCL53 509/2019	Valoare propusă pe rînd rectificarea	Majorare/ diminuare cu:
CHETUIELI DE EXPLOATARE	87.037,87	82.1127,16	15.439,49
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:	55.747,43	71.158,92	15.439,49
a) Cheltuieli privind stocurile:	22.638,04	33.391,79	10.753,75
- cheltuieli privind materiile și materialele auxiliare prime	17.526,88	28.280,63	10.753,75
- cheltuieli privind materialele consumabile	3.951,04	3.951,04	0,00
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	436,54	436,54	0,00
- cheltuieli privind energia și apa	269,21	269,21	0,00
- cheltuieli privind mărfurile	454,37	454,37	0,00
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	1.312,52	1.332,52	20,00
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	65,10	85,10	20,00
- cheltuieli privind chiria	1.061,74	1.061,74	0,00
- cheltuieli cu primele de asigurare	185,68	185,68	0,00
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	31.796,87	36.462,61	4.665,74
- cheltuieli privind colaboratorii	5,00	5,00	0,00
- cheltuieli privind consultanța juridică	124,82	124,82	0,00
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	62,11	62,11	0,00
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	1.021,43	1.021,43	0,00
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	179,10	179,10	0,00
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	55,49	55,49	0,00
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	14,66	14,66	0,00
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	22.840,00	28.000,00	5.160,00
- alte cheltuieli	7.494,26	7.000,00	-494,26
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	300,22	300,22	0,00
a) Cheltuieli cu taxa de licență	20,00	20,00	0,00
b) Cheltuieli cu taxe de autorizare	50,00	50,00	0,00
c) Cheltuieli cu taxa de mediu	27,00	27,00	0,00
d) Cheltuieli alte taxe și impozite	203,22	203,22	0,00
3) Cheltuieli cu personalul	10.250,48	9.800,48	-450,00
a) Cheltuieli cu salariile de bază	8.673,52	8.673,52	0,00
b) Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații	550,00	100,00	-450,00
b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație	547,68	547,68	0,00
c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	479,26	479,26	0,00
4) Alte cheltuieli de exploatare	739,56	739,56	0,00
a) Cheltuieli cu majorări și penalități	82,86	82,86	0,00
b) Cheltuieli privind activele imobilizate	150,19	150,19	0,00
c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.	506,51	506,51	0,00
d) Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00
CHETUIELI FINANCIARE	53,25	53,25	0,00
1. Cheltuieli privind dobânzi	41,00	41,00	0,00
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar	6,00	6,00	0,00
3. Alte cheltuieli financiare	6,25	6,25	0,00
CHETUIELI TOTALE	87.090,92	82.080,41	14.989,49



INDICATOR	mii lei		
	Valoare aprobată prin HCL53 609/2019	Valoare propusă pentru rectificare	Majorare sau
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	67.280,59	82.205,03	14.924,44
1. Venituri din producția vândută	65.732,92	80.465,54	14.732,62
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	658,28	850,00	191,72
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	275,00	275,00	0,00
4. Alte venituri din exploatare	614,49	614,49	0,00
Venituri TOTALE FINANCIARE	79,46	79,46	0,00
1. Venituri din diferențe de curs	15,00	15,00	0,00
2. Venituri din dobânzi	39,46	39,46	0,00
3. Alte venituri financiare	25,00	25,00	0,00
VENITURI TOTALE	67.360,05	82.284,49	14.924,44

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

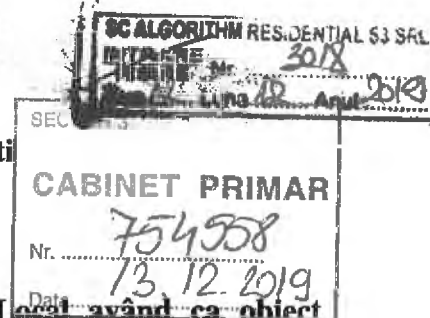
Șef Serviciu Control Intern,
Marta Căpărcănu

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru

**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 2019, al
societății Algorithm Residential S3 S.R.L.**



Stimate doamnă 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.”, înaintea următoarea:**

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 509/31.10.2019.

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.

Ținând cont de faptul că este finalul anului, subscrisa a centralizat toate situațiile de lucrări de la obiectivele pe care le are în desfășurare.

Ca urmare a analizei făcute în urma datelor primite de biroul financiar - contabil, s-a constatat o creștere a liniei bugetare privind veniturile, determinând necesitatea rectificării bugetare.

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În vederea elaborării și susținerii rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății 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 proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 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. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;*

7. *Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;*
8. *Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*
9. *OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.*

Bugetul general pentru anul 2019 al societății 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 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. *Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se modifică de la 67.360,05 mii lei, la 82.284,49 mii lei.*

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare se modifica de la 67.280,59 mii lei, la 82.205,03 mii lei;

B. Venituri financiare 79,46 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută, din care: | 80.465,54 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 850,00 mii lei, |
| 3. Venituri aferente costului de producție | 275,00 mii lei, |
| 4. Alte venituri din exploatare | 614,49 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 și vizează realizarea obiectivelor:

- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;*
- *Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;*
- *Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal , Sector 3, București,*

- *Lucrări de investiții 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”,*
- *Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”,*
- *Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 – Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”,*
- *Construire hala din prefabricate pentru depozitare si sortare deseuri reciclabile Strada Lunca Visagului.*

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. *Venituri din diferențe de curs în sumă de 15,00 mii lei,*
2. *Venituri din dobânzi în sumă de 39,46 mii lei,*
3. *Alte venituri financiare 25,00 mii lei.*

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 67.090,00 mii lei, la 82.080.41 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli de exploatare 82.027,16 mii lei,**
- B. Cheltuieli financiare 53,25 mii lei.**

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 71.776,29 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 33,981.16 mii lei, din care:

- *cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 28.870,00 mii lei,*
- *cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 3.951,04 mii lei,*
- *cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 436,54 mii lei,*
- *cheltuieli privind energia și apa în sumă de 269,21 mii lei și*
- *cheltuieli privind mărfurile în sumă de 454,37 mii lei.*

b) *Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1.332,52 mii lei din care:*

- *cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 85,10 mii lei,*
- *cheltuieli privind chirile în sumă de 1.061,74 mii lei,*
- *cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 185,68 mii lei.*

c) *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 36.461,61 mii lei din care:*

- *cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 5,00 mii lei,*
- *cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 124,82 mii lei,*
- *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 62,11 mii lei,*
- *cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1.021,43 mii lei,*
- *cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 179,10 mii lei,*
- *cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 55,49 mii lei,*
- *cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 14,66 mii lei,*
- *alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 28.000,00 mii lei,*
- *alte cheltuieli în sumă de 7.000,00 mii lei.*

2. *Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 300,22 mii lei din care:*

- a) *Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20,00 mii lei,*
- b) *Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 50,00 mii lei,*
- c) *Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 27,00 mii lei,*
- d) *Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 203,22 mii lei.*

3. *Cheltuieli cu personalul în sumă de 9.800,46 mii lei, structurate astfel:*

- a) *Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8.673,52 mii lei,*
- b) *Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 100,00 mii lei,*
- c) *Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 547.68 mii lei,*
- d) *Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 479.26 mii lei.*

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

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

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

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 739.56 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 82.86 mii lei,*
- b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 150.19 mii lei,*
- c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 506.51 mii lei.*

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 41.00 mii lei,**
- 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 6.00 mii lei,**
- 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 6.25 mii lei.**

Pentru toate aceste considerente și având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

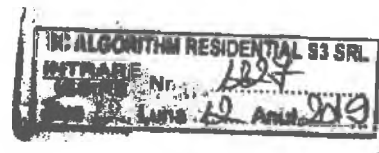
- 1. Nota de fundamentare – rectificare buget venituri și cheltuieli 2019;**
- 2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 – rectificat;**

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



Întocmit,
Georgina Marin
Georgina Marin

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242
Cod Unic de Identificare RO37409960



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - TRIMESTRUL IV 2019 -

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În vederea elaborării și susținerii rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății 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 proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anulul 2019 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. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;*
- 7. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;*
- 8. Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*
- 9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.*



Bugetul general pentru anul 2019 al societății 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 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. **Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta se modifică de la **67.360,05** mii lei, la **82.284,49** mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare se modifica de la 67.280,59 mii lei, la 82.205,03 mii lei;

B. Venituri financiare 79,46 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută, din care: | 80.465,54 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 850,00 mii lei, |
| 3. Venituri aferente costului de productie | 275,00 mii lei, |
| 4. Alte venituri din exploatare | 614,49 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 și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
- Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal , Sector 3, București,



- Lucrări de investiții 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”,
- Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”,
- Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 – Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”,
- Construire hala din prefabricate pentru depozitare si sortare deseuri reciclabile Strada Lunca Visagului.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 15,00 mii lei,
2. Venituri din dobânzi în sumă de 39,46 mii lei,
3. Alte venituri financiare 25,00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la 67.090,00 mii lei, la 82.080.41 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli de exploatare 82.027,16 mii lei,**
B. Cheltuieli financiare 53,25 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 71.776,29 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 33,391.79 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 28.280,63 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 3.951,04 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 436,54 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 269,21 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 454,37 mii lei.



b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1.332,52 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 85,10 mii lei,
- cheltuieli privind chirii în sumă de 1.061,74 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 185,68 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 36.462,61 mii lei din care:

- cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 5,00 mii lei,
- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 124,82 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 62,11 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1.021,43 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 179,10 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 55,49 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 14,66 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 28.000,00 mii lei,
- alte cheltuieli în sumă de 7.000,00 mii lei.

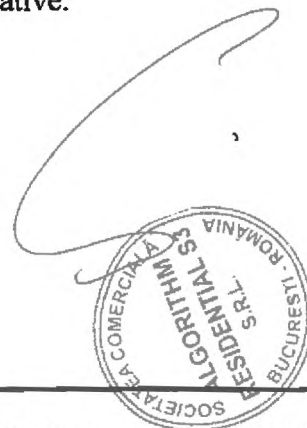
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 300,22 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20,00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 50,00 mii lei,
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 27,00 mii lei,
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 203,22 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 9.800,46 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8.673,52 mii lei,
- b) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 100,00 mii lei,
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 547,68 mii lei,
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 479,26 mii lei.

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



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

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

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 739.56 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 82.86 mii lei,
- b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 150.19 mii lei,
- c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 506.51 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 41.00 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 6.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 6.25 mii lei. |

Avand în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2019 și a anexelor acestuia.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Președinte C.A.,

Panait Radu - Alin

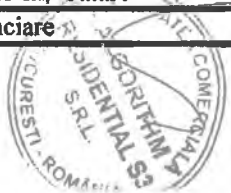


Întocmit,
Elena PETRU

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2019

								mii lei		
								%		
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/prelimin at an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	11,810.81	82,284.49	6.97	84,753.02	86,398.71	1.03	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,791.35	82,205.03	6.97	84,671.18	86,315.28	1.03	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	19.46	79.46	4.08	81.84	83.43	1.03	1.02
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd.	7	11,600.77	82,080.41	7.08	84,542.82	86,184.43	1.03	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,599.00	82,027.16	7.07	84,487.97	86,128.52	1.03	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7,112.78	71,776.29	10.09	73,929.58	75,365.10	1.03	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	42.08	300.22	7.13	309.23	315.23	1.03	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,383.86	9,800.46	2.24	8,911.35	10,290.48	0.91	1.15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	4,100.97	8,673.52	2.11	7,936.00	9,107.20	0.91	1.15
		C1 ch. cu salariile	13	4,100.97	8,673.52	2.11	7,936.00	9,107.20	0.91	1.15
		C2 bonusuri	14	-	-	-	-	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	100.00	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	547.68	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	184.39	467.68	2.54	481.71	491.06	1.03	1.02
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	96.42	479.26	4.97	493.64	503.22	1.03	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	60.28	739.56	12.27	761.75	776.54	1.03	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	0.89	53.25	0.00	54.85	55.91	1.03	1.02



	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.88	-	0.00	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	210.92	204.08	-	210.20	214.28	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	43.06	-	33.63	34.29	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	161.02	-	176.57	180.00	-	-
	1	Rezerve legale	25	-	10.20	-	10.51	10.71	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-	166.06	169.28	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-	-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-	-	-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	150.82	-	166.06	169.28	-	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	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	-	-	-	-	-	-
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,529.07	2,540.00	-	2,687.00	1,293.00	1.06
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,529.07	1,775.00	-	1,534.00	1,293.00	0.86
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	75	250	-	250	250	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	88	250	-	250	250	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	3,883.49	2,891.17	0.74	2,645.33	3,035.73	0.91
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	3,883.49	2,891.17	0.74	2,645.33	3,035.73	0.91
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	133.99	328.82	2.45	338.68	345.26	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		-	-	-	-	-	-
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	982.22	997.52	1.02	997.52	997.52	1.00
	9	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	56	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
Panait Radu Alin



Intocmit,
Contabil sef,
Puiu Elena

ANEXA Nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	
				conf. HG/Ordin comun	Hotărâri C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 2019		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	2,515.79	18,300.81	18,300.81	11,810.81	1,781.51	20,126.08	27,148.58	55,135.91	82,284.49	6.97
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 +	2	2,513.09	18,271.51	18,271.51	11,791.35	1,755.87	20,111.62	27,101.62	55,103.41	82,205.03	6.97
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	2,245.77	17,788.40	17,788.40	11,773.85	1,730.23	19,901.79	26,190.54	54,275.00	80,465.54	6.83
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00	-	-	11,772.05	-	1,058.63	2,043.63	1,058.63	3,102.26	0.26
		a2) din servicii prestate	5	2,245.77	17,763.40	17,763.40	-	1,730.23	18,832.88	23,801.63	52,931.37	76,733.00	#DIV/0!
		a3) din redevențe și chirii	6	0.00	-	-	1.80	-	-	25.00	25.00	50.00	27.78
		a4) alte venituri	7	0.00	25.00	25.00	-	-	10.28	320.28	260.00	580.28	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	483.11	483.11	-	-	197.84	460.34	389.66	850.00	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	-	-	-	-	-	137.50	137.50	275.00	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd.	14	267.32	0.00	0.00	17.50	0.00	11.99	313.24	301.25	614.49	35.11
		f1) din amenzi și penalități	15	0.00	-	-	8.40	-	-	13.75	13.75	27.50	3.27
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 +	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		- active corporale	17	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		- active necorporale	18	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		f5) alte venituri	21	267.32	-	-	9.10	-	11.99	299.49	287.50	586.99	64.50
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din	22	2.70	29.30	29.30	19.46	25.64	14.46	46.96	32.50	79.46	4.08
		a) din imobilizări financiare	23	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		b) din investiții financiare	24	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		c) din diferențe de curs	25	0.00	14.00	14.00	-	-	-	7.50	7.50	15.00	#DIV/0!
		d) din dobânzi	26	2.70	15.30	15.30	19.46	-	14.46	26.96	12.50	39.46	2.03
		e) alte venituri financiare	27	0.00	-	-	-	-	-	12.50	12.50	25.00	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	3,692.94	18,203.74	18,203.74	11,599.89	3,961.74	19,515.71	26,756.65	55,323.76	82,080.41	7.08
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	3,692.94	18,168.74	18,168.74	11,599.00	3,959.17	19,510.26	26,743.90	40,293.77	82,027.16	7.07
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	2,112.49	8,998.74	8,998.74	7,112.78	2,187.15	15,256.32	19,583.29	51,603.63	71,186.92	10.01
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd.	32	1,058.17	6,946.18	6,946.18	5,220.17	1,143.88	9,728.54	19,583.29	13,808.50	33,391.79	6.40
	a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	33	705.45	5,000.00	5,000.00	4,933.87	914.10	9,076.88	15,826.88	12,453.75	28,280.63	5.73
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	141.08	926.18	926.18	185.95	122.15	324.04	3,037.54	913.50	3,951.04	21.25
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.13	100.36	100.36	0.85	7.84	43.49	58.99	15.50	74.49	87.64
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	62.23	516.00	516.00	77.10	47.33	123.52	315.27	99.75	415.02	5.38
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	209.19	400.00	400.00	90.03	93.14	154.04	220.29	216.25	436.54	4.85
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2.45	220.00	220.00	10.32	14.19	69.21	219.21	50.00	269.21	26.09
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	400.00	400.00	-	-	104.37	279.37	175.00	454.37	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45),	40	241.50	483.56	483.56	483.00	157.79	327.52	900.02	432.50	1,332.52	2.76



	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de sta	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87) din care:	147	1,114.82	7,615.99	7,615.99	4,100.97	1,595.29	3,523.52	5,923.52	2,750.00	8,673.52	2.11	-	-
	a)	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	b)	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	c)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	1,114.82	7,615.99	7,615.99	4,100.97	1,595.29	3,523.52	5,923.52	2,750.00	8,673.52	2.11	-	-
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	42.00	119.00	119.00	75.00	X	X	X		8,823.52	117.65	-	-
5		Nr. mediu de salariați	153	42.00	119.00	119.00	88.00	X	X	X		250.00	2.84	-	-
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza	154	2,211.94	5,333.33	5,333.33	3,883.49	x	x	x		2,891.17	0.74	-	-
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza	155					X	X	X		X	#VALUE!	-	-
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	156	59.84	153.54	153.54	133.99	x	x	x		328.82	2.45	-	-
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157											#DIV/0!	-
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	158					X	X	X		X		#VALUE!	-
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	159					X	X	X		X		#VALUE!	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					X	X	X		X		#VALUE!	-
		- preț mediu (p)	161					X	X	X		X		#VALUE!	-
		- valoare = QPF x p	162					X	X	X		X		#VALUE!	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd. 2	163					X	X	X		X		#VALUE!	-
8		Plăți restante	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
9		Creanțe restante, din care:	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
		- de la operatori cu capital privat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
		- de la bugetul de stat	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
		- de la bugetul local	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
		- de la alte entități	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Administrator
Panait Radu Alin



Intocmit,
Contabil Sef
Puiu Elena

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1)		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	21,701.93	2,151.93	9.92	18,300.81	11,810.81	64.54
	1. Venituri din exploatare	21,669.93	2,513.09	11.60	18,271.51	11,791.35	64.53
	2. Venituri financiare	32.00	2.70	8.44	29.30	19.46	66.42
	3. Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Administrator
 Panai Radu Alin



Intocmit,
 Contabil sef
 Puiu Elena

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) - 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) - 2019	an N+1 - 2020	an N+2 - 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,541.79	1,529.07	2,540.00	2,687.00	1,293.00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		1.87	242	1,001.70	859.75	1.29
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Capital social		1,539.92	1,287.07	1,538.30	1,827.25	1,291.71
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,541.79	1,529.07	1,775.00	1,534.00	1,293.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		UTILAJE SI DOTARI PROPRII						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		- (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			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						



	- (denumire obiectiv)						
	- (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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1,541.79	1,539.32	2,540.00	2,687.00	1,293.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0				
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Administrator
Panait Radu Alin



Intocmit,
Contabil sef
Puiu Elena

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan Nr 242
 Cod unic de inregistrare RO 37409960

ANEXA nr. 5:

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		0.00	-	-	-	-	-	-	-
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,

Administrator
 Panait Radu Alin



Intocmit,
 Contabil sef
 Puiu Elena



Nr. 756308/16.12.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 756294 /16.12.2019 și de adresa nr. 3018/12.12.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 754558/13.12.2019) a societății Algorithm Residential S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

De acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOCIȚĂ