



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022
al societății Algorithm Construcții S3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 13.04.2022*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.74151/CP/06.04.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.71772/04.04.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 71795/05.04.2022 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12.1 lit. h) și art 16 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȘAVA ALEXANDRU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 129
DIN 13.04.2022**



Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia, nr. 256
Cod unic de înregistrare RO 37714360

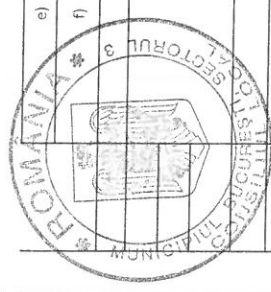
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2 HCL 3 din 12.04.2022

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N) 2022				% 8 = 5/3a		
					Aprobat (2021)		Preliminat / Realizat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		An 2022 7 = 6/5	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.								4a
		2	3	3a	4,00	4a	5,00	6a	6b	6c	6d	7	8	
1	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	107.939,49	103.645,09	103.645,09	55.726,49	12.970,35	37.944,96	37.760,61	26.615,43	115.292,35	2,07	0,52
	a)	venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	107.921,66	103.620,14	103.620,14	55.442,49	12.886,25	37.860,86	37.660,21	26.516,03	114.923,35	2,07	0,51
		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	13.293,89	5.662,53	5.662,53	10.392,94	1.607,75	9.934,15	10.309,13	7.657,74	29.508,77	2,84	0,78
	a1)	din vânzarea produselor	4	2.727,86	2.177,86	2.177,86	1.485,13	420,00	446,00	455,00	461,00	1.782,00	1,20	0,86
	a2)	din servicii prestate	5	9.805,59	2.907,20	2.907,20	8.455,86	1036,75	3542,00	3805,00	3763,25	12.147,00	1,44	0,86
	a3)	din redevențe și chirii	6	756,47	556,47	556,47	334,67	101,00	5896,15	5997,13	3381,49	15.375,77	45,94	0,44
	a4)	alte venituri	7	3,97	21,00	21,00	117,28	50,00	50,00	52,00	52,00	204,00	1,74	29,54
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	7.062,53	0,00	0,00	80,63	99,00	6999,00	7130,00	7087,00	21.315,00	264,36	0,01
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	71.801,60	88.972,02	88.972,02	-263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	62.883,00	1,42	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	15.763,64	8.985,59	8.985,59	1.022,92	37,50	522,71	416,08	240,29	1.216,58	1,19	0,06
		f1) din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + - active corporale - active necorporale	16	15.726,14	8.750,49	8.750,49	869,89	0,00	485,21	378,58	202,79	1.066,58	1,23	0,06
		din subvenții pentru investiții	17	15.726,14	8.750,49	8.750,49	869,89	0,00	385,21	378,58	202,79	1.066,58	1,23	0,06
		din valorificarea certificatelor CO2	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte venituri	19	37,50	235,10	235,10	150,01	37,50	37,50	37,50	37,50	150,00	1,00	4,00
	f4)		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f5)		21	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	17,83	24,95	24,95	284,00	84,10	84,10	100,40	100,40	369,00	1,30	15,93
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	6,00	6,00	0,51	0,10	0,10	0,40	0,40	1,00		
	d)	din dobânzi	26	17,83	18,95	18,95	283,49	84,00	84,00	100,00	100,00	368,00	1,30	15,90

[Handwritten signature]



	e)	f)	121	5.444,45	4.490,40	4.490,40	4.948,29	895,00	987,00	1075,36	1242,64	4.200,00	0,85	0,91
III	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:												
	f1)	Cheltuieri privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	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 din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130)	125	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 participarea salariilor - din deprecierea salariilor	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		imobilizărilor corporale și a veniturilor din alte provizioane	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	afertele creditelor pentru investiții	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	131	2,93	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	afertele creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	135	2,93	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	137	2,93	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT	140	914,40	124,61	124,61	1.799,17	2058,52	447,27	3574,20	-2120,42	3.959,57	2,20	1,97
		DATE DE FUNDAMENTARE	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		venituri din subvenții și transferuri	142	0,00	50,00	50,00	146,57					295,50	2,02	0,00
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143	153,73	27,94	27,94	295,75					646,77	2,19	0,00
V		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	107.921,66	103.620,14	103.620,14	55.442,49	12886,25	37860,86	37660,21	26516,03	114.923,35		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	5.819,96										
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: (**)	147	19.615,06	15.019,17	15.019,17	13.583,68	3166,68	3747,46	4869,76	4924,55	16.708,45		
	a)	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	18.679,65	14.304,34	14.304,34	12.847,18	2912,20	3407,54	4590,42	4555,65	15.465,81		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	279,00	198,00	198,00	195,00					212,00		
5		Nr. mediu de salariați	153	269,00	193,00	193,00	184,00					195,00		
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	6.076,54	6.484,96	6.484,96	6.152,03					7.140,36		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155											
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	379,56	536,89	536,89	301,32					589,35		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) W = QPF/rd. 153	158											

[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
 Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII 53 SRL
 Sediul/Adresa București, Sector 3, Buii Basarabia, nr. 256
 Cod unic de înregistrare RO 37714360

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 1.3 *ACLS3 nr. 129 / 13.04.2022*

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		- mil lei - % 7 = 6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6,00	
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	199.808,33	107.939,49	54,02%	103.645,09	55.726,49	0,54
1	Venituri din exploatare*)	199.769,33	107.921,66	54,02%	103.620,14	55.442,49	0,54
2	Venituri financiare	39,00	17,83	45,72%	24,95	284,00	11,38
3	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație
 Președinte,

Rămniceanu Vičențiu-Traian



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

INTOCMIT,

Contabil Șef,

Bradin Mihaela-Magdalena

CONTRASEMNAT PENTRU
 LEGALITATE
 SECRETAR GENERAL
 CORHANA EDUARD MARIAN
 Data

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia, nr. 256
Cod unic de inregistrare RO 37714360

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

ANEXA Nr.1.4 HCL S3 Nr. 129 / 13.04.2022

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		an N + 2
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	
			3	4	5	6,00	7,00	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		89.972.02	84.621.60	72.469.48	30.600,00	15.600,00
	1	Surse proprii, din care:		89.972.02	84.621.60	72.469.48	30.600,00	15.600,00
		a) - capital social		89.972.02	45.621.60	72.469.48	30.600,00	15.600,00
		b) - profit					0,00	15.600,00
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		(imprumut)			39.000,00			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din		89.972.02	45.621.60	72.469.48	30.600,00	15.600,00
	1	Investitii in curs, din care:		88.972.02	45.235.68	62.883,00	15.000,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		88.972.02	45.235.68	62.883,00	15.000,00	0,00
		Hala Laminor, B-dul		88.972.02	45.235.68	62.883,00	15.000,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



[Handwritten signature]

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.000,00	385,92	400,00					
	MASINA PENTRU SLEFUIRE PARDOSELI	142,97	142,97						
	ASPIRATOR PENTRU MASINA DE SLEFUIRE PARDOSELI	64,03	64,03						
	MULTIFUNCTIONALA KONICA MINOLTA BIZHUB C27 A3+4 BUC MOBILIER DOTARE TURN C3	39,96	0,00						
	FRIGIDER 4 BUC DOTARE TURN C3 DOTARE TURN C3	98,95	0,00						
		6,60	0,00						
	AUTOTURISM DACIA DUSTER LAUREATE	28,35	28,35						400,00
	SCULE SI UNELTE CONFORM ANEXA	379,51	0,00						
	INSTALATIE VENTILATIE SI CALDURA CORP C3	239,63	150,57						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din							7.800,00	15.600,00
	a) - interne							7.800,00	15.600,00
	b) - externe								

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
Consiliul de Administrație
Președinte,
Râmniceanu Vîcențu-Traian

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

INTOCMIT,
Contabil Șef,
Bradin Mihaela-Magdalena

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256
Cod unic de înregistrare RO 37714360

ANEXA Nr.1.5 HCL 53 Nr. 129 / 13.04.2022 Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

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

- mii lei -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație
Președinte,
Rămniceanu Vicențiu Traian

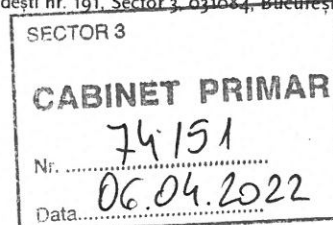
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

INTOCMIT,

Contabil Șef,

Bradin Mihaela Magdalena

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

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

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

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL are ca obiect principal de activitate – cod CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și fiind o societate finanțată din fonduri publice funcționează numai pe baza unui buget aprobat.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis 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 care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare întreprindere publică cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Algorithm Construcții S3 SRL se formează din următoarele:

- I. **VENITURI TOTALE** pentru anul 2022 sunt în sumă de **115.292,35 mii lei** adică o creștere de 2,07 ori față de veniturile realizate în 2021, concret s-a înregistrat o creștere cu 59.565,86 mii lei față de anul 2021, fiind compuse din:



- A. Veniturile totale din exploatare** cu o valoare de 114.923,35 mii lei
B. Veniturile financiare planificate în sumă de 369,00 mii lei
- II. CHELTUIELILE TOTALE** pentru anul 2022 au o valoare de **111.332,78 mii lei** și prezintă o creștere de 2,06 ori, respectiv cu 57.405,46 mii lei, față de anul 2021 și cuprind:
- A. Cheltuieli din exploatare** 111.332,78 mii lei
- a) **Cheltuieli cu bunuri și servicii** la o valoare de 85.934,30 mii lei
 - b) **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte** la o valoare de 3.402,95 mii lei
 - c) **Cheltuieli cu personalul** la o valoare de 17.358,45 mii lei
- B. Alte cheltuieli de exploatare** la o valoare de 4.637,08 mii lei

Valoarea investițiilor pe anul 2022 este de **72.469,48 mii lei**, iar finanțarea se realizează din surse proprii, astfel:

- A.** Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic valoarea investițiilor *în curs* este de 62.883,00 mii lei.
- B.** Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic valoarea investițiilor *noi* este de 1.386,48 mii lei care se formează din:
- 1. Compactor: 494,59 mii lei
 - 2. Nacela: 150,00 mii lei
 - 3. Buldozer: 741,89 mii lei
- C.** Pentru dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) dotare turn C3: 400,00 mii lei
- D.** Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: 7.800,00 mii lei

Societatea Algorithm Construcții S3 nu a înregistrat pierderi în exercițiul financiar 2021, realizând un profit brut la data de 31.12.2021 în valori absolute de 1.799,17 mii lei.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de Nota de fundamentare nr.1328/25.03.2022 a societății Algorithm Construcții S3 SRL precum și de Raportul de specialitate nr. 71772/04.04.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 71772/04.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL

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

Având în vedere:

- adresa societății Algorithm Construcții S 3 SRL cu nr. 1358/28.03.2022 către asociații săi ALgorithm Residential S 3 SRL și SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL prin care solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2022
- Adresa nr. 377 din 30.03.2022 a societății Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la cabinet Primar cu nr. 69734/31.03.2022 de solicitare a aprobării BVC și programului de activitate pe anul 2022 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL
- Decizia asociatului minoritar SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL nr. 1201 din 30.03.2022 prin care își dă acordul la solicitarea de aprobare a programului de activitate pe 2022 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL
- Nota de fundamentare nr. din 25.03.2022 care însoțește BVC pentru anul financiar 2022
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15 din 25.03.2022 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL care aprobă nota de fundamentare privind BVC pentru anul financiar 2022

Conform prevederilor:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale : aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”
- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că:”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”
- art.16 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: „Consiliul de Administrație ia deciziile privind supunerea în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a



Asociațiilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor”

-art. 1. lit. b) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară : Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: b) regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

- Art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art. 6 alin. (1) – din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară : alin.(1) : Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

-art.6 alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară : Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. se formează din următoarele:



- I. VENITURI TOTALE** pentru anul 2022 sunt în sumă de 115.292,35 mii lei adică o creștere de 2,07 ori față de veniturile realizate în 2021, concret s-a înregistrat o creștere cu 59.565,86 mii lei față de anul 2021
- A. Veniturile totale din exploatare** au o valoare de 114.923,35 mii lei
B. Veniturile financiare planificate în sumă de 369,00 mii lei
- II. CHELTUIELILE TOTALE** pentru anul 2022 au o valoare de 111.332,78 mii lei și prezintă o creștere de 2,06 ori, respectiv cu 57.405,45 mii lei, față de anul 2021
Cheltuieli din exploatare 111.332,78 mii lei
- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii** la o valoare de 85.934,30 mii lei
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte la o valoare de 3.402,95 mii lei
C. Cheltuieli cu personalul la o valoare de 17.358,45 mii lei
D. Alte cheltuieli de exploatare la o valoare de 4.637,08 mii lei

În ceea ce privește programul de investiții societatea are următoarele obiective:

Valoarea investițiilor pe anul 2022 este de 72,469.48 mii lei iar finanțarea se realizează din surse proprii.

- A.** Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic valoarea investițiilor *în curs* este de 62,883.00 mii lei.
B. Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic valoarea investițiilor *noi* este de 1,386.48 mii lei care se formează din:
1. Compactor: 494.59 mii lei
 2. Nacela: 150.00 mii lei
 3. Buldozer: 741.89 mii lei
- C.** Pentru dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) dotare turn C3: 400.00 mii lei
D. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: 7,800.00 mii lei

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL .

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

Întocmit,
Silviu Hondola



Nr. 71795/04.04.2022

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
Privecu.

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre având ca obiect privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2021 la societatea Algorithm Construcții S 3 SRL,
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea actelor constitutive ale societăților AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL, Algorithm Residential S 3 SRL, Administrare Active Sector 3 SRL și SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL (proiect inițiat de grupul de consilieri PMP)

pentru inițierea proiectelor menționate.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Campean

Întocmit,
Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și
relația cu mediul de afaceri

AVIZUL

referitor la pct 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 12.04.2022 , în sistem video conferinta, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

1. Prin veniturile prognozate in 2022 se finalizeaza reabilitarea Halei Laminor.
2. In decembrie 2021 s-a aprobat majorarea de capital cu RON60mio cu confirmarea ca este suficienta finalizarii reabilitarii Halei Laminor. NU mai este necesara alat infuzie de capital social pentru finalizarea halei in anul 2022.
3. Catre membrii CA nu s-au platit indemnizatii variabile.
Se vor transmite Comisiei Buget documentele din care rezulta calculul componentei variabile, aplicabil la finalizarea halei si care este prevazut in Planul de administrare si in Contractul de mandat al primului presedinte de Consiliu de Administratie.
4. Devizul actualizat la 31 Ianuarie 2022 prevede un stadiu de 77% lucrari efectuate, in valoare de 371 milioane RON cu TVA, ramas de efectuat 99 milioane RON cu TVA. In ianuarie societatea avea in cont 70 milioane RON, la data curenta are in cont 60 milioane RON.
5. Imprumutul luat de la SDZ este prevazut la rambursare in rate egale incepand cu iulie 2022 pana la scadenta din 2024

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

~~FAVORABIL / NEFAVORABIL~~

PREȘEDINTE,
Văcaru Mihaela-Carmen
favorabil

Mihaela-
Carmen
Vacaru

Digitally signed by
Mihaela-Carmen
Vacaru
Date: 2022.04.13
00:32:24 +03'00'

SECRETAR,
Voinea Inocențiu-Ioan
neexprimat

MEMBRI:

Weinerich Andreea Helena	Prezent -favorabil
Neagu Constantin - Iulian	Prezent -favorabil
Costea Antoaneta - Nina	Prezent -favorabil

Judele Ștefan -Lucian	<i>Prezent -neexprimat</i>
Maxim Ion	<i>Prezent -favorabil</i>
Negoită Anda - Ioana	<i>Prezent -favorabil</i>
Păunică Adriana	<i>Prezent -favorabil</i>

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea
lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul financiar 2022 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de 11.04.2022, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și a acordat avizul de oportunitate de mai jos.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) și alin. (8) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: au fost adresate întrebări de clarificare aparatului de specialitate. Au raspuns domnii Vicentiu Ramniceanu si Alin Panait.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

Weinerich Andreea Helena

WEINERICH
ANDREEA HELENA

Digitally signed by WEINERICH
ANDREEA HELENA
Date: 2022.04.11 22:46:31
+03'00'

SECRETAR,

Matei Romulus – Eugen

Romulus-
Eugen Matei

Semnat digital de
Romulus-Eugen Matei
Date: 2022.04.12
01:07:49 +03'00'

MEMBRI:

Szocs Augustin	Prezent
Dascălu Marin	Absent
Grozav Alexandru Cristian	Absent
Mărineață Marcel	Prezent
Niță Marius - Vasile	Prezent
Cocoș Adrian - Marian	Prezent
Lupu Daniel – Florin	Absent