



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 436397/CP/22.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 434709/21.07.2020 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 1430/20.07.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL;
- Adresa nr.434740/21.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12.1 lit. h) m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

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

HOTĂRĂȘTE :

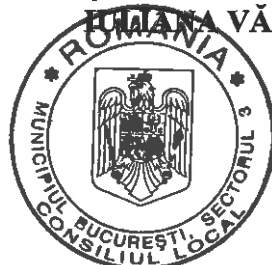
Art.1. (1) Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL, se modifică de la suma de 82.586,39 mii lei la suma de 97.390,69 mii lei.

(2) Veniturile totale estimate în buget se vor modifica de la 84.559,50 mii lei la 97.804,40 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL, în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1.1 – 1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ROMANIA VĂDUVA



NR. 229
DIN 30.07.2020

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Marius Mihăiță

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL
Sediu/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitian, Nr.242
Cod unic de înregistrare RO 37409960



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1

HCL 3 nr. 229 / 30.07.2020

Nr. rd.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1 = 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	71,534.95	97,804.40	1.37	109,540.93	122,255.50	1.12	1.12
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71,505.38	97,687.40	1.37	109,409.89	122,109.25	1.12	1.12
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	29.57	117.00	3.96	131.04	146.25	1.12	1.12
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	71,452.96	97,390.69	1.36	104,208.04	111,999.29	1.07	1.07
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	71,442.45	97,329.99	1.36	104,143.09	111,929.49	1.07	1.07
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	62,063.27	76,385.29	1.23	81,732.26	87,843.08	1.07	1.07
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	165.74	153.20	0.92	163.92	176.18	1.07	1.07
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,773.15	17,509.00	2.00	18,794.63	20,135.35	1.07	1.07
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8,056.00	16,367.00	2.03	17,512.69	18,822.05	1.07	1.07
	C1 ch. cu salariile	13	8,056.00	15,800.00	1.96	16,906.00	18,170.00	1.07	1.07
	C2 bonusuri	14	0.00	567.00	0.00	606.69	652.05	1.07	1.07
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orga	17	518.43	662.00	1.28	708.34	761.30	1.07	1.07
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	198.72	480.00	2.42	513.60	552.00	1.07	1.07
2	alte cheltuieli de exploatare	19	440.29	3,282.50	7.46	3,512.28	3,774.88	1.07	1.07
3	Cheltuieli financiare	20	10.51	60.70	5.78	64.95	69.81	1.07	1.07
	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	81.99	413.71	5.05	5,332.89	10,256.21	12.89	1.92
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	104.53	66.19	0.63	853.26	1,640.99	12.89	1.92
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24	-22.54	347.52	-15.42	4,479.63	8,615.21	12.89	1.92
1	Rezerve legale	25	-1.13	20.69	-18.35	223.98	430.76	10.83	1.92



2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	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	#DIV/0!
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	#DIV/0!
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele de investiții	28	-21.41	326.83	-15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	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	#DIV/0!
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25	30	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	#DIV/0!
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul societăților comerciale	32	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	#DIV/0!
	a) - dividende cvenite bugetului de stat	33	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	#DIV/0!
	b) - dividende cvenite bugetului local	33a	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	#DIV/0!
	c) - dividende cvenite altor acționari	34	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	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32	35	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	#DIV/0!
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	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	#DIV/0!
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	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	#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale	38	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	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile	39	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	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	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	#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	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	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli	42	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	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	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	#DIV/0!
1	Alocații de la buget	44	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	#REF!
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți	45	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	#REF!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	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	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47																#DIV/0!
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8,056.00	4,600.00	0.57	4,922.00	5,267.00	1.67	1.07									#DIV/0!
2	Nr. mediu de salariați total	49	250.00	350.00	1.40	375.00	401.00	1.07	1.07									#DIV/0!
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe anul precedent	50	2,685.33	3,896.90	1.45	4,163.25	4,384.40	1.07	1.01									#DIV/0!
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe anul precedent	51	x	x	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#DIV/0!									#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal muncitor	52	286.02	69.78	0.24	291.76	304.51	4.18	1.04									#DIV/0!



6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal med	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [rd. 7/rd. 1]x1000	55	998.85	995.77	1.00	951.32	916.11	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	#DIV/0!
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
10	Creeanțe restante	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

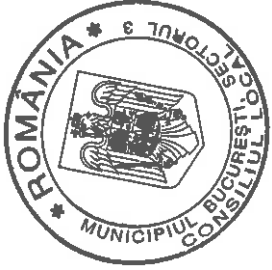
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
RANAF-RADULALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
MOLDOVAN DOINITA

[Signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



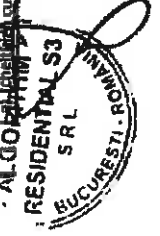


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
 Operator economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL
 Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
 Cod unit de înregistrare RO 37489960

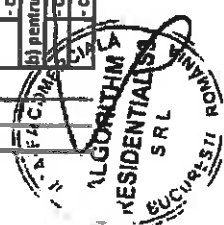
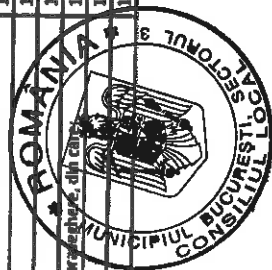
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2 HCL 3 Nr. 229 / 30.07.2020

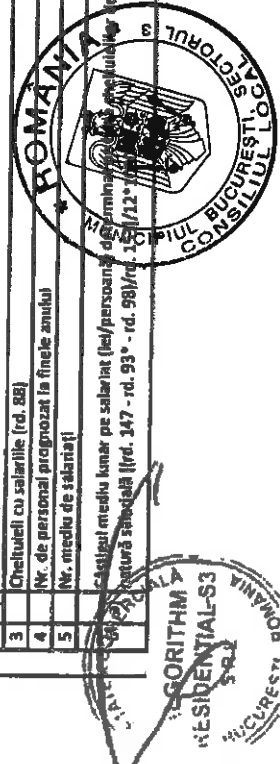
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an (N-2=2018)	Prevederi an precedent (N-1=2019)				Propuneri an curent (N=2020)						%	B = S/3a
			Aprobat		Preliminat/Realizat		din care							
			conform HCL 3	conform Hotărâri C.A.	Execuție	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
I.														
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	11.810.81	82.284.49	82.284.49	71.534.95	19.397.50	26.751.00	28.975.90	22.680.00	97.804.40	1.37	6.06		
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	11.791.35	82.205.03	82.205.03	71.505.38	19.389.50	26.738.00	28.917.90	22.642.00	97.687.40	1.37	6.06		
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	11.773.85	80.465.54	80.465.54	70.879.77	19.161.00	25.025.00	25.020.00	21.520.00	91.726.00	1.29	6.02		
a1)	din vânzarea produselor	11.772.05	3.102.26	3.102.26	1.058.63	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.01	6.02		
a2)	din servicii prestate	0.00	76.733.00	76.733.00	69.733.33	19.000.00	25.000.00	25.000.00	21.500.00	91.500.00	1.31	6.01		
a3)	din redevențe și obiri	1.80	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01		
a4)	alte venituri	0.00	580.28	580.28	87.81	156.00	20.00	20.00	216.00	216.00	2.46	6.01		
b)	din vânzarea mărfurilor	850.00	850.00	850.00	615.33	212.50	1.102.00	3.784.90	100.00	5.392.40	8.45	6.01		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01		
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											6.01		
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											6.01		
d)	din producția de imobilizări											6.01		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție											6.01		
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	17.50	614.49	614.49	30.28	16.00	611.00	113.00	22.00	762.00	74.12	0.59		
f1)	din amenzi și penalități	8.40	27.50	27.50	0.00	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00	0.00	0.00		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:											6.01		
	- active corporale											6.01		
	- active necorporale											6.01		
f3)	din subvenții pentru investiții											6.01		
f4)	din valorificarea certificatelor COD											6.01		
f5)	alte venituri											6.01		
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	9.10	586.98	586.98	10.28	6.00	6.00	8.00	12.00	32.00	3.11	1.13		
a)	din imobilizări financiare	19.16	79.46	79.46	29.57	8.00	13.00	58.00	38.00	117.00	3.96	1.52		
b)	din investiții financiare											6.01		
c)	din diferențe de curs											6.01		
d)	din dobânzi											6.01		
e)	alte venituri financiare											6.01		
3	Venituri extraordinare											6.01		
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	11.157.50	82.080.41	82.080.41	71.452.96	17.837.35	32.580.18	25.297.08	21.676.08	97.390.68	1.36	6.40		
A)	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	11.156.61	82.027.16	82.027.16	71.442.45	17.835.15	32.563.18	25.271.58	21.660.08	97.329.99	1.36	6.40		
A1)	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	6.518.08	71.776.29	71.776.29	62.063.27	14.788.35	27.486.88	18.170.78	15.959.28	76.385.29	1.23	9.52		
A2)	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	5.220.17	33.981.16	33.981.16	32.862.15	8.028.78	14.913.78	11.508.78	9.503.78	43.055.12	1.31	6.30		
	Cheltuieli privind cheltuielile cu materialele prime	4.933.87	28.870.00	28.870.00	24.573.83	3.000.00	7.000.00	5.000.00	3.000.00	18.000.00	0.73	4.98		



g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	33.39	55.49	55.49	36.14	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	3.11	1.08
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3.70	14.66	14.66	9.29	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	16.70	1.80	2.51
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	98.41	28,000.00	28,000.00	27,229.47	5,000.00	12,215.50	4,920.50	4,920.50	4,920.50	27,006.50	0.99	276.69	
	1) cheltuieli de asigurare și pază	85.37	773.10	773.10	440.94	140.00	340.00	460.00	460.00	1,200.00	2.72	5.17		
	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	12.00	20.00	20.00	19.00	35.00	450.00	400.00	400.00	920.00	48.42	1.58		
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională	1.04	35.00	35.00	32.41	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	1.23	31.16		
	4) cheltuieli cu reevaluaarea imobiliarilor corporale și necorporale, din care:													
	- aferente bunurilor de natura domeniului public													
	5) cheltuieli cu alte prestații de servicii	476.00	7,000.00	7,000.00	174.75	1,200.00	300.00	300.00	300.00	2,000.00	11.44	0.37		
	6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	42.08	300.22	300.22	185.74	10.30	28.30	57.30	57.30	153.20	0.92	3.94		
	7) alte cheltuieli													
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	1.86	20.00	20.00										
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale													
b)	ch. cu redevanța pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale													
c)	ch. cu taxa de licență													
d)	ch. cu taxa de autorizare													
e)	ch. cu taxa de mediu													
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	40.22	203.22	203.22	116.23	2.00	20.00	50.00	50.00	122.00	32.00	26.55		
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	4,383.86	9,800.46	9,800.46	8,773.15	2,956.00	4,096.00	5,213.50	5,243.50	17,505.00	1.05	2.89		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	4,100.97	8,673.52	8,673.52	8,056.00	2,750.00	3,850.00	4,883.50	4,883.50	16,367.00	2.03	1.95		
a)	salarii de bază	4,100.97	8,673.52	8,673.52	8,056.00	2,750.00	3,850.00	4,600.00	4,600.00	15,800.00	1.95	1.96		
b)	spozori, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)													
c)	alte bonificații (conform CCM)													
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.50	283.50	567.00				
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:													
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;													
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;													
b)	tichete de masă;													
c)	vouchere de vacanță;													
d)	ch. privind participarea salarială la profitul obținut în anul precedent													
e)	alte cheltuieli conform CCM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.50	283.50	567.00				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	2.08	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal													
b)	ch. cu drepturile salariale aferente în baza unor hotărâri judecătorești													
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, pentru director/directorat	184.39	547.68	547.68	518.43	116.00	116.00	200.00	200.00	662.00	1.28	2.81		
	- componenta fixă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	- componenta variabilă													
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:													
	- componenta fixă	184.39	547.68	547.68	518.43	116.00	116.00	200.00	200.00	662.00	1.28	2.81		
	- componenta variabilă													
c)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere și comisiile de verificare	184.39	547.68	547.68	518.43	116.00	116.00	200.00	200.00	662.00	1.28	2.81		
	- componenta fixă													
	- componenta variabilă													



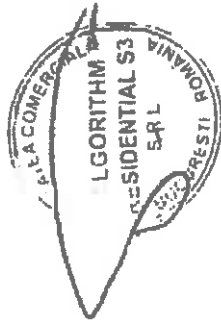
	c) pentru AGA și conturi																						
	d) pentru alte conturi și comitate constituite potrivit legii																						
CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator																						
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122)																						
e)	Cheltuieli cu majorării și pensajării (rd. 122 + rd. 123), din care:																						
	- către bugetul general consolidat																						
	- către alți creditori																						
b)	Cheltuieli privind activele imobilizate cedate																						
c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																						
d)	Alte cheltuieli																						
e)	Ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale																						
f)	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizoane (rd. 123-rd. 126), din care:																						
	(1) Cheltuieli privind ajustările și provizoanele																						
	(1.1) - provizoane privind participarea la profit a salariaților																						
	(1.2) - provizoane în legătură cu contractul de mandat																						
	(2) venituri din provizoane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:																						
	(2.1) din anularea provizionalor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:																						
	- din participarea salariaților la profit																						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante																						
	- venituri din alte provizoane																						
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:																						
	a) Cheltuieli privind dobânzile, din care:																						
	a1) aferente creditelor pentru investiții																						
	a2) pentru activitatea curentă																						
	b) Cheltuieli din diferențe de curs valutare, din care:																						
	b1) aferente creditelor pentru investiții																						
	b2) pentru activitatea curentă																						
	c) alte cheltuieli financiare																						
3	Cheltuieli extraordinare																						
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd. 1-rd. 29)																						
	venituri neimpozabile																						
141	Cheltuieli nedeductibile fiscal																						
IV	IMPOZIT PE PROFIT																						
	DATE DE FUNDAMENTARE																						
V 1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)																						
	a) - venituri din subvenții și transferuri																						
	b) - alte venituri care nu se lau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii																						
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)																						
	a)																						
	b)																						
	c)																						
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)																						
4	Nr. de personal angajat la finele anului																						
5	Nr. mediu de salariați																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 12) / (rd. 5) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						
	Crestutul mediu lunar pe salariat (lei/persoană angajată) = (rd. 147 - rd. 99 - rd. 98) / (rd. 112 - rd. 98) / 12 =																						



ROMANIA
CORINTH S3
RESIDENTIAL-S3
BUCUREȘTI

7	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	155	328.82	328.82	328.82	286.02	55.40	76.39	82.62	64.69	0.00	0.00	#DNV/01
	a)	Productivitatea muncii în unități (valoare pe total personal mediu (mii lei/persoană))	156									69.78	0.00	#DNV/01
	b)	Productivitatea muncii în unități (valoare pe total personal mediu recalculată cf. Legii	157									0.00	0.00	#DNV/01
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	158									0.00	0.00	#DNV/01
	c2) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									0.00	0.00	#DNV/01
		- preț mediu (p)	160									0.00	0.00	#DNV/01
		- valoare = QPF x p	161									0.00	0.00	#DNV/01
		- ponderi în vențuri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	162									0.00	0.00	#DNV/01
		- plăți restante	163									0.00	0.00	#DNV/01
8		Creanțe restante, din care:	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DNV/01
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DNV/01
		- de la operatorii cu capital privat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DNV/01
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DNV/01
		- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DNV/01
		- de la alte entități	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DNV/01
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DNV/01
10			171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DNV/01

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PARAȘUTĂRII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
MOLDOVA MOINITA

[Signature]



PREȘEDINTE DE

[Signature]

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

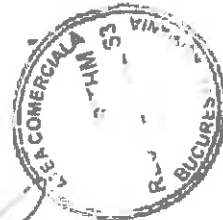
ANEXA Nr.1.3

HCL 3 Nr. 229 / 30.07.2020

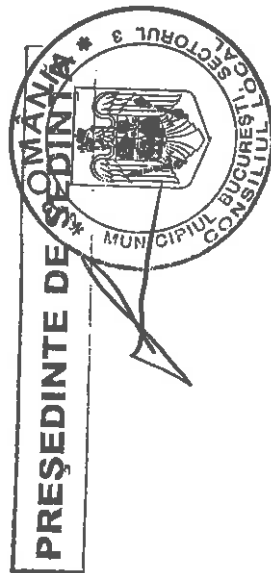
- mil lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	591.50	11,810.81	19.97	82,284.49	71,534.95	0.87
1	Venituri din exploatare*)	544.31	11,791.35	21.66	82,205.03	71,505.38	0.87
2	Venituri financiare	47.19	19.46	0.41	79.46	29.57	0.37
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 PĂNĂT RADU-ALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 MOLDOVAN DOINITA



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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

HCLC 3 Nr. 229/30.07.2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c) - încasarea din vânzarea unor active						
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- majorarea capital						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PANAIT RADU-ALIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
MOLDOVAN DOINITA

PRESEDINTE DE SEDINTA



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL

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

Cod unic de înregistrare RO 37409960

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

ANEXA Nr.1.5

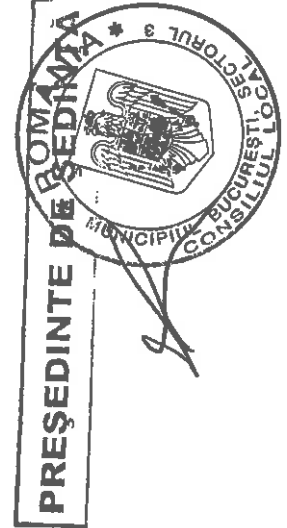
fișă nr. 229/30.04.2020

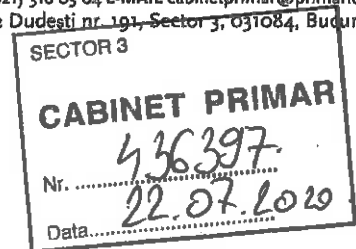
- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
BANARU ADU-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
MOLDOVAN DINIITA





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

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, respectiv producerea și furnizarea produselor de construcții, precum și alte influențe asupra exercitiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S 3 SRL s-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, precum și creșterea productivității muncii.

Prin adresa nr. 1627/20.07.2020, înregistrată cu nr. 433578/20.07.2020, societatea Algorithm Residential S3 SRL ne aduce la cunoștință faptul că, bugetul rectificat pentru anul 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se vor modifica de la 84.559,50 mii lei la 97.804,40 mii lei.

Veniturile societății provin din executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;



II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifică de la suma de 82.586,39 mii lei la suma de 97.390,69 mii lei

- A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82.586,39 mii lei la 97.329,99 mii lei
- B. Cheltuieli financiare vor fi în sumă de 60,70 mii lei.

Ținând cont de cele prezentate și luând în considerare Nota de fundamentare nr.1430/20.07.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, precum raportul de specialitate nr.434709/21.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOTĂ



Nr. 434709/21.07.2020

Raport de specialitate

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

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

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
2. 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;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;



4. O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020
- HCLS 3 nr. 80/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020
- HCLS 3 nr. 168/27.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020
- Adresa nr. 1627/20.07.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 433578/20.07.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020
- Nota de fundamentare nr. 1430/20.07.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL;
- Anexele 1.1 – 1.5 cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociațiilor se iau în Adunarea Generală.”
- Art. 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...” „ în alte situații impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;
- Art. 12.1 lit. h) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor 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. 12.1 lit. m) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”
- Art. 12.1 lit. o) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Bugetul rectificat pentru anul 2020 al societății Algorithm Residential S 3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 84,559.50 mii lei (conform rectificării BVC din 27.05.2020) la 97,804.4 mii lei.



Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

- | | |
|---|--------------------|
| A. Venituri din exploatare | 97,687.4 mii lei; |
| B. Venituri financiare | 117.00 mii lei. |
| A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel: | |
| 1. Venituri din producția vândută, din care: | 91,726.00 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 5,199.40 mii lei, |
| 3. Alte venituri din exploatare | 762.00 mii lei |

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

1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 82,586.39 (conform rectificării BVC din 27.05.2020) mii lei la suma de 97,390.69 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

- | | |
|--|----------------|
| A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82,586.39 mii lei la 97,329.99 mii lei | |
| B. Cheltuieli financiare | 60.70 mii lei. |
| A. Structura cheltuielilor din exploatare este: | |



1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 63,213.99 mii lei la suma de 76,385.29 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 43,055.12 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materii prime în sumă de 18,000.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 21,310.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 900.00 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 2,975.97 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 62.00 mii lei,
 - cheltuieli privind chirii în sumă de 2,455.00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 30,354.20 mii lei din care:
 - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 130.00 mii lei,
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1,100.00 mii lei,
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 16.70 mii lei,
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 27,006.50 mii lei,
 - alte cheltuieli în suma de 2,000.00 mii lei
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 93.20 mii lei la 153,20 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 122.00 mii lei.
3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,625.00 mii lei la 17,509.00 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma de 15,500.00 lei,
 - b) Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificatii în suma de 300.00 mii lei
 - c) Cheltuieli cu tichete de masă în suma de 567.00 mii lei,
 - d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 662.00 mii lei,
 - e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii se precizează că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 350 angajați, conform organigramei și statului de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – societatea precizează că



Și aceste cheltuieli sunt conform statutului societății. Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 1,604.50 mii lei la 3,282.50 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 568.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate în valoare de 550.00 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.064.5 mii lei.
 - d) Cheltuieli privind ajustările și provizioanele în valoare de 1,100.00 mii lei

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

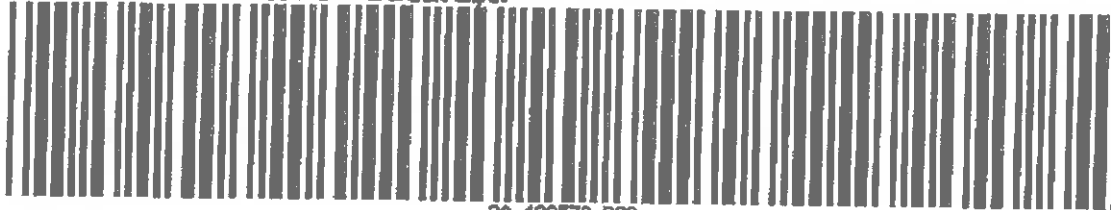
1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 46.70 mii lei,
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 12.00 mii lei,
3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 2.00 mii lei.

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020.

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

Primăria Sectorului 3 - București



20-433578-PSS

Nr.inreg.: 433578

Data inreg.: 20.07.2020

Ora inreg.: 15:24:49

Provenienta: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Solicitare

Adresa: Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3

Adresa Lucrare: Bucuresti, strada

Observatii: de adoptare a unei HCL avand ca obiect rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii , aprobat prin HCLS3 33/10.02.2020

Nr. Fișe: 21

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relatii cu Publicul Calea Ducești nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760



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

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

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

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

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

SOLICITARE:

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

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

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

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

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

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

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

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

În vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea 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, programelor de investiții și dotări.

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

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

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

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

- I. **Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 84,559.50 mii lei la 97,804.4 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare 97,687.4 mii lei;

B. Venituri financiare 117.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută, din care: 91,726.00 mii lei,
2. Venituri din vânzarea mărfurilor 5,199.40 mii lei,
3. Alte venituri din exploatare 762.00 mii lei

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

1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenișescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare 117.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 82,586.39 mii lei la suma de 97,390.69 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

- A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82,586.39 mii lei la 97,329.99 mii lei

- B. Cheltuieli financiare 60.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 63,213.99 mii lei la suma de 76,385.29 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 43,055.12 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materii prime în sumă de 18,000.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 21,310.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 900.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 2,975.97 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 62.00 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în sumă de 2,455.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 30,354.20 mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 130.00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1,100.00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 16.70 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 27,006.50 mii lei,
- alte cheltuieli în suma de 2,000.00 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 93.20 mii lei la 153,20 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 122.00 mii lei.
3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,625.00 mii lei la 17,509.00 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 15,500.00 lei,
 - b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificatii in suma de 300.00 mii lei
 - c) Cheltuieli cu tichete de masă în sumă de 567.00 mii lei,
 - d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 662.00 mii lei,
 - e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 350 angajați, conform organigramă și stat de funcții.

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

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

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

4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 1,604.50 mii lei la 3,282.50 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 568.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate in valoare de 550.00 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.064.5 mii lei.
 - d) Cheltuieli privind ajustările si provizioanele in valoare de 1,100.00 mii lei

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 46.70 mii lei,
2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 12.00 mii lei,
3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 2.00 mii lei.

Pentru toate aceste considerente și având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a

unei hotărâri prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020.

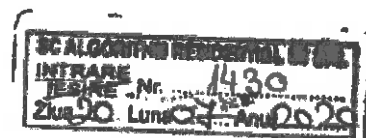
La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

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

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



**Intocmit,
Cristina Marin**



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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ANUL 2020

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

În vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea 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, programelor de investiții și dotări.

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

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

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

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

- I. **Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta se va modifica de la 84,559.50 mii lei la 97,804.4 mii lei.**

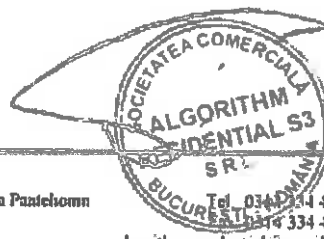
Structura veniturilor pentru anul 2020 este:**A. Venituri din exploatare 97,687.4 mii lei;****B. Venituri financiare 117.00 mii lei.****A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:****1. Venituri din producția vândută, din care: 91,726.00 mii lei,****2. Venituri din vânzarea mărfurilor 5,199.40 mii lei,****3. Alte venituri din exploatare 762.00 mii lei**

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

1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:**1. Alte venituri financiare 117.00 mii lei.**

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 82,586.39 mii lei la suma de 97,390.69 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:**A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la 82,586.39 mii lei la 97,329.99 mii lei**

B. Cheltuieli financiare

60.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 63,213.99 mii lei la suma de 76,385.29 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 43,055.12 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materii prime în sumă de 18,000.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 21,310.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 900.00 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 2,150.00 mii lei.
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 2,975.97 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 62.00 mii lei,
 - cheltuieli privind chirile în sumă de 2,455.00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 458,97 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 30,354.20 mii lei din care:
 - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 130.00 mii lei,
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 1,100.00 mii lei,
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 16.70 mii lei,
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 27,006.50 mii lei,
 - alte cheltuieli în suma de 2,000.00 mii lei
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se modifica de la 93.20 mii lei la 153,20 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
 - c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 122.00 mii lei.
3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la 17,625.00 mii lei la 17,509.00 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma de 15,500.00 lei,

- b) Cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificatii in suma de 300.00 mii lei
- c) Cheltuieli cu tichete de masa in suma de 567.00 mii lei,
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 662.00 mii lei,
- e) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 480.00 mii lei.

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

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

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

- 4. Alte cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 1,604.50 mii lei la 3,282.50 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 568.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli privind activele imobilizate cedate în valoare de 550.00 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.064.5 mii lei.
 - d) Cheltuieli privind ajustările și provizioanele în valoare de 1,100.00 mii lei

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 46.70 mii lei,
- 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 12.00 mii lei,
- 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 2.00 mii lei.

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

Președinte C.A.,
Panait Radu - Alin



Întocmit,
Moldovan Doina



Nr. 434740/21.07.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S 3 SRL pentru anul financiar 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.



Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul 12 de pe ordinea de zi /
~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~ din data de 30-07-2020

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 29-07-2020, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 12 de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

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 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




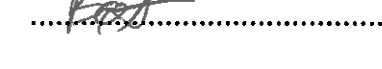


MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....