



MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm
Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice
locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 447/CP/23.01.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 10713/22.01.2018 al Direcției Economice-Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 108/19.01.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;
- Adresa nr. 26/19.01.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 427/CP/22.01.2018;
- Adresa nr. 110/19.01.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Algorithm Residential S3 SRL (nr. 07/19.01.2018) ;
- Adresa nr. 25/19.01.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 50/19.01.2018) ;
- Adresa nr. 55/22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 53/19.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către asociatul său minoritar – SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;
- Decizia nr. 24/19.01.2018 a societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;
- HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;
- Adresa nr. 11025/22.01.2018 a Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă înregistrată cu nr. 442/CP/23.01.2018.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 12. Pct. 12.2 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

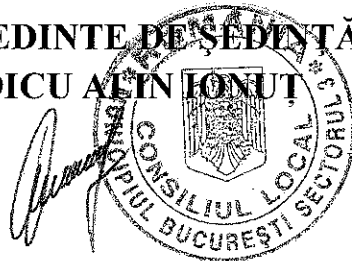
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VOICU AELIN IONUT



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARIUS MIHĂIȚĂ

NR. 39

DIN 29.01.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi

Cod unic de înregistrare RO 37714360



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018**

ANEXA Nr.1.1

HCLS 3 nr. 39 / 29.01.2018

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
							9 = 7/5	10 = 8/7
2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	14781.3	101545.28	25386.3	103070	105015.3	1.02	1.02
1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	14780.99	101491.28	25372.8	102991	104891.3	1.01	1.02
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.0				
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.0				
2 Venituri financiare	5	0.31	54	13.5	79	124	1.46	1.57
3 Venituri extraordinare	6			0.0				
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	15499.55	106947.29	26736.8	108414	109652.3	1.01	1.01
1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15499.55	106427.29	26606.8	107884	109102.3	1.01	1.01
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	13106.91	94065.26	23516.3	94865.3	95265.26	1.01	1.00
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5.17	170.38	42.6	220.38	270.38	1.29	1.23
cheltuieli cu personalul, din care:	11	2214.39	10747.97	2687.0	11264	11979.97	1.05	1.06
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	0	9982.2	2495.6	10482.2	11182.2	1.05	1.07
C1 ch. cu salariile	13		6221.38	1555.3	6721.38	7421.38	1.08	1.10
C2 bonusuri	14		3760.82	940.2	3760.82	3760.82	1.00	1.00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	492.11	765.77	191.4	781.77	797.77	1.02	1.02



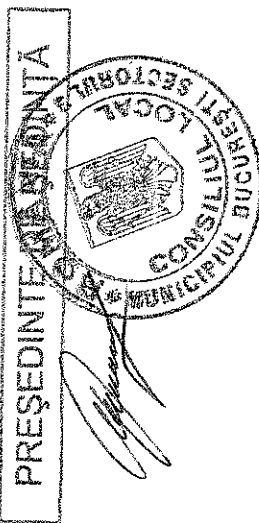
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
a)	cheltuieli materiale	38						
b)	cheltuieli cu salariile	39						
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
e)	alte cheltuieli	42						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	60000					
1	Alocații de la buget	44						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	60000					
	DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	200	200	200	1.00	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	200	200	200	1.00	1.00	1.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	4159.25	4,367.58	4659.25	1.05	1.05	1.07
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51	4159.25	4,367.58	4659.25	1.05	1.05	1.07
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	507.46	515.35	525.08	1.02	1.02	1.02
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	53						
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54						
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	55						
9	Plăți restante	56						
#	Creanțe restante	57						

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil

Moldoveanu Ionela



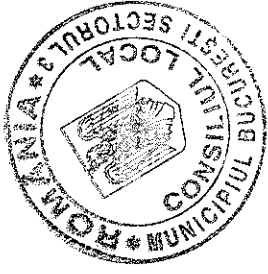
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

Președinte

Cosocariu Alexandru-Dan





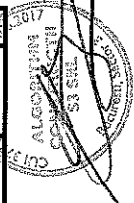
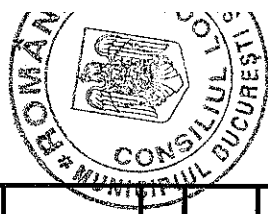
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe

ANEXA Nr.1.2 *HCLS 3 art. 39 / 29.01.2018*

- mil lei -

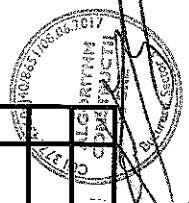
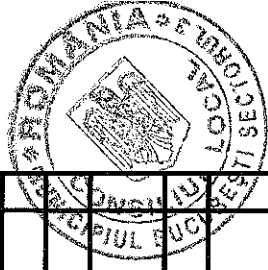
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	21951.8	21951.8	33681.76	33681.8	17090.88	17090.88	101545.3	6.87
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	21933.8	21933.8	33663.76	33663.8	17081.88	17081.88	101491.3	6.87
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	22.18	22.18	422.18	422.18	381.09	381.09	1606.54	
	a1) din vânzarea produselor	4									
	a2) din servicii prestate	5		22.18	22.18	82.18	82.18	41.09	41.09	246.54	
	a3) din redevențe și chirii	6				220	220	220	220	880	
	a4) alte venituri	7				120	120	120	120	480	
b)	din vânzarea mărfurilor	8		100	100	100	100	50	50	300	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1	10									

Stampa: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 Semnatura: [Signature]



b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.09	1.09	0.01	12.09	12.09	6.05	6.04	36.27	3627
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	98	98	94.32	130	130	65	65	390	4.13
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	107.18	107.18	106.36	390	390	195	195	1170	11.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	100	100	32	80	80	40	40	240	7.50
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	50	50		50	50	25	25	150	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	700.91	700.91	653.28	1069.75	1069.75	534.88	534.87	3209.25	4.91
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6	6	4.16	41.38	41.38	20.69	20.69	124.14	29.84
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	666.13	666.13	647.81	976.23	976.23	488.12	488.11	2928.69	4.52
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	28.43	28.43	12.8	38.43	38.43	19.22	19.21	115.29	9.01
b2)	- către operatori cu capital privat	44	637.7	637.7	635.01	937.8	937.8	468.9	468.9	2813.4	4.43
c)	prime de asigurare	45	28.78	28.78	1.31	52.14	52.14	26.07	26.07	156.42	119.40
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	7191.08	7191.08	5138.86	8442.58	8442.58	4181.29	4181.29	25247.74	4.91
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0						
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	81.62	81.62	25.59	68.28	68.28	19.14	19.14	174.84	6.83
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	61.62	61.62	25.59	38.28	38.28	19.14	19.14	114.84	4.49
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	58.27	58.27	6.43	28.28	28.28	14.14	14.14	84.84	13.19
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	18.27	18.27	6.43	28.28	28.28	14.14	14.14	84.84	13.19
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40	40	0	0	0	0	0	0	0

2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	18	18	0	120	120	120	120	120	520	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	75	75	75	75	75	320	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133											
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					75	75	75	75	75	300	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	18	18	0	45	45	45	45	45	200	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136											
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		18	18		45	45	45	45	45	180	
c)	alte cheltuieli financiare	138											
3	Cheltuieli extraordinare	139											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	140	0	-259.49	-259.49	-718.25	-1586.0325	-1601	-1087.48	-1087.46	-5402.01	7.52	
	venituri neimpozabile	141											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		264.19	264.19								
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143											
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care:												
	(rd. 2)	144	0	21933.8	21933.8	14780.99	33663.76	33663.8	17081.88	17081.88	101491.3		
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											
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	0	4333.76	4333.76	1722.28	2495.55	2495.55	2495.55	2495.55	9982.2		
a)	148											
b)	149											
c)	150											
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	4333.76	4333.76	1722.28	2495.55	2495.55	2495.55	2495.55	9982.2		



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

HCL 3 Nr. 39 / 29.01.2018

- 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:				21951.76	14781.3	0.67
1	Venituri din exploatare*)				21933.76	14780.99	0.67
2	Venituri financiare				18	0.31	0.02
3	Venituri extraordinare						

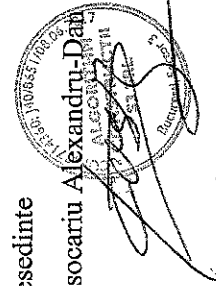
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie

Presedinte

Cosocariu Alexandru-Dan



Contabil

Moldoveanu Ionela

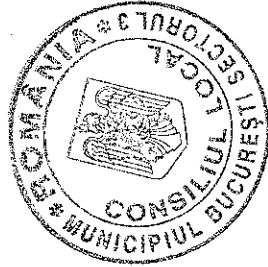


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str.Jean Alexandru Steriadi

Cod unic de înregistrare RO 37714360



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

HCL S 3 nr. 39 / 29.01.2018

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				60000	20000	20000
1	Surse proprii, din care:				60000	20000	20000
	a) - capital social				60000	20000	20000
	b) - profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						



[Handwritten signature]

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

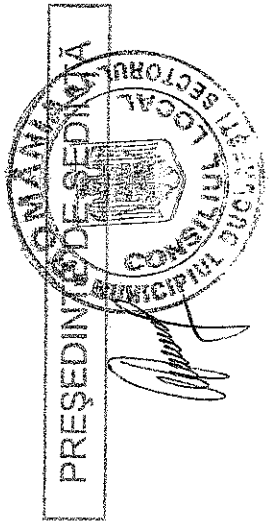
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5

HCL 3 nr. 39 / 29.01.2018

- mii lei -

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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație
 Presedinte
 Cosocariu Alexandru-Dan

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil

Moldoveanu Ionela



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 447
Data 23. 01. 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

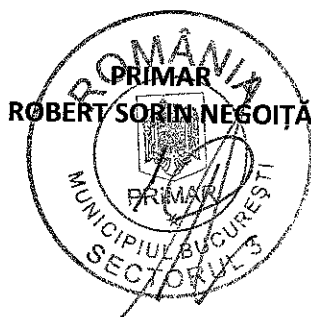
În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

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.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitate de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a societății numită S.C. Algorithm Construcții S3 SRL, ce funcționează în temeiul *Legii 31/1990* sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile *Ordonanței 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 expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Pentru aceste considerente și având în vedere atât adresa societății Algorithm Residential S3 S.R.L nr. 26/19.01.2018, nota de fundamentare nr. 108/19.01.2018 și adresa nr. 19/01.2018 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL, precum și raportul de specialitate al Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.





Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 10713/22.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin 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 activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 Consiliul Local Sector 3 a dispus, în calitate sa de asociat majoritar, aprobarea solicitării de înființare de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a societății numită ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, ce funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere:

- adresa nr. 26/19.01.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 427/22.01.2018;
- adresa nr. 110/19.01.2018 (07/19.01.2018) transmisă de societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL către asociatul său unic, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., prin care solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018;
- nota de fundamentare nr. 108/19.01.2018;
- adresa nr. 25/19.01.2018 (50/19.01.2018) a societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL) înaintată asociatului său minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- adresa nr. 55/22.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- adresa nr. 53/19.01.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. către asociatul său minoritar – SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3



- decizia societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL nr 24/19.01.2018;

În conformitate cu prevederile:

- art. 4, alin. (1) *“Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație*

-art.6, alin. (3) *“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”, 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;*

- art. 12. pct. 12.2 lit. h) : *“Asociatul unic are următoarele atribuții principale:“*

“aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)” din Actul Constitutiv al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.;

Pentru aceste considerente considerăm oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018;

Director Executiv,

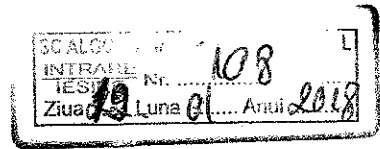
Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit

Cornelia Pivniceru



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

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
Pe anul 2018

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

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

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

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

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **101.545.28 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare	101.491,28 mii lei,
B. Venituri financiare	54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate	246,54 mii lei,
2. Venituri din redevențe și chirii	880,00 mii lei,
3. Alte venituri	480,00 mii lei,

4. Venituri din vanzarea marfurilor	100,00 mii lei,
5. Alte venituri din exploatare	850,00 mii lei,
6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	98.734,74 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

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

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

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

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 106.947,29 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- A. Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii lei**
- B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.**

Structura cheltuielilor din exploatare:

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

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei,din care:

- cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei
- b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei ,
- c. cheltuieli privind marfurile in suma de 150,00 mii lei.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'CONSILIUL LOCAL', 'Sector 2', and 'Bucuresti, Sector 2'.

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

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 124,14 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 2928,69 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 531,22 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 31,08 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 170,38 mii lei ,din care:


- a) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;
- b) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

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

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 535,84 mii lei;
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

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



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

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

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

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

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.99,68 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

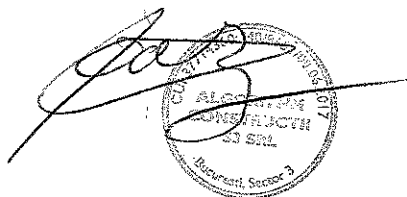
B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 320,00 mii lei,

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

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

Administrator

Cosocariu Alexandru-Dan



Economist,

Moldoveanu Ionela



S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	
INTRARE	Nr. 26
IESIRE	
Zua 19	Luna 01 Anul 2018
SECTOR 3	
CABINET PRIMAR	
Nr.	427
Data	22.01.2018

**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 acordarea a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar al societății subscrise, respectând **art. 12.1, lit. O** din Actul Constitutiv al acesteia: „*hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății*”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordarea a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

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

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L. În urma adresei transmise de către Algorithm Constructii S3 S.R.L. și anexată la prezenta adresă, se solicită aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., art. 12, pct. 12.2 Asociatul Unic are următoarea atribuție: h), *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);*

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

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

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

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 și 2020, buget previzionat¹, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificarile și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **101.545.28 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare **101.491,28 mii lei,**

B. Venituri financiare **54,00 mii lei.**

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din servicii prestate | 246,54 mii lei, |
| 2. Venituri din redevențe și chirii | 880,00 mii lei, |
| 3. Alte venituri | 480,00 mii lei, |
| 4. Venituri din vanzarea marfurilor | 100,00 mii lei, |
| 5. Alte venituri din exploatare | 850,00 mii lei, |
| 6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 98.734,74 mii lei. |

Veniturile financiare sunt structurate astfel

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

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

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

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **106.947,29 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii lei

B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

Structura cheltuielilor din exploatare:

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

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei, din care:

- cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei
- b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei ,
- c. cheltuieli privind marfurile in suma de 150,00 mii lei.

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

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 124,14 mii lei,
- cheltuieli privind chirile in suma de 2928,69 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 531,22 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 31,08 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei, cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 170,38 mii lei ,din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;
- b) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

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

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 535,84 mii lei;
- d) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

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

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

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

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 344,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 1.99,68 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

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

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

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2018 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă atașăm adresa din partea societății Algorithm Constructii S3 S.R.L, dar și adresa înaintată de subscrisa asociatului minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Pentru aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

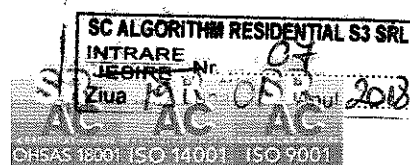
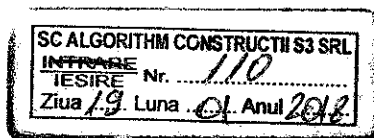
**Cu deosebită considerație,
dl. Panait Radu Alin
în calitate de Președinte C.A.
Algorithm Residential S3 S.R.L.**



Înlocuit,
Geanina Marin



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Către	<i>ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL</i>
Sediul	<i>Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti</i>
Referitor	Solicitare de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 SRL

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de **Presedinte al Consiliului de Administratie**, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de aprobarea a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 SRL

In baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de

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

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



activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990*.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 SRL, art. 12, pct. 12.2 Asociatul Unic are următoarea atribuție: h), *aproba programul de activitate si bugetul societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifică planul de activitate si bugetul si stabilește politica de preturi (remuneratia pentru activitățile Societății);*

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

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

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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat¹, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020.



Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

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

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 101.545.28 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare

101.491,28 mii lei,

**B. Venituri financiare****54,00 mii lei.****Veniturile din exploatare sunt structurate astfel**

1. Venituri din servicii prestate	246,54 mii lei,
2. Venituri din redevențe și chirii	880,00 mii lei,
3. Alte venituri	480,00 mii lei,
4. Venituri din vanzarea marfurilor	100,00 mii lei,
5. Alte venituri din exploatare	850,00 mii lei,
6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	98.734,74 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

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

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

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

II.**Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 106.947,29 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:



A. Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii lei

B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

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

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei, din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,

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

b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei ,

c. cheltuieli privind marfurile in suma de 150,00 mii lei.

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

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 124,14 mii lei,

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

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei ,

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

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

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

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 31,08 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 145,50

mii lei si cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 170,38 mii lei ,din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;
- b) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

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

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 535,84 mii lei;
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

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

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

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

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.99,68 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



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

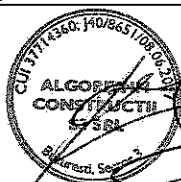
Pentru aceste considerente solicităm societatii Algorithm Residential in calitate de asociat unic al Algorithm Constructii S3 SRL aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 SRL.

Cu deosebită considerație,

Cosocariu Alexandru-Dan

Presedinte al Consiliului de Administratie

Algorithm Constructii S3 SRL.



S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

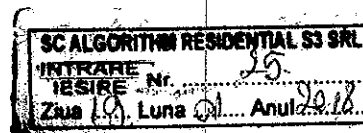
**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ I.2., sector 3, Bucuresti**

Către

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Nr.: **INTRARE 50**

19.01.2018
S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.



**Sediul Bulevardul Basarabia nr. 256C, Clădirea East City Tower, et.7, sector 3,
București**

Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

Subscrișa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar al societății subscrise, respectând art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

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

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. detine calitatea de asociat unic al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L. În urma adresei transmise de către Algorithm Constructii S3 S.R.L. și anexată la prezenta adresă, se solicită aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., art. 12, pct. 12.2 Asociatul Unic are următoarea atribuție: h), „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);

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

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

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

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 și 2020, buget previzionat¹, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ I.2., sector 3, Bucuresti

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele 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 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **101.545,28 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare **101.491,28 mii lei,**

B. Venituri financiare **54,00 mii lei.**

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din servicii prestate | 246,54 mii lei, |
| 2. Venituri din redevențe și chirii | 880,00 mii lei, |
| 3. Alte venituri | 480,00 mii lei, |
| 4. Venituri din vanzarea marfurilor | 100,00 mii lei, |
| 5. Alte venituri din exploatare | 850,00 mii lei, |
| 6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 98.734,74 mii lei. |

Veniturile financiare sunt structurate astfel

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

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

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

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **106.947,29 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare **106.427,29 mii lei**

B. Cheltuieli financiare **520,00 mii lei.**

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

Structura cheltuielilor din exploatare:

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

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei,din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,

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

b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei ,

c. cheltuieli privind marfurile in suma de 150,00 mii lei.

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

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 124,14 mii lei,

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

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei ,

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

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

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

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 31,08 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 170,38 mii lei ,din care:

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

b) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

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

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;

b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;

c) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 535,84 mii lei;

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

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

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

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

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

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.99,68 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

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

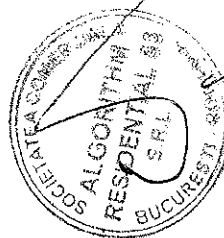
B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 200,00 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2018 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă atașăm adresa din partea societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

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



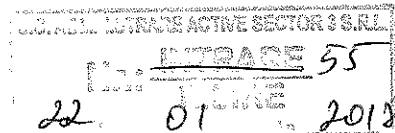
Înlocuit,
Geanina Marin

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7,
sector 3, Bucuresti**



**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 Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

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

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

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. – cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar – Societatea Administrare Active Sector 3, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al Societății Algorithm Construcției S3 S.R.L.

În adresa transmisă de către Algorithm Residential S3 SRL către Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 50/19.01.2018, se solicită acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcției S3 SRL.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 SRL, art. 12, pct. 12.2 Asociatul Unic are următoarea atribuție: h), *aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de preturi (remuneratia pentru activitățile Societății);*

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

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

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 și 2020, buget previzionat¹, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 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 Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **101.545.28 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare	101.491,28 mii lei,
B. Venituri financiare	54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate	246,54 mii lei,
2. Venituri din redevențe și chirii	880,00 mii lei,
3. Alte venituri	480,00 mii lei,
4. Venituri din vanzarea marfurilor	100,00 mii lei,
5. Alte venituri din exploatare	850,00 mii lei,
6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	98.734,74 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

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

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7,
sector 3, Bucuresti**

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

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

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 106.947,29 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii lei

B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

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

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei,din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,

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

b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei ,

c. cheltuieli privind marfurile in suma de 150,00 mii lei.

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

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 124,14 mii lei,

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

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei ,

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

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

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

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 31,08 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647,22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 145,50 mii lei

si cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 170,38 mii lei ,din care:

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

b) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

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

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 535,84 mii lei;

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

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

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

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

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.99,68 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :

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

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

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

La prezenta adresa anexam:

- 1. adresa din partea societatii Algorithm Residential S3 SRL
- 2. adresa catre Asociatul minoritar – SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de asociat majoritar al societatii Administrare Active Sector 3 SRL solicitam acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordarii unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 SRL.

Cu considerație,
dl. Sarbu Robert-Constantin
în calitate de Președinte C.A.
Administrare Active Sector 3 S.R.L.



S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7,
sector 3, Bucuresti

Către SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, biroul 2, sector 3, Bucuresti

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 SRL

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administratie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea societății SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL de asociat minoritar al societății subscrise,

înaintăm prezenta,

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

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

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

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. – cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar – Societatea Administrare Active Sector 3, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al Societății Algorithm Constructii S3 S.R.L.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7,
sector 3, Bucuresti

In adresa transmisa de catre Algorithm Residential catre Administrare Active Sector 3 SRL se solicita acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 SRL.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 SRL, art. 12, pct. 12.2 Asociatul Unic are următoarea atribuție: h), *aproba programul de activitate si bugetul societatii (inclusiv investitiile si finantarile), modifica planul de activitate si bugetul si stabileste politica de preturi (remuneratia pentru activitatile Societatii);*

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

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

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

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

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

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7,
sector 3, Bucuresti

5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările 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 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **101.545.28 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare	101.491,28 mii lei,
B. Venituri financiare	54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate	246,54 mii lei,
2. Venituri din redevențe și chirii	880,00 mii lei,
3. Alte venituri	480,00 mii lei,
4. Venituri din vanzarea marfurilor	100,00 mii lei,
5. Alte venituri din exploatare	850,00 mii lei,
6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	98.734,74 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

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

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

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

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 106.947,29 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii lei

B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

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

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 65.608,27 mii lei, din care:

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 64.048,27 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 36,27mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 390,00 mii lei,

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

b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei ,

c. cheltuieli privind marfurile in suma de 150,00 mii lei.

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

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3209,25 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 124,14 mii lei,

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

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.247,74 mii lei vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei ,

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

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

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

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 31,08 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 49,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 647.22 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 471,00 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei, cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 145,50 mii lei

si cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.275,22 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 170,38 mii lei ,din care:

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

b) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 85,38 mii lei.

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

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7,
sector 3, Bucuresti

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 535,84 mii lei;
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

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

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

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

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.443,68 mii lei.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 344,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 1.99,68 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

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

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

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

La prezenta adresa anexam:

adresa din partea societatii Algorithm Residential S3 SRL

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea societatii SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL de asociat minoritar al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea acordarii unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea aprobarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 SRL.

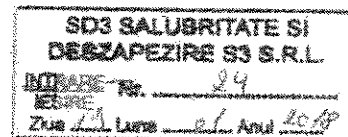
Cu consideratie,
dl. Sarbu Robert-Constantin
in calitate de Președinte C.A.
Administrare Active Sector 3 S.R.L.

SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.

C.U.I.:RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou 2, sector 3, Bucuresti



Către **Administrare Active Sector 3 SRL**

Referitor **Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 SRL**

DECIZIE

Avand in vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 53/19.01.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 23/ 19.01.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se aprobă acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Constructii S3 SRL.

Mentionam ca bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Cu considerație,
PRESEDINTE C.A.

Nitu Mihai

SD 3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL





Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <u>442</u>
Data. <u>23.01.2018</u>

Nr. 11025/22.01.2018

Către,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate aferent;

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Cojocaru

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

Pivniceru



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința
din data de*26-1-2018*..... a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar
2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

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

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR,
HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

- RADU CONSTANTIN
- FLEANCU FLORIN
- CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
- BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
- MĂLUREANU LIVIU
- ENE STELIAN BOGDAN
- TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN
- POPESCU ROMEO
- PETRESCU CRISTIAN

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

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



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...26.01.2018....., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

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

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,
VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN