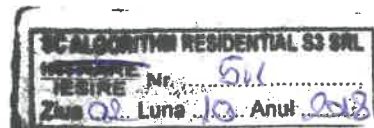
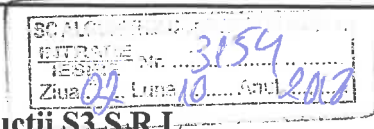


SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.



Către: Algorithm Construcții S3 S.R.L.
Sediul: Mun. București, Sect. 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativă, Birou 5
Referitor: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., aprobat prin HCLS3 nr.39/29.01.2018

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, 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., înaintea prezenta:

DECIZIE

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată. Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12, lit h), Asociatul Unic: „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)”

În urma solicitării societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 196 din 20.09.2018 – având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. de Asociat Unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, respectând H.C.L. S3 nr. 451 din 27.09.2018:

Art.1. „Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., stabilite în suma de 101.545,28 lei se majorează cu suma de 8.832,21 mii lei devenind 110.377,49 mii lei.”

Art.2. ”Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., stabilite în sumă de 106.947,29 mii lei, se majorează cu suma de 3.430,20 mii lei devenind 110.377,49 mii lei.”

Art.3. ”Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.”

Art.4. „Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”

La prezenta adresă anexăm H.C.L. S3 nr. 451 din 27.09.2018.

Întocmit,
Gealina Marin

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





MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 39/29.01.2018

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 27.09.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.196117/CP/21.09.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 194909/20.09.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 471 din 20.09.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 194272/CP/20.09.2018
- Adresa nr. 2839/19.09.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Algorithm Residential S 3 SRL (nr. 196/20.09.2018);
- Hotărârea nr. 40/19.09.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL ;
- Nota de fundamentare nr. 2900/19.09.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;
- HCLS3 nr. 39/29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pe anul 2018;
- Adresa nr. 194926/20.09.2018 a Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.2. lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, 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;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

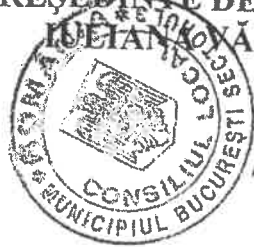
Art.1. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, stabilite în suma de 101.545.28 mii lei se majorează cu suma de 8.832,21 mii lei devenind 110.377,49 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, stabilite în suma de 106.947,29 mii lei, se majorează cu suma de 3.430,20 mii lei devenind 110.377,49 mii lei

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIAN KOVĂDUVA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

NR.451...
DIN 27.09.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi
 Cod unic de înregistrare RO 37714360



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018

ANEXA Nr.1.1

4053 Nr. 451 / 27.09.2018

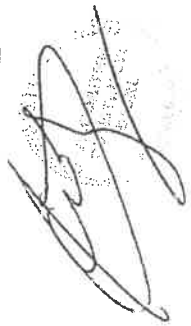
1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N +1	Estimări an N +2	%		- mii lei -
									9 = 7/5	10 = 8/7	
1		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9.00	10.00	
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	14781.3	110377.49	27594.4	111902.49	113847.49	1.01	1.01	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	14780.99	110323.49	27580.9	111823.49	113723.49	1.01	1.01	1.02
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.0					1.02
2		Venituri financiare	4			0.0					
3		Venituri extraordinare	5	0.31	54	13.5	79	124	1.46	1.57	
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6			0.0					
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	15499.55	110377.49	27594.4	111704.49	112942.49	1.01	1.01	1.01
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15499.55	109857.49	27464.4	111174.49	112392.49	1.01	1.01	1.01
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	13106.91	96827.26	24206.8	97627.26	98027.26	1.01	1.01	1.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	5.17	338.58	84.6	388.58	438.58	1.15	1.13	1.06
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	2214.39	10747.97	2687.0	11123.97	11839.97	1.03	1.06	1.07
C1		ch. cu salariile	12	0	9842.2	2460.6	10342.2	11042.2	1.05	1.07	
C2		bonusuri	13		6221.38	1555.3	6721.38	7421.38	1.08	1.10	
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		3620.82	905.2	3620.82	3620.82	1.00	1.00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	492.11	765.77	191.4	781.77	797.77	1.02	1.02	
			16			0.0					

	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	81.19	535.84	134.0	535.84	535.84	1.00	1.00
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	410.92	229.93	57.5	245.93	261.93	1.07	1.07
2	D. alte cheltuieli de exploatare	19	173.08	1943.68	485.9	2034.68	2086.68	1.05	1.03
3	Cheltuieli financiare	20	0	520	130.0	530	550	1.02	1.04
	Cheltuieli extraordinare	21			0.0				
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-718.25	0	0.0	198	905	0.00	4.57
	IMPOZIT PE PROFIT	23							
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24							
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0					
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	35							
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							



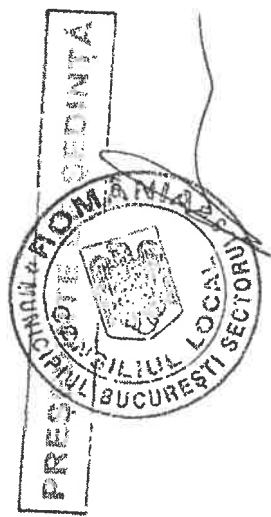
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		43							
1	Alocații de la buget	44	40000						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
	DATE DE FUNDAMENTARE	47	40000						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48							
2	Nr. mediu de salariați total	49	200						
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	200	200		200	200	1.00	1.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51	4159.25	4159.25		4,309.25	200	1.00	1.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	52	4159.25	4159.25		4,309.25	4600.91667	1.04	1.07
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	53	551.62	551.62		4,309.25	4600.91667	1.04	1.07
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54				559.51	569.24	1.01	1.02
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	55							
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Consiliul de Administrație
 Presedinte
 Cosocariu Alexandru-Dan

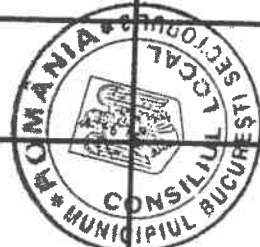


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 Contabil

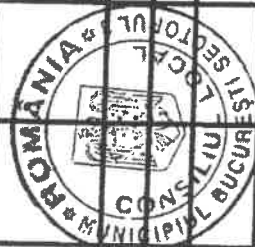
Moldoveanu Ionela

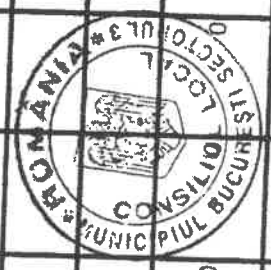
c)	Cheltuieli privind materianele de natura obiectelor de inventar	107.18	107.18	106.36	390.00	390.00	390.00	195.00	195.00	1170.00	11.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	100	100	32	80.00	80.00	80.00	40.00	40.00	240.00	7.50
e)	cheltuieli privind mărfurile	50	50								
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	700.91	700.91	653.28	1069.75	1069.75	734.88	734.87	734.87	3609.25	5.52
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	6	6	4.16	41.38	41.38	70.69	70.69	70.69	224.14	53.88
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	666.13	666.13	647.81	976.23	976.23	488.12	488.11	488.11	2928.69	4.52
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	28.43	28.43	12.8	38.43	38.43	19.22	19.21	19.21	115.29	9.01
b2)	- către operatorii cu capital privat	637.7	637.7	635.01	937.80	937.80	468.90	468.90	468.90	2813.40	4.43
c)	prime de asigurare	28.78	28.78	1.31	52.14	52.14	176.07	176.07	176.07	456.42	348.41
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64)	7191.08	7191.08	5138.86	8442.58	8442.58	4316.29	4216.29	4216.29	25417.74	4.95
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0	0								
b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	81.62	81.62	25.59	68.28	68.28	119.14	19.14	19.14	274.84	10.74
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	61.62	61.62	25.59	38.28	38.28	119.14	19.14	19.14	214.84	8.40
c)	Cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (rd. 51 + rd. 52) din care:	58.27	58.27	6.43	28.28	28.28	14.14	14.14	14.14	84.84	13.19
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	18.27	18.27	6.43	28.28	28.28	14.14	14.14	14.14	84.84	13.19
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	40	40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
54											
55	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
56	- ch. de promovare a produselor	40	40								
57	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 27/2013 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61) din care:	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



j) alte cheltuieli		78	6791.74	6791.74	4928.06	7791.74	7791.74	7791.74	3870.87	3870.87	23325.22	4.73
b) Cheltuieli cu impozite, taxe și contribuții asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85) din ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a		79	0	72.97	5.17	113.46	28.46	182.43	14.23	338.58	65.49	
a) resurselor minerale		80										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81										
c) ch. cu taxa de licență		82	15.42	15.42				70.00		70.00		
d) ch. cu taxa de autorizare		83	39.1	39.1				78.20		78.20		
e) ch. cu taxa de mediu		84				85.00				85.00		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	18.45	18.45	5.17	28.46	28.46	34.23	14.23	105.38	20.38	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 112) din care:		86	0	5697.91	2214.39	2687.00	2687.00	2686.99	2686.99	10747.97	4.85	
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	0	4333.76	1722.28	2495.56	2495.56	2495.55	2495.55	9982.20	5.80	
C1 Cheltuieli cu salarii (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	0	4333.76	1722.28	2495.56	2495.56	2425.55	2425.55	9842.20	5.71	
a) salarii de bază		89		3793.76	1647.78	1555.35	1555.35	1555.35	1555.35	6221.38	3.78	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90		540	74.5	940.21	940.21	870.20	870.20	3620.82	48.60	
c) alte bonificații (conform CCM) *		91										
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99) din care:		92	0	0	0	0.00	0.00	70.00	70.00	140.00		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu		93	0	0	0	0.00	0.00	70.00	70.00	140.00		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94						70.00	70.00	140.00		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95						70.00	70.00	140.00		
b) tichete de masă;		96										
c) vouchere de vacanță;		97										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98										
e) alte cheltuieli conform CCM.		99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103) din care:		100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a) ch. de plăți compensatorii aferente		101										
b) ch. cu drepturile de salarizare luverinte în baza unor hotărâri judecătorești		102										



C4	c) Cheltuieli de natura salariata aferente	103																						
	Cheltuieli aferente contractului de mănăstire și a altor organe de conducere și control, comitului a) pentru directori/directorat	104	0	300.49	300.49	81.19	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	535.84	6.60	
	- componenta fixă	105	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- componenta variabilă	106																						
	b) pentru comisori de administrație/comisori de curățenie, din care:	107																						
	- componenta fixă	108	0	300.49	300.49	81.19	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	535.84	6.60	
	- componenta variabilă	109	0	300.49	300.49	81.19	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	133.96	535.84	6.60	
	c) pentru AGA și cenzori	110																						
	b) pentru alte comisii și comitete consultative	111																						
	de activități locale	112																						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		1063.66	1063.66	410.92	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	57.48	229.93	0.56	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	0	240.51	240.51	173.08	361.92	461.92	559.92	559.92	559.92	559.92	559.92	559.92	559.92	559.92	559.92	559.92	559.92	559.92	559.92	1943.68	11.23	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115		161	161		162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	344.00		
	- către bugetul general consolidat	116		20	20		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60.00		
	- către alți creditori	117		141	141	104.37	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	284.00		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118																						
	c) Cheltuieli aferente transferurilor pentru piața financiară	119																						
	d) alte cheltuieli	120																						
	e) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și nefinanciare	121		79.51	79.51	68.71	199.92	299.92	549.92	549.92	549.92	549.92	549.92	549.92	549.92	549.92	549.92	549.92	549.92	549.92	549.92	1599.68	23.28	
	f) Deprecieri pentru pierdere de valoare	122	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- din care:	123	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124																						
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	125																						
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	126	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	127	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:																							



5	Nr. mediu de salariați	153	200	200.00					
6	a) Casigurii medicamentare pe salariat (per/persoană)	154	1,805.73	1,805.73					
	b) Casigurii medicamentare pe salariat (per/persoană)	155							
7	a) Productivitatea muncii în unități fizice, din care:	156	109.67	109.67					
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total	157							
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu / cantitate produse	158							
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	159							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160							
	- preț mediu (p)	161							
	- valoare = QPF x p	162							
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163							
8	Plăți restante	164							
9	Creanțe restante, din care:	165							
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166							
	- de la operatori cu capital privat	167							
	- de la bugetul de stat	168							
	- de la bugetul local	169							
	- de la alte entități	170							
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171							

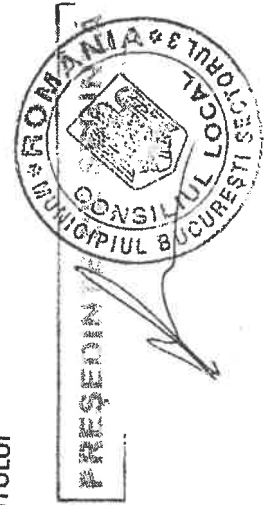
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie
 Presedinte
 Cosocariu Alexandru-Dan

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil

Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 Sediu/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi
 Cod unic de înregistrare RO 37714360

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

HCS 3 Nr. 451 / 27.09.2018

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		- mil lei - % 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)				21951.76	14781.3	0.67
2	Venituri financiare				21933.76	14780.99	0.67
3	Venituri extraordinare				18	0.31	0.02

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

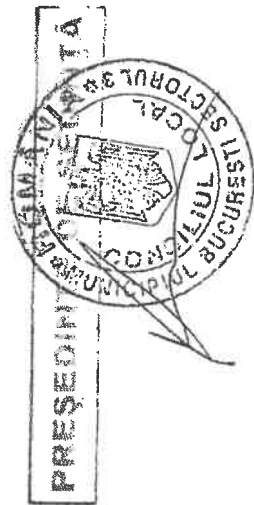
Consiliul de Administratie
 Presedinte
 Cosocariu Alexandru-Dan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil

Moldoveanu Ionela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str.Jean Alexandru Steriadi
 Cod unic de înregistrare RO 37714360



[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

HCL 3 Nr. 451 / 27.09.2018

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2018			40000	20000	20000
1	Surse proprii, din care:						
	a) - capital social				40000	20000	20000
	b) - profit						
2	Alocații de la buget				40000	20000	20000
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						

[Handwritten signature]



	a) pentru bunurile proprietatea privata 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)	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	
3									

	- (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)					40000	20000		20000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

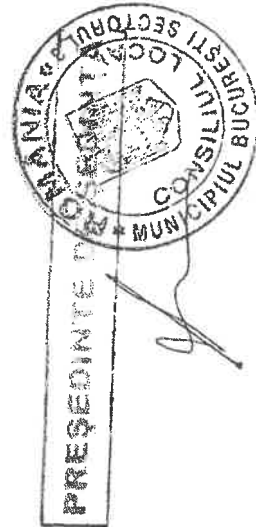
Consiliul de Administratie
 Presedinte
 Cosocariu Alexandru-Dan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil

Moldoveanu Ionela

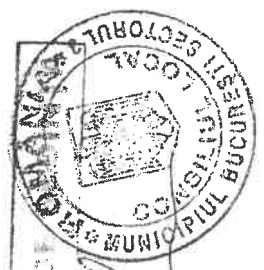
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi
 Cod unic de înregistrare RO 37714360

ANEXA Nr.1.5
 Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plășilor restante

HCLS 3 nr. 471 / 27.09.2018

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preeliminată/Realizat	Plăși restante	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut (+/-)	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00
Pct. I										
1	Măsura 1...		X	X						
2	Măsura 2...		X	X						
	Măsura n...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II										
1	Cauza 1...									
2	Cauza 2...									
	Cauza n...									
	TOTAL pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I



PREȘEDINTE DE
 CONȘIUL LOCAL
 SECTOR 3 BUCUREȘTI

Consiliul de Administrație
 Președinte
 Cosocariu Alexandru-Dan

CONȘIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil
 Moldoveanu Ionela



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3

CABINET PRIMAR



TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

CABINET PRIMAR

Nr. 196/17

Data 21.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 39/29.01.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea Societății Algorithm Residential S3 SRL. Aceasta fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 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.

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

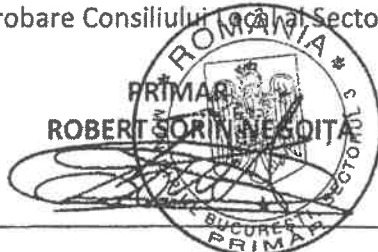
Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 societatea Algorithm Construcții S3 SRL 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 și a productivității muncii.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 101.545,28 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei, respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se efectua anul acesta cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.947,29 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei, respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

Având în vedere cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr.194909/20.09.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3



ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. 194909 /20.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. aprobat prin HCLS 3 nr. 39 din 29.01.2018

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 HCLS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este 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.

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

Având în vedere:

- Adresa nr. 471 din 20.09.2018 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 194272/20.09.2018
- Adresa nr. 2839 din 19.09.2018 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL către societatea Algorithm Residential S 3 SRL de solicitare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.



- Hotărârea nr. 40 din 19.09.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL de aprobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
- Nota de fundamentare nr. 2900 din 19.09.2018 a societății Algorithm Construcții S3 S.R.L de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
- HCL S3 nr. 39/29.01.2018 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
- Anexele 1 – 5 cu bugetul modificat

În conformitate cu prevederile:

- art. 12.2., lit h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: "asociatul unic 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 (renumerarea pentru activitățile Societății)"
- art. 10 alin. (2) litera f) din Ordonanța 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: "f) în alte situații impuse de prevederile legale"

Bugetul general pentru anul 2018 al societății ALGORITHM CONSTRUCTII 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 de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 101.545.28 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:



A. Venituri din exploatare	110.323,49 mii lei,
B. Venituri financiare	54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din servicii prestate	246,54 mii lei,
-----------------------------------	-----------------

Venituri din redevențe și chirii 1.180,00 mii lei,
cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 880,00 mii lei la suma de 1.180 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

2. Alte venituri	480,00 mii lei,
------------------	-----------------

Venituri din vânzarea mărfurilor 0,00 mii lei, scad față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 300,00 mii lei la suma de 0,00 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

3. Alte venituri din exploatare	850,00 mii lei,
---------------------------------	-----------------

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 107.566,95 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 98.734,74 mii lei la suma de 107.566,95 mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferențe de curs	24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi	30,00 mii lei.

Venituri din exploatare preconizate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, se preconizează că nivelul veniturilor financiare vor fi în suma de 54,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în sumă de 24,00 mii lei și venituri din dobânzi în sumă de 30,00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 110.377,49 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3



nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.947,29 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare în sumă de 109.857,49 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.427,29 mii lei la suma de 109.857,49 mii lei, respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 94.065,26 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile în sumă de 67.800,27 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 65.608,27 mii lei la suma de 67.800,27 mii lei, respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile în sumă de 66.390,27 cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 64.048,27 mii lei, respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei,

din care: cheltuieli cu piesele de schimb în sumă de 236,27 cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de

36,27 mii lei la suma de 236,27 mii lei, respectiv cu suma de 200,00 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în sumă de 2.532,00 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 390,00 mii lei la suma de 2.532,00 mii lei, respectiv cu suma de 2.142,00 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1170,00 mii lei

c) cheltuieli privind energia și apa în sumă de 240,00 mii lei ,



d) cheltuieli privind mărfurile în sumă de 0 mii lei, scad față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 150,00 mii lei la suma de 0 mii lei, respectiv cu suma de 1500,00 mii lei .

Cheltuielile cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr. 2314/2004.

Creșterea cheltuielilor de combustibil sunt necesare pentru buna desfășurare a activității avându-se în vedere HCL S3 de achiziție utilaje: HCL S3 nr 150/11.04.2018; HCL S3 nr.261/26.06.2018; HCL S3 nr.404/31.08.2018 și HCL S3 nr.409/31.08.2018.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 3.609,25 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 3.209,25 mii lei la suma de 3.609,25 mii lei, respectiv cu suma de 400,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 224,14 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 124,14 mii lei la suma de 224,14 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,

- cheltuieli privind chiriile în sumă de 2928,69 mii lei,

- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 456,42 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 156,42 mii lei la suma de 456,42 mii lei, respectiv cu suma de 300,00 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 25.417,74 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 25.247,74 mii lei la suma de 25.417,74 mii lei, respectiv cu suma de 70.00 mii lei, vizează:

- cheltuieli privind consultanță juridică în sumă de 214,84 mii lei ,

-cheltuieli de protocol în sumă de 84,84 mii lei ,

-cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în sumă de 353,76 mii lei,



- cheltuieli de deplasare, detașare în sumă de 531,22 mii lei,
- cheltuieli poștale și de telecomunicații în sumă de 81,08 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 31,08 mii lei la suma de 81,08 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de 69,56 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 49,56 mii lei la suma de 69,56 mii lei, respectiv cu suma de 20.00 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în sumă de 697,22mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 647,22 mii lei la suma de 697,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei și cuprind
- cheltuieli cu paza în suma de 571,00 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 471,00 mii lei la suma de 571,00 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 24,72 mii lei,
- cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 145,50 mii lei și cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în suma de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli în suma de 23.325,22 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 23.375,22 mii lei la suma de 23.325,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 338,58 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 170,38 mii lei la suma de 338,58 mii lei, respectiv cu suma de 168.20 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de mediu în suma de 85,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 70,00 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 70,00 mii lei, respectiv cu suma de 70,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 78,20 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 78,20 mii lei, respectiv cu suma de 78,20 mii lei;



- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 105,38 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 85,38 mii lei la suma de 105,38 mii lei, respectiv cu suma de 20,00 mii lei.

C. Cheltuieli de personal în suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în suma de 535,84 mii lei;
- e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 229,93 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salariu se precizează că sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 200 angajați, conform organigrama 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 – adică pentru consiliul de administrație aceste cheltuieli sunt conform statutului societății și HCL S3 nr. 586/27.11.2017.

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

D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 1.943,68 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.443,68 mii lei la suma de 1.943,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei și cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 344,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 1.599,68 mii lei lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.099,68 mii lei la suma de 1.599,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei.

.B.Structura cheltuielilor financiare :

B1. Cheltuieli privind dobânzile în suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în suma de 200,00 mii lei.



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Pentru aceste considerente propunem spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

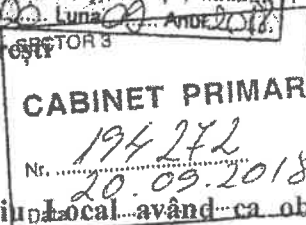
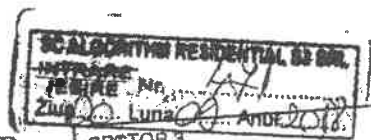
Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

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

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 39/29.01.2018



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, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1. 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 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 39/29.01.2018

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

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei

obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

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

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

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

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de ~~20.09.2013~~ înregistrată la sediul subscrisei cu nr. ~~196~~ reies următoarele ” Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

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

Algorithm Construcții S3 S.R.L. este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 Bucuresti.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII 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 de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 101.545.28 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

- A. Venituri din exploatare** **110.323,49 mii lei,**
B. Venituri financiare **54,00 mii lei.**

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

- 1. Venituri din servicii prestate** **246,54 mii lei,**

Venituri din redevențe și chirii **1.180,00 mii lei, cresc**
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 880,00 mii lei la suma de 1.180 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

- 2. Alte venituri** **480,00 mii lei,**

Venituri din vanzarea marfurilor **0,00 mii lei, scad fata de**
ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 300,00 mii lei la suma de 0,00 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

- 3. Alte venituri din exploatare** **850,00 mii lei,**

Venituri aferente costului producției în curs de execuție **107.566,95 mii lei, cresc fata**
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 98.734,74 mii lei la suma de 107.566,95mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

- 1. Venituri financiare din diferente de curs** **24,00 mii lei,**
2. Venituri financiare din dobânzi **30,00 mii lei.**

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 110.377,49 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.947,29 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma de 109.857,49 , cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.427,29 mii lei la suma de 109.857,49 mii lei ,respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 94.065,26 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 67.800,27 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 65.608,27 mii lei la suma de 67.800,27 mii lei ,respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 66.390,27 cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 64.048,27 mii lei , respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei,

din care: cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 236,27 cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 36,27 mii lei la suma de 236,27 mii lei, respectiv cu suma de 200,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.532,00 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 390,00 mii lei la suma de 2.532,00 mii lei, respectiv cu suma de 2.142,00 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei ,

d) cheltuieli privind marfurile in suma de 0 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 150,00 mii lei la suma de 0 mii lei, respectiv cu suma de 150,00 mii lei .

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

Cresterea cheltuielilor de combustibil sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatii avand in vedere HCL S3 de achizitie utilaje: HCL S3 nr 150/11.04.2018; HCL S3 nr.261/26.06.2018; HCL S3 nr.404/31.08.2018 si HCL S3 nr.409/31.08.2018.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3.609,25 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 3.209,25 mii lei la suma de 3.609,25 mii lei, respectiv cu suma de 400,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 224,14 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 124,14 mii lei la suma de 224,14 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,

- cheltuieli privind chiriile in suma de 2928,69 mii lei,

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 456,42 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 156,42 mii lei la suma de 456,42 mii lei, respectiv cu suma de 300,00 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.417,74 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 25.247,74 mii lei la suma de 25.417,74 mii lei, respectiv cu suma de 70.00 mii lei, vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 214,84 mii lei ,

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

- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,

- cheltuieli de deplasare, detasare in suma de 531,22 mii lei,

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 31,08 mii lei la suma de 81,08 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,

- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 49,56 mii lei la suma de 69,56 mii lei, respectiv cu suma de 20.00 mii lei,

- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 697,22 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 647,22 mii lei la suma de 697,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei si cuprind

- cheltuieli cu paza in suma de 571,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 471,00 mii lei la suma de 571,00 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,

- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,

- cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.

- alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 23.375,22 mii lei la suma de 23.325,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 338,58 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 170,38 mii lei la suma de 338,58 mii lei, respectiv cu suma de 168.20 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 70,00 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 70,00 mii lei, respectiv cu suma de 70,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 78,20 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 78,20 mii lei, respectiv cu suma de 78,20 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 105,38 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 85,38 mii lei la suma de 105,38 mii lei, respectiv cu suma de 20,00 mii lei

C. Cheltuieli de personal in suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 535,84 mii lei;
- e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 200 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii si HCL S3 nr. 586/27.11.2017.

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

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.943,68 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.443,68 mii lei la suma de 1.943,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei si cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.599,68 mii lei lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.099,68 mii lei la suma de 1.599,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :

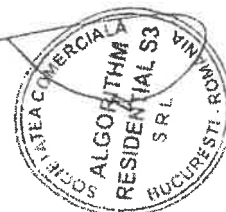
B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 200,00 mii lei. ”

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 39/29.01.2018

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul ...196... din ...09.09.2018

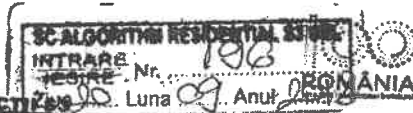
**Cu deosebită considerație,
dl. Panait Radu Alin
în calitate de Președinte C.A.
Algorithm Residential S3 S.R.L.**



Intocmit,
Geanina Marin



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Către	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
Sediul	Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr 242
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății Algorithm Construcții S3, aprobat prin HCL S3 nr. 39/29.01.2018

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății Algorithm Construcții S3, aprobat prin HCL S3 nr. 39/29.01.2018.

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

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

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

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

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

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

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



imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII 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 de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 101.545.28 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare	110.323,49 mii lei,
B. Venituri financiare	54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate	246,54 mii lei,
-----------------------------------	-----------------

Venituri din redevențe și chirii
1.180,00 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 880,00 mii lei la suma de 1.180 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

2. Alte venituri	480,00 mii lei,
------------------	-----------------

Venituri din vânzarea marfurilor
0,00 mii lei, scad față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 300,00 mii lei la suma de 0,00 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

3. Alte venituri din exploatare	850,00 mii lei,
---------------------------------	-----------------

Venituri aferente costului producției în curs de execuție
107.566,95 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 98.734,74 mii lei la suma de 107.566,95 mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

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

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



1. Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei.

Venituri din expozare preconizate vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004. De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 110.377,49 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.947,29 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare in suma de 109.857,49 , cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.427,29 mii lei la suma de 109.857,49 mii lei ,respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 94.065,26 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 67.800,27 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 65.608,27 mii lei la suma de 67.800,27 mii lei ,respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 66.390,27 cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 64.048,27 mii lei , respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei,

din care: cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 236,27 cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 36,27 mii lei la suma de 236,27 mii lei, respectiv cu suma de 200,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.532,00 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 390,00 mii lei la suma de 2.532,00 mii lei, respectiv cu suma de 2.142,00 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei ,



d) cheltuieli privind marfurile in suma de 0 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 150,00 mii lei la suma de 0 mii lei, respectiv cu suma de 1500,00 mii lei .

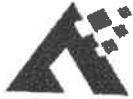
Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla in scris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004. Cresterea cheltuielilor de combustibil sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatii avandu se in vedere HCL S3 de achizitie utilaje: HCL S3 nr 150/11.04.2018; HCL S3 nr.261/26.06.2018; HCL S3 nr.404/31.08.2018 si HCL S3 nr.409/31.08.2018.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3.609,25 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 3.209,25 mii lei la suma de 3.609,25 mii lei, respectiv cu suma de 400,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 224,14 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 124,14 mii lei la suma de 224,14 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,
- cheltuieli privind chirile in suma de 2928,69 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 456,42 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 156,42 mii lei la suma de 456,42 mii lei, respectiv cu suma de 300,00 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.417,74 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 25.247,74 mii lei la suma de 25.417,74 mii lei, respectiv cu suma de 70.00 mii lei, vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 214,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detasare in suma de 531,22 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 31,08 mii lei la suma de 81,08 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 49,56 mii lei la suma de 69,56 mii lei, respectiv cu suma de 20.00 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 697,22 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 647,22 mii lei la suma de 697,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei si cuprind
- cheltuieli cu paza in suma de 571,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 471,00 mii lei la suma de 571,00 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,
- cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.



-alte cheltuieli în suma de 23.325,22 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 23.375,22 mii lei la suma de 23.325,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 338,58 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 170,38 mii lei la suma de 338,58 mii lei, respectiv cu suma de 168.20 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de mediu în suma de 85,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de licența în suma de 70,00 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 70,00 mii lei, respectiv cu suma de 70,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 78,20 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 78,20 mii lei, respectiv cu suma de 78,20 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe si impozite în suma de 105,38 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 85,38 mii lei la suma de 105,38 mii lei, respectiv cu suma de 20,00 mii lei.

C. Cheltuieli de personal în suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administratie în suma de 535,84 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 229,93 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salariu precizăm că sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 200 angajați, conform organigrama 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 – adică pentru consiliul de administratie precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății și HCL S3 nr.586/27.11.2017.

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

D.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 1.943,68 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.443,68 mii lei la suma de 1.943,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei și cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 344,00 mii lei



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 1.599,68 mii lei lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.099,68 mii lei la suma de 1.599,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

B1. Cheltuieli privind dobânzile în suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în suma de 200,00 mii lei.

Pentru aceste considerente vă solicităm adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2018 și a anexelor acestuia, aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 40 din data de 19.09.2018 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 , nota de fundamentare și bugetul.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL

Algorithm Construcții S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
București, România
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



HOTARAREA Nr. 40 din 19.09.2018

Având în vedere:

- Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL,
- Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de infiintare a societatii Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL
- Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2018 și a anexelor acestuia, aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018, conform notei de fundamentare și a anexelor acestuia

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

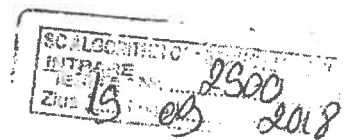
Algorithm Construcții S3 SRL

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

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

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

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str.Jean Alexandru Steriadi
Cod unic de înregistrare RO 37714360



NOTA DE FUNDAMENTARE
RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
Pe anul 2018

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat¹, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

In elaborarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea 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 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 101.545.28 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare	110.323,49 mii lei,
B. Venituri financiare	54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate	246,54 mii lei,
-----------------------------------	-----------------

Venituri din redevențe și chirii 1.180,00 mii lei, cresc
fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la
suma de 880,00 mii lei la suma de 1.180 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

2. Alte venituri 480,00 mii lei,

Venituri din vanzarea marfurilor 0,00 mii lei, scad fata
de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de
300,00 mii lei la suma de 0,00 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

3. Alte venituri din exploatare 850,00 mii lei,

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 107.566,95 mii lei,
cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de
la suma de 98.734,74 mii lei la suma de 107.566,95mii lei respectiv cu suma de 8.832,21
mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod
CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza
realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA
LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei,
structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din
dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 110.377,49 mii
lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018
de la suma de 106.947,29 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de
3.430,20 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- A. Cheltuieli din exploatare in suma de 109.857,49 , cresc fata de ultimul buget de
venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de



106.427,29 mil lei la suma de 109.857,49 mil lei ,respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 94.065,26 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 67.800,27 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 65.608,27 mii lei la suma de 67.800,27 mii lei ,respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei,din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 66.390,27 cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 64.048,27 mil lei , respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei,

din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 236,27 cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 36,27 mii lei la suma de 236,27 mii lei, respectiv cu suma de 200,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.532,00 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 390,00 mii lei la suma de 2.532,00 mii lei, respectiv cu suma de 2.142,00 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei ,

d) cheltuieli privind marfurile in suma de 0 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 150,00 mii lei la suma de 0 mii lei, respectiv cu suma de 1500,00 mii lei .

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

Cresterea cheltuielilor de combustibil sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatii avandu se in vedere HCL S3 de achizitie utilaje: HCL S3 nr 150/11.04.2018; HCL S3 nr.261/26.06.2018; HCL S3 nr.404/31.08.2018 si HCL S3 nr.409/31.08.2018.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3.609,25 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 3.209,25 mii lei la suma de 3.609,25 mii lei, respectiv cu suma de 400,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 224,14 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la

suma de 124,14 mii lei la suma de 224,14 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,

- cheltuieli privind chirile in suma de 2928,69 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 456,42 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 156,42 mii lei la suma de 456,42 mii lei, respectiv cu suma de 300,00 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.417,74 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 25.247,74 mii lei la suma de 25.417,74 mii lei, respectiv cu suma de 70.00 mii lei, vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 214,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detasare in suma de 531,22 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 31,08 mii lei la suma de 81,08 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 49,56 mii lei la suma de 69,56 mii lei, respectiv cu suma de 20.00 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 697,22 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 647,22 mii lei la suma de 697,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei si cuprind
- cheltuieli cu paza in suma de 571,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 471,00 mii lei la suma de 571,00 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,
- cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 23.375,22 mii lei la suma de 23.325,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 338,58 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 170,38 mii lei la suma de 338,58 mii lei, respectiv cu suma de 168.20 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;



- b) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 70,00 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 70,00 mii lei, respectiv cu suma de 70,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 78,20 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 78,20 mii lei, respectiv cu suma de 78,20 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 105,38 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 85,38 mii lei la suma de 105,38 mii lei, respectiv cu suma de 20,00 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 10.747,97 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 535,84 mii lei;
- d Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 200 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii si HCL S3 nr.586/27.11.2017.

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

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.943,68 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.443,68 mii lei la suma de 1.943,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei si cuprind:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.599,68 mii lei lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.099,68 mii lei la suma de 1.599,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei.



B.Structura cheltuielilor financiare :

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

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 200,00 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Administrator

Cosocariu Alexandru-Dan



Economist,

Moldoveanu Ionela





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



Nr. 194926/20.09.2018

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. aprobat prin HCLS 3 nr. 39 din 29.01.2018 însoțit de raportul de specialitate și de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 domnul Robert Sorin Negoită în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Copăceanu

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondoja

de acord.
Primar
Rosee



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 39/29.01.2018

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de26.09.2018....., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 39/29.01.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR,
HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Comisia de administrație
publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor
cetățenilor



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 39/29.01.2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....26.09.2018....., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 39/29.01.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,
VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN