

RAPORT DE ACTIVITATE
al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL
pentru anul 2018

I. PREZENTARE GENERALĂ

1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către **Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL** în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor". **Societatea Algorithm Residențial S3 SRL** a fost înființată prin **HCLS3 nr. 97/29.03.2017** în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

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

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

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



modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, a fost înființată prin HCL S3 nr 223 din 30.05.2017 și funcționează ca societate cu răspundere limitată, având asociat unic Societatea Algorithm Residențial S3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – cod CAEN 4120.** Înființarea societății are ca obiectiv realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric “Hala Laminor”.

Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Asociatului Unic al Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activități secundare

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic este de 8.000.000 Lei, aporat în numerar ; capitalul social este divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social.

Prin HCL 299/11.07.2017, se aprobă majorarea capitalului social al Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL cu suma de 15.000.000 lei, prin HCL 5/11.01.2018 se aprobă majorarea capitalului social al Societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei, prin HCL 403/31.08.2018 se aproba majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 lei si prin HCL 586/19.12.2018 se aproba majorarea capitalului social al Societății Algorithm Constructii S3 SRL tot cu suma de 50.000.000 lei.

Prin HCL 589/19.12.2018 se aproba majorarea valorii de investitie, pentru lucrarea « Punerea in siguranta a Constructiei Hala Laminor, Fabrica de Tevi Republica corpurile C1,C2, C3, C4, C5, C6 si C61,restaurare, conservare si construire parcare subterana cu circulatiile aferente in

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

subsolul halei, imobil situat in Bulevardul Basarabia, nr 256, sector 3 », pana la suma de 49.911.106,96 Euro (fara TVA).

2. Conducerea Societății

Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților.

Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în calitate de Asociat unic, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care, potrivit legii, revin adunării generale și adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

Atribuțiile Asociatului unic sunt următoarele:

- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale
- hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă puterea de reprezentare oricarui reprezentant;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administratie;
- 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);
- numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;



- ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- hotărăște asura operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății.

3 . Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărâre de Consiliul Local Sector 3 București conform HCLS3 nr 586/27.11.2017. Urmare a acestei hotărâri membrii numiți, au semnat contractele de mandat pentru preluarea mandatului în data de 5 decembrie 2017 .

Conform Actului Constitutiv Consiliul de administrație se întrunește ori de cate ori este necesar, la sediul Societății sau la locul indicat în convocator. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședință ordinară și ori de cate ori este necesar în ședință extraordinară la sediul Societății în vederea exercitării atribuțiilor ce vizează:

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

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



- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționari a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioara, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
- supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- mutarea sediului social și înființarea/desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unitați fără personalitate juridică;
- aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 euro exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiuni a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- executarea oricaror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Asociatul Unic.

Conducerea curentă a societății este asigurată de **Președintele Consiliului de Administrație**.

Președintele Consiliului de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege.

Președintele Consiliului de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Legii nr.215/2001, precum și a altor acte normative incidente.

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



Presedintele Consiliului de Administratie reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Presedintele Consiliului de Administratie suținut de Managerul Operațional, Managerul de Proiect și Managerul de Mecanizare, va asigura conducerea activității zilnice. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum soția, rudele sau afiniile acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

Presedintele Consiliului de Administrație are ca atribuții principale următoarele :

- obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;
- are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;
- are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
- urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividendelor;
- obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;
- aproba selectarea, angajarea și concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;
- răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare;
- urmărește modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unității și aproba măsuri de sancționare, dacă este cazul;
- obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație

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



asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;

- supervizeaza (organizează, coordonează și îndrumă) activitatea de pregătire și urmărire a producției;
- analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de realizare;
- ia măsurile necesare prin compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicilor programați;
- aproba răspândirea și introducerea tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru;
- îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le reprezintă spre aprobare Consiliului de Administrație;
- aprobă/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;
- aprobă si supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;
- urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;
- urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;
- aprobă/răspunde de organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea procesului de producție, a activităților auxiliare, perfecționarea metodelor de muncă prin introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea și generalizarea acestora;
- aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creșterii productivității muncii;
- răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite și indicii de calitate;
- asigură rezolvarea reclamațiilor și obiecțiunilor semnalate în procesele verbale de recepție;



- organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelor care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;
- studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

II. EVOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În perioada decembrie 2017- decembrie 2018 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 22 ședințe ordinare și 11 ședințe extraordinare și au fost luate 60 hotărâri de Consiliu Administrație. Documentele care au fost discutate , analizate, aprobate în cadrul ședințelor au fost conform cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

Astfel printre principalele atribuții ale Consiliului de Administrație al Algorithm Construcții S3 conform Regulamentului de Organizare și Funcționare se enumeră :

- a) aprobarea operațiunile juridice care **depășesc valoarea de 10.000 eur inclusiv TVA**, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a carei executare se desfășoară în mod succesiv ; operațiunile care depășesc valoarea de **100.000 EUR exclusiv TVA** se vor aproba de către Consiliul de Administrație și se vor transmite spre avizare Asociatului Unic; aprobarea operațiunilor juridice cuprinse între 10.000 eur inclusiv TVA și 100.000 eur exclusiv TVA se vor consemna în procesul verbal al ședinței ; operațiunile care depășesc valoarea de 100.000 eur exclusiv TVA se vor consemna în procesul verbal și se vor transmite sub forma de Hotărâre către Asociatul Unic spre avizare ;
- b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății ;
- c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății ;

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Prima hotărâre a Consiliului de Administrație a fost luată în data de 22.01.2018.

HOTĂRÂREA Nr 1 din 22.01.2018

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL conform cu cele menționate mai jos:

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 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 previzionat, 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.

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



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

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

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

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în 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. |

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

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

II.Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă 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 în suma de 94.065,26 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile în sumă de 65.608,27 mii lei, din care:

- cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 64.048,27 mii lei, din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 36,27mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 390,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1170,00 mii lei
- cheltuieli privind energia și apa în suma de 240,00 mii lei ,
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 150,00 mii lei.



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

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 3209,25 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 124,14 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în sumă de 2928,69 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 156,42 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 25.247,74 mii lei vizează

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 114,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol în sumă de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în sumă de 353,76 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare în sumă de 531,22 mii lei,
- cheltuieli poștale și de telecomunicații în sumă de 31,08 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de 49,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 647.22 mii lei și cuprind cheltuieli cu pază în sumă de 471,00 mii lei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în sumă de 24,72 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 145,50 mii lei și cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli în sumă de 23.275,22 mii lei.

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

- a) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 85,00 mii lei;
- b) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 85,38 mii lei.

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

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de bază în sumă 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 535,84 mii lei;
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 229,93 mii lei.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și Consiliului de Administrație .

D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.443,68 mii lei.

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

Structura cheltuielilor financiare :

- B1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 320,00 mii lei,
- B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 200,00 mii

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 30.01.2018

Art. 1 Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții precum și adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

În temeiul HCL S3 586 / 27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 SRL, Consiliul de Administrație numit, dispune modificarea Organigramei societății în conformitate cu recomandările ISO și în conformitate cu OUG 109 și OSGG 400.

Astfel, față de organigrama aprobată prin HCLS3 524/31.10.2017, conducerea societății revine Consiliului de Administrație condus de Președintele Consiliului de Administrație.

Se hotărăște introducerea noțiunii de departament astfel că societatea va avea 3 departamente, 10 compartimente și 1 manager operațional.

Se desființează denumirea de Director General Adjunct.

În subordinea directă a Președintelui CA și implicit a Consiliului de Administrație rămâne: departamentul Management Intern -Guvernanță Corporativă, Departamentul Tehnic, Secretariatul, Compartimentul Juridic, și Compartimentul Relații Publice precum și Managerul Operațional.

Celelalte structuri sunt repartizate astfel:

Managerului Operațional îi revin în subordine și coordonare :

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

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

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



- ✓ Compartimentul Contabilitate
- ✓ Compartimentul Resurse Umane
- ✓ Departamentul Administrativ cu cele 3 compartimente: Aprovizionare, Magazie și Procurement

Departamentului Tehnic ii revin in subordine si coordonare:

- ✓ Compartimentul SSM
- ✓ Compartimentul Execuție divizat în:
 - Mecanizare/Metrologie și Parc Auto
 - Restaurare- Consolidare: confecții metalice și lucrări beton

Organigrama este construită pentru același număr de posturi aprobate la înființarea societății (HCLS3 NR 246), respectiv 200 de posturi.

Ștatal de funcții a fost modificat în corcondanță cu noua organigramă.

Raporturile de subordonare și atribuțiile sunt detaliate în Regulamentul de Organizare și Funcționare și sunt în conformitate cu statul de funcții și cu legislația în vigoare.

Art.2 Aprobarea Regulamentului Intern și a Codului de Etică

Regulamentul intern este documentul intern al unei organizației care întocmit de către angajator și/ sau a reprezentantul salariaților, după caz, și cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

- a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;
- b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
- c) drepturile și obligațiile angajatorului și al salariaților;
- d) procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;
- e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
- f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
- g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
- h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;

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



- i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților;

Codul de etică cuprinde misiunea, valorile, procedurile și standardele etice și profesionale ce definesc activitatea organizației

Codul de Conduită Etică se aplică tuturor angajaților societății, indiferent de funcția ocupată de către aceștia.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 15.03.2018

Art. 1 Aprobarea declarației Președintelui Consiliului de Administrație, de “POLITICĂ în domeniul CALITĂȚII-MEDIULUI-SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE” având la bază următoarele obiective generale:

- Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
- Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboranții noștri;
- Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;
- Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;
- Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor SMI;
- Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;
- Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății .

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



- Prevenirea poluarii și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea rațională a resurselor naturale;
- Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnavirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;
- Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;
- Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;
- Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;
- Îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continuă în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 30.03.2018

Art. 1 Aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari:

A. Indicatori nefinanciari de performanță din cadrul operațional:

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă
2. Indicatorul dezvoltarea capacității

B. Indicatori nefinanciari de performanță din segmentul de guvernanță corporativă

1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor
2. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului



3. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă

C. Indicatori financiari de performanță avem următoarea abordare:

1. Solvabilitate
2. Viteza de rotație a creditelor – furnizor

Indicatorii de performanță nefinanciari și financiari aprobați de departamentul de Guvernare Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 constituie elemente față de care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L., iar mecanismul de calculare a cuantumului bonificației componente variabile este prezentat în cele ce urmează. Componenta variabilă a remunerației va avea la bază o sumă rezultată din diferența dintre Valoarea actualizată a construcției la finalizarea etapei finalizate minus Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate, minus Valoarea actualizată a construcției la începutul etapei de execuție a proiectului Hala Laminor, rezultatul fiind ponderat cu un procent din creșterea valorii, variabil anual pe durata celor patru ani de mandat, care va reprezenta componenta variabilă a remunerației, formula de calcul fiind următoarea:

Componentă variabilă remunerație totală = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă – Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate – Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018, stabilită de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție.



Distribuția componentei variabile a remunerației către membri Consiliului de Administrație și a angajaților implicații în buna desfășurare a etapelor care au ca obiectiv final construcția obiectivului social și cultural Hala Laminor se va face conform următorului algoritm:

- Președintele C.A. este remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației;
- Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptand Președintele C.A.) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% la fiecare membru al C.A.-ului.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 30.03.2018

Art. 1 Aprobarea remunerației pentru secretarul Consiliului de Administrație în cuantum de 700 lei net/ luna și încheierea actului adițional la contractul individual de muncă pentru atribuțiile suplimentare și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 30.03.2018

Art. 1 Aprobarea grilei de salarizare a personalului angajat

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 277/2015 privind Codul fiscal, începând cu 1 Ianuarie 2018 numărul contribuțiilor sociale obligatorii pe care trebuie să le plătească angajatorul pentru proprii salariați a fost modificat astfel: contribuția la pensii - CAS și contribuția la sănătate - CASS cad în sarcina salariatului, iar contribuția asiguratorie pentru munca - CAM cade în sarcina angajatorului.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018 rămân doar 3 contribuții sociale obligatorii, față de 6.

Contribuții obligatorii:

- Contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;

*Contribuția pentru condiții deosebite de muncă: angajatorul are în sarcină o cota suplimentară de 4% (29% în total, salariat + angajator)

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



*Contribuția pentru condiții speciale de muncă: angajatorul are în sarcină o cotă suplimentară de 8% (33% în total , salariat+ angajator);

- Contribuția la sănătate, în cotă de 10%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;
- Contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%, ce este în totalitate în sarcina angajatorului.

În conformitate cu cele menționate mai sus, Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 hotărăște încheierea de acte adiționale la contractele de muncă ale personalului angajat cu menținerea salariului net avut la data de 1 ianuarie 2018.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 06.04.2018

Art. 1 Aprobarea încheierii contractului cu societatea INSTAL IMPEX S.R.L, furnizor agreat de catre SC GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit si a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR

Conform **memoriului tehnic**, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma carora au fost stabilite mai multe **etape de intervenție**, unele fiind însă intervenții **de urgență** conform celor expuse mai jos:

- **stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:**
 - refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;
 - închiderea golurilor din fațade – la zonele prăbușite;

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



– evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;

- desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) – conform specificațiilor expertizei de specialitate;
- îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;
- protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 06.04.2018

Art. 1 Aprobarea achiziționării de utilaje conform tabel

UTILAJ	VANZATOR	MARCA	MODEL	PRET	BUCATI	TOTAL
Excavator	Marcom	Komatsu	PC290NLC-11	172500	3	517500
Ciocan Hidraulic	Marcom	Indeco	HP 3500	27000	1	27000
Pulverizator rotativ	Marcom	Indeco	IRP23X	36000	1	36000
Buldozer	Marcom	Komatsu	D51EX-24	140500	1	140500
Buldoexcavator	Marcom	Komatsu	WB93R-5	57500	1	57500
Incarcator frontal	Liebherr	Liebherr	L550XP	150000	1	150000
Telehender	LiftTec	Manitou	MRT1840	121213	1	121213
Basculanta	Gradinariu	MAN	TGS41420	102900	4	411600

TOTAL GENERAL 1 461 313 eur

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 10.04.2018

Art. 1 Aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu suma de 8 300 000 LEI, inclusiv TVA (aprox 1 461 313 eur, exclusiv TVA), suma necesara achiziției de utilaje pentru obiectivul „ Hala Laminor”

Suma este necesară în vederea achiziționării de utilaje în vederea realizării lucrărilor de construire a parcajului subteran și a circulațiilor aferente în subsol, având ca obiect punerea în



siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situată în București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3. Realizarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu Expertiza Tehnică întocmită de ing. Paul Ioan, avizul favorabil nr. 511/M/2016 din partea Ministerului Culturii, Autorizația de construire nr. 75/1477285 din 03.04.2017, emisă de Primaria municipiului București și Proiectul Tehnic de execuție pentru punerea în siguranță nr. PCP – 355/17 întocmit de Profesional Construct Proiectare SRL, Varzan și Arhitectii SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 27.04.2018

Art. 1 Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi al Societății Algorithm Construcții S3 SRL cu următorii indicatori:

- **Venituri totale: 14.796.975 LEI**
- **Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI**
- **Pierdere brută : 705.520 LEI**
- **Impozitul pe profit : 0 LEI**
- **Pierdere netă : 705.520 LEI**

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 470/2018** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.**

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 27.04.2018

Art. 1 Aprobă demararea auditului statutar al societății pentru anul 2017 de către societatea Inter Scope.

Auditarea societății are la baza Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 Nr. 59 din 16.02.2018 , hotărâre care prevedea realizarea auditului societății pentru a asigura o perspectivă independentă asupra activității financiar-contabile.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 03.05.2018

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



Art. 1 Aprobă raportul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2017

Art.2 Aprobă programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2018

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 21.05.2018

Art. 1 Aprobă raportul auditorului independent Tudor Ionescu în numele Interscope SRL.

Conform auditului financiar statutar au fost auditate situațiile financiare anexate ale Societății Algorithm Construcții S3 SRL care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 21.05.2018

Art. 1 Aprobă modificarea datei de plată a drepturilor salariale din data de 5 ale lunii în data de 10 ale lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea.

Salariații care au optat pentru plata drepturilor salariale sub formă de avans și lichidare zilele de plata vor fi 25 ale lunii în curs pentru avans și 10 ale lunii următoare pentru lichidarea drepturilor salariale.

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 21.05.2018

Art. 1 Aprobă modificarea organigramei și a statutului de funcții

Necesitatea modificării organigramei vine în contextul demarării lucrărilor pentru amenajarea unei parcări subterane, lucrări pentru care au fost achiziționate utilaje specifice lucrărilor de săpături. O dată cu aprobarea achiziției de utilaje de către autoritatea tutelară a fost demarată și selecția de personal calificat pentru manevrarea utilajelor respective.

Deoarece organigrama aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2018 nu a fost gândită și pentru extinderea lucrărilor și implicit crearea unui departament specializat pentru întreținerea de utilaje și execuție utilaje propunem actualizarea organigramei cu

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



deparatamentul MECANIZARE coordonat de Managerul de Mecanizare în subordinea căruia intră Serviciul Execuție Utilaje și Serviciul Întreținere și Reparații Utilaje și Auto, cu un număr total de 29 angajați.

Concomitent cu Hotărârile mai sus menționate, activitatea Consiliului de Administrație a fost una complexă, activă și implicată.

Activitatea societății Algorithm Construcții S3 este una amplă și cu implicații majore din multe puncte de vedere dar care implică de cele mai multe ori aprobarea Consiliului de Administrație în continuarea activității, și facem referire aici în special la plățile pe care societatea le efectuează către furnizorii săi, plăți pe care Consiliul de Administrație le aprobă după analizarea facturilor, a situațiilor de lucrări și a avizelor de însoțire marfă.

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 06.06.2018

Art. 1 Aprobă achiziția unui concasor electric marca METSO NW96

Pentru construirea parcării subterane și a circulațiilor aferente în subsolul Halei Laminor, situată în Bdul Basarabia 256, sector 3, București, se impune utilizarea de utilaje terasiere necesare desfășurării lucrărilor de sapare, tasare etc.

Având în vedere necesitatea unei cantități mari de umplutură din beton concasat pentru stratul de sub radier, propunem achiziționarea unui concasor care să folosească betonul existent în fundațiile din șantier, precum și cel adus din sectorul 3 sau din celelate sectoare de la diverse lucrări, școli, grădinițe etc.

Fluxul propus este următorul:

1. Se scoate cu excavatorul betonul vechi prin piconare-cupa sau foarfeca-demolatoare-cupa
2. Se încarcă în bena camionului
3. Se bagă în concasor betonul ≤ 500 mm
4. Se scoate sort 0.63mm
5. Se toarnă stratul de beton concasat pentru compactare

În urma comparațiilor făcute și a calculului tonă-material-oră/cost producție, am ajuns la concluzia că cel mai rentabil ar fi un concasor electric datorită prețului pe Kw versus prețului pe motorină, conform tabelului de mai jos:

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



Model	Vanzator	Productivitate	Motor	Buncar /M3	Gura Alim	Setare Min Falci/Mm	Banda Magnetica	Garantie	Livrare	Pret/E
Semifix RM70	Terra	50-150t/h	130kw	2m3	640-550mm	impact rotor	da	12/1000	4-6 sapt	216510
Cityequip 7x3	CTE solution	50-100t/h	45kw e	3m3	700-500 mm	30	da	12/2000	6-8 sapt	209145
Keestrack	Ircat	150-300t/h	153kw d	4m3	1100-700mm	45-170	da	12/1200h	8-12 sapt	290000
Metso	Metso	300t/h	130kw e	4m3	930/580mm	25-130	da	24/4000	6-12sapt	278063
Kleeman	Wirtgen	200t/h	165kw d	4.5m3	950/640mm	0-180	da	12/2000	6-12 sapt	293500
McCloskey J40	Marcom	250t/h	166 d	5.4m3	1016/610mm	40-156	da	12/2000	6-12 sapt	233000
Sandvik Qj241	Terra	225t/h	168 d	4.95m3	1000/650mm	50-150	da	12/2000	6-8 sapt	251000

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 21.06.2018

Art. 1 Aprobă încheierea actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass, Inter Max și Etem pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor.

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



HOTĂRÂREA Nr. 18 din 21.06.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor cu General Beton România și HeidelbergCement România în vederea furnizării de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 21.06.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu CDA CONFORT STEEL în vederea furnizării de oțel beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 20 din 09.07.2018

Art. 1 Aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 pentru semestrul I 2018.

HOTARAREA Nr. 21 din 17.07.2018

Art. 1 Aprobă modificarea actului constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin adaugarea de noi obiecte de activitate.

Se modifică Cap II, art 5, pct 5.1, având următorul conținut:

Capitolul II Obiectul de Activitate

Art.5 – Obiectul de activitate al Societății este urmatorul:Domeniul principal de activitate: -
412 Lucrări de Construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Obiectul principal de activitate: — 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;



Obiecte de activitate secundare:

.....

3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate

4941- transporturi rutiere de marfuri

4690- comerț cu ridicata nespecializat

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 08.08.2018

Art. 1 Aprobă completarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I/2018 cu capitolul “Transparența Financiară”

Operațiunile economice derulate în semestrul I 2018, au fost înregistrate în contabilitate și se prezintă astfel:

1. Venituri totale 2.153,96 mii lei; Venituri de exploatare 2.153,88 mii lei; Venituri financiare – 0,08 mii lei;
2. Cheltuieli totale: 2.153,96 mii lei; Cheltuieli cu exploatarea 2153.96 mii lei; Cheltuieli financiare 0,00 mii lei.
3. Activ net/Total capitaluri proprii: 8.300, 00 mii lei
4. Profit la 30.06.2018: 0,00 mii lei

Societatea s-a încadrat în indicatorii de buget aprobați. La nivelul societății veniturile din producția de immobilizari corporale este de 2.153,88 mii lei și se încadrează în valorile stabilite la nivelul bugetului. Cheltuielile angajate până la 30.06.2018 sunt aferente producției de immobilizari

corporale în curs pentru obiectivul Hala Laminor în valoare de 2.153,96 mii lei. Rezultatul perioadei de raportare este 0,00 mii lei.

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 08.08.2018

Art. 1 Aprobă acordarea unui spor de 20% angajaților pentru lucru în schimburi, pe durata lunilor de vara, cu posibilitate de prelungire până la sfârșitul lunii octombrie.

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 27.08.2018

Art. 1 Aprobă încheierea de asigurari de sanatate privata pentru intreg colectivul societatii Algorithm Constructii S3.

HOTARAREA Nr. 25 din 27.08.2018

Art. 1 Aprobă achizitionarea a 4 autobasculante necesare transportului pamantului, betonului spart, pietrei concasate, etc rezultate din lucrarile de sapaturi de la Hala Laminor.

Valoarea estimata a autobasculantelor este de 126 000 EURO conform ofertei vanzatorului Delta Antrepriza de Constructii si Montj 93 S.A

NR. CRT.	CATEGORIE	NR.AUTO.	AN FABRICATIE	MARCA	TIP	INDEX KM	PRET VANZARE (TVA INCLUS)/ EURO
1	AUTOBASCULANTE 3 AXE	B59YUA	2007	MERCEDES BENZ	ACTROS 3336/932.16/SCHMITZ	184305	31500
2	AUTOBASCULANTE 3 AXE	B59YTW	2007	MERCEDES BENZ	ACTROS 3336/932.16/SCHMITZ	193429	31500
3	AUTOBASCULANTE 3 AXE	B59YTG	2007	MERCEDES BENZ	ACTROS 3336/932.16/SCHMITZ	184842	31500
4	AUTOBASCULANTE 3 AXE	B59YSW	2007	MERCEDES BENZ	ACTROS 3336/932.16/SCHMITZ	294352	31500



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



HOTARAREA Nr. 26 din 27.08.2018

Art. 1 Aprobă majorarea capitalului social al societății cu suma de 50.000.000 lei (cinczeci milioane lei), inclusiv TVA, sumă necesară demarării lucrărilor la subsolul obiectivului “Hala Laminor “

HOTARAREA Nr. 27 din 27.08.2018

Art. 1 Aprobă majorarea remunerației Președintelui Consiliului de Administrație la 15 000 lei / lună.

HOTARAREA Nr. 28 din 30.08.2018

Art. 1 Aprobă achiziția de motorină conform situației de consum din perioada noiembrie 2017-iulie 2018.

SITUAȚIE CONSUM COMBUSTIBIL PERIOADA 01.11.2017-30.07.2018

LUNA	AN	CONSUM/LITRI
NOIEMBRIE	2017	5,650
DECEMBRIE	2017	5,400
IANUARIE	2018	5,660
FEBRUARIE	2018	4,650
MARTIE	2018	5,650
APRILIE	2018	4,815

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

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

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



MEDIE CONSUM PERIOADA		5,304
------------------------------	--	--------------

LUNA	AN	CONSUM/LITRI
MAI	2018	11,677
IUNIE	2018	16,840
IULIE	2018	25,585
MEDIE CONSUM PERIOADA		18,034

HOTARAREA Nr. 29 din 30.08.2018

Art. 1 Aprobă demararea procedurii de preluare a contractelor de leasing de la societatea Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A.

HOTARAREA Nr. 30 din 05.09.2018

Art. 1 Aprobă achiziționarea unui AUTOGREDER 14M de la BERGERAT MONNOYEUR SRL, conform ofertei și condițiilor contractuale anexate acestei hotărâri.

HOTARAREA Nr. 31 din 05.09.2018

Art. 1 Aprobă achiziționarea unui concasor cu falci marca SANDVIK QJ241, an fabricatie 2013, conform ofertei anexate acestei hotărâri.

HOTARAREA Nr. 32 din 12.09.2018



Art. 1 Aprobă achiziția de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A conform tabel.

HOTARAREA Nr. 33 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă achiziția unei mașini marca MITSUBISHI L200 Double Cab Instyle AT, la prețul de achiziție de 26.778 euro+ TVA.

HOTARAREA Nr. 34 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului cu SC TRITON SRL pentru furnizarea de materiale / produse/ echipamente necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 35 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului cu SC EJOT ROMANIA SRL.

HOTARAREA Nr. 36 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă indexarea salariilor angajaților Algorithm Construcții S3 în conformitate cu nota de fundamentare privind modul de reflectare al hranei acordată de angajator ca și avantaj în natură.

HOTARAREA Nr. 37 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă acordarea unui spor de 10% la salariul de încadrare pentru salariații care depășesc frontul de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru și strict pentru zilele de lucru efectiv.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Art. 2 Hotararea nr. 23 din 08.08.2018 se anulează.

HOTARAREA Nr. 38 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă modificarea statului de funcții prin redistribuirea numărului de personal aprobat între departamentele societății astfel:

Suplimentarea pentru urmatoarele funcții, în cadrul departamentului mecanizare:

- Sofer : de la 6 la 14,
- Mașinist : de la 12 la 30,
- Mecanic intretinere : de la 3 la 4,
- Electrician auto : de la 5 la 4,

Introducerea urmatoarelor funcții , în cadrul departamentului mecanizare:

- Inginer: 2 posturi,
- Muncitor necalificat: 12 posturi,
- Sudor: 2 posturi.

HOTARAREA Nr. 39 din 12.09.2018

Art. 1 Aprobă modificarea formulei de calcul pentru indicatorul Viteza de rotatie a creditelor – furnizor, abrogate prin Hotararea nr 43 din data de 11.10.2018.

HOTARAREA Nr. 40 din 19.09.2018

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

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

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



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

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de **101.545,28 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

C. Venituri din exploatare **110.323,49 mii lei,**

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

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

7. Venituri din servicii prestate **246,54 mii lei,**

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

8. Alte venituri **480,00 mii lei,**

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

9. Alte venituri din exploatare **850,00 mii lei,**

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



suma de **98.734,74 mii lei la suma de 107.566,95mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.**

Veniturile financiare sunt structurate astfel

3. Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,
4. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei.

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

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

II.

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

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

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

E. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 214,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 531,22 mii lei,



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

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

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



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

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

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

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

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

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



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

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

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

B. Structura cheltuielilor financiare :

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

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

HOTARAREA Nr. 41 din 19.09.2018

Art. 1 Aprobă achiziția stației de asfalt Benninghoven BA4000 de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A.

HOTARAREA Nr. 42 din 19.09.2018

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului nr. 4547/02.10.2017 încheiat între A.D.P.B. S.A. și Algorithm Construcții S3, având ca obiect inchirierea unui spațiu în suprafață de 15 mp situat în str. Calea Vitan nr. 154-158, birou 5, clădire administrativă, Sector 3, București.



Art.2 Aprobă prelungirea sediului social al societății conform obiectului contractului nr. 4547/02.10.2017.

HOTARAREA Nr. 43 din 11.10.2018

Art. 1 Aprobă radierea punctului de lucru din strada Jean Steriadi nr 17, sector 3, Bucuresti.

Art. 2 Aproba abrogarea Hotararii nr 39 din 12.09.2018

HOTARAREA Nr. 44 din 17.10.2018

Art. 1 Aprobă continuarea contractului cu MIRAS INTERNATIONAL SRL pentru furnizarea de produse metalurgice.

HOTARAREA Nr. 45 din 17.10.2018

Art. 1 Aprobă continuarea contractului cu SCREW FIT SRL pentru furnizarea de materiale de construcții – șuruburi de înaltă rezistență.

HOTARAREA Nr. 46 din 17.10.2018

Art. 1 Aprobă achiziția unui CIUR ROTATIV MOBIL PE ROȚI MPB 18.47 de la TERRA PALFINGER SRL, la prețul de 115.000,00 eur fara TVA.

HOTARAREA Nr. 47 din 17.10.2018

Art. 1 Aprobă încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumparare și superficie.



HOTARAREA Nr. 48 din 13.11.2018

Art. 1 Aprobă achiziția echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții de la societatea Administrare Active S3 la prețul de 9.172.000 lei fara TVA, în vederea realizării unui complex de agrement în cadrul obiectivului Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 49 din 13.11.2018

Art. 1 Aprobă încheierea unui contract de consultanță cu societatea Maxmakers în vederea întocmirii documentației pentru realizarea unui complex de agrement în cadrul obiectivului Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 50 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, necesară lucrărilor la subsolul „Hala Laminor” conform Autorizației de construire nr. 543/26.10.2018 cu suma de 50.000.000 lei (cinczeci milioane lei).

HOTARAREA Nr. 51 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL, privind reconfigurarea intersecției Bulevardul Basarabia- Șoseaua Dudesti-Pantelimon- Șoseaua Industriilor și amenajarea circulației carosabile, pietonale și spații urbane adiacente pentru facilitarea accesului la obiectivul Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 52 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu OCTAGON CONTRACTING S.A



HOTARAREA Nr. 53 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE pentru întocmirea proiectului de monitorizare a construcțiilor din cadrul obiectivului Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 54 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă achiziția a 3 utilaje – cap tractor marca MB ACTROS 1840, conform ofertei nr. 4741/ 12.12.2018 de la Delta Auromotive.

HOTARAREA Nr. 55 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractelor cu TERMINDUSTRIAL DISTRIBUTION SRL în vederea realizării lucrărilor de stocare și alimentare cu apă a liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu și a lucrărilor la clădirea turn Hala Laminor.

HOTARAREA Nr. 56 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în vederea executării lucrărilor de construcții și montaj, livrare produse și prestare de servicii tehnice aferente implementării obiectului contractului “Sistem supraveghere video platforma Hala Laminor”.

HOTARAREA Nr. 57 din 12.12.2018



Art. 1 Aprobă majorarea investiției pentru lucrarea “*Punerea în siguranță a construcției Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, restaurare, conservare și construire parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei, imobil situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3*”, necesară lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor” conform Autorizației de construire nr. 543/26.10.2018, cu suma de 49.911.106,96 EURO (fără TVA).

HOTARAREA Nr. 58 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă acordarea unui spor de 10% la salariul de incadrare, doar pentru salariatii care depasesc frontal de lucru primit la intrarea in schimbul de lucru si strict pentru zilele de lucru efectiv.

HOTARAREA Nr. 59 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă acordarea de prima de Craciun in quantum total de 300 LEI NET, acordata conform legislatiei in vigoare, respective 150 lei neimpozabili si 150 lei(net) supusi impozitarii.

HOTARAREA Nr. 60 din 27.12.2018

Art. 1 Aprobă suplimentarea numarului de personal in cadrul societatii, de la 200 la 300 de salariatii.

III. CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și



Funcționare. În activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari :

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă
2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților
3. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor
4. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului
5. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
6. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernare corporativă
7. Solvabilitate
8. Viteza de rotație a creditelor – furnizor

Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Coeficient de pondere în ramura de indicatori
Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă	%	<p>Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați domiciliați în sectorul 3, respectiv în apropierea noului centru social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.</p> <p>Formula de calcul utilizată este:</p> <p>(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile *</p>	<p>Minim 5%, în semestrul 1 și 2.</p> <p>Minim 7% în semestrul 3 și 4.</p> <p>Minim 8% în semestrul 5 și 6.</p>	40%



		100) / Total angajați companie	Minim 10% în semestrul 7 și 8.	
Dezvoltarea capacității angajaților	Nr.	<p>Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.</p> <p>Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1)</p>	Media minim 10 puncte.	60%

Tabel 2. Indicators de performanță nefinanciari de guvernare corporativă

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor pentru centrul social și cultural Hala Laminor	Nr.	<p>Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilul cu implementarea strategiei de managementul riscului.</p> <p>Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul</p>	<p>Primele 2 semestre minim 10 puncte.</p> <p>Următoarele semestre minim 12 puncte.</p>	40%



		<p>este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 2.</p>		
Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Nr.	<p>Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernanta corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.</p> <p>Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsuri de control intern, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).</p>	Minim sau egal cu 2.	20%
Transparența și comunicarea pentru imaginea	%	Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernanta corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie	Indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de	35%



companiei		<p>ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.</p> <p>Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedeșfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.</p> <p>Formula de calcul a indicatorului: $(\text{Nr. răspunsuri DA} * 100) / (\text{Nr. acțiuni afișate} - \text{Nr. răspunsuri NU E CAZUL})$.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 6.</p>	100%	
Respectarea procesului de guvernanță corporativă	Nr.	<p>Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație.</p> <p>Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trimestrial 2. Semestrial 3. Anual 	5%



Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Coefficient de pondere ramura de indicatori
Solvabilitate	%	<p>$\text{Solvabilitate} = \frac{\text{Total datorii} * 100}{\text{Total Active (Pasive)}}$</p> <p>Componenta din ecuație denumită Total Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții S3 S.R.L. și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L..</p> <p>Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).</p> <p>În cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.</p>	<p>Pentru semestrul 1 și 2: maxim 75%;</p> <p>Pentru semestrul 3 și 4: maxim 73%;</p> <p>Pentru semestrul 5 și 6: maxim 71%;</p> <p>Pentru semestrul 7 și 8: Maxim 70%.</p>	60%
Viteza de rotație a creditelor furnizor	Zile	<p>$\text{Sold mediu furnizori} * 365 / \text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}$</p> <p>Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).</p>	30	40%



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Prezentul raport de activitate are anexată raportarea indicatorilor financiari și nefinanciari aferenta anului 2018.

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 03.04.....2019

PRESEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU.....

Algorithm Constructii S3

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

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



APROBAT, CONSILIU DE ADMINISTRATIE, IN DATA DE 07.12.2018
S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

PRESEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local S3 nr 181 din 26.04.2018 vă anexăm raportarea indicatorilor de performanță asumați de către Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3, aceștia fiind în conformitate cu OUG 109/ 2011 și conform standardelor de Contabilitate și Guvernanță Corporativă.

Indicatorii raportati sunt:

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă
2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților
3. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor
4. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului
5. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
6. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă
7. Solvabilitate
8. Viteza de rotație a creditelor – furnizor

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

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



OPIS

Nr crt	DENUMIRE DOCUMENT	NR PAGINI
1	Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă	1
2	Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților	17
3	Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor	25
4	Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	45
5	Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	3
6	Indicatorul privind respectarea procesului de guvernare corporativă	-
7	Solvabilitate	1
8	Viteza de rotație a creditelor – furnizor	1
9	Rata de succes	5

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 RO328TRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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

**RATA DE SUCCES INDICATORI****Tabel 1. Indicatori nefinanțari de performanță operaționali**

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Coefficient de pondere ramura de indicatori
Reducerea sărăciei și includerea în forță de muncă	%	<p>Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați domiciliați în sectorul 3, respectiv în apropierea noului centru social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.</p> <p>Formula de calcul utilizată este:</p> <p>(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie</p>	<p>Minim 5%, în semestrul 1 și 2.</p> <p>Minim 7% în semestrul 3 și 4.</p> <p>Minim 8% în semestrul 5 și 6.</p> <p>Minim 10% în semestrul 7 și 8.</p>	40%
Dezvoltarea capacității angajaților	Nr.	Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este	Media minim 10 puncte.	60%



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		peste valoarea de 10 puncte.		
		Chestionarul este anexă la lista cu Indicatori (Anexa 1)		

Tabel 2. Indicatori de performanță nefinanciari de guvernare corporativă

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor pentru centrul social și cultural Hala Laminor	Nr.	<p>Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilul cu implementarea strategiei de managementul riscului.</p> <p>Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 2.</p>	<p>Primele 2 semestre minim 10 puncte.</p> <p>Următoarele semestre minim 12 puncte.</p>	40%
Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului	Nr.	<p>Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernare corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual</p>	Minim sau egal cu 2.	20%

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

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

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



riscului		<p>următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.</p> <p>Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registrul Riscuri, Măsuri de control intern, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).</p>		
Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	%	<p>Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernare corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.</p> <p>Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se</p>	indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de 100%	35%

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.roWeb: www.algorithmconstructiis3.ro**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



		<p>bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.</p> <p>Formula de calcul a indicatorului: (Nr. răspunsuri DA * 100) / (Nr. acțiuni afișate - Nr. răspunsuri NU E CAZUL).</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 6.</p>		
Respectarea procesului de guvernare corporativă	Nr.	<p>Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație.</p> <p>Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).</p>	<p>1. Trimestrial</p> <p>2. Semestrial</p> <p>3. Anual</p>	5%

Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Solvabilitate	%	<p>Solvabilitate = Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)</p> <p>Componenta din ecuație denumită Total</p>	Pentru semestrul 1 și 2: maxim	60%



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		<p>Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții S3 S.R.L. și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L..</p> <p>Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).</p> <p>În cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.</p>	<p>75%;</p> <p>Pentru semestrul 3 și 4: maxim 73%;</p> <p>Pentru semestrul 5 și 6: maxim 71%;</p> <p>Pentru semestrul 7 și 8:</p> <p>Maxim 70%.</p>	
Viteza de rotație a creditelor furnizor	Zile	<p>Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)</p> <p>Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).</p>	30	40%

Nota: Indicatorul privind respectarea procesului de guvernare corporativă este considerat îndeplinit deoarece avizarea Consiliului de Administrație și predarea către Primăria S3- Guvernanta Corporativă a fost efectuată până în data de 10 ale lunii raportării!

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

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

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



FORMULARUL DE ALERTĂ LA RISC

Departamentul:						
DETALII PRIVIND RISCUL						
Descrierea riscului	Riscul identificat:					
	Obiectivul specific:					
	Cauze:					
	Consecințe:					
Evaluarea riscului	Evaluarea probabilității de apariție					
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>1. Mica; 2. Medie; 3. Mare;</p>				1	2
1	2	3				
	Evaluarea impactului					
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;</p>				1	2
1	2	3				
Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc	Expunerea la risc:					
	Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):					
Măsuri de control recomandate:						
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):						
Secretar SCIM:	Semnătură:					
	Data:					
Data primirii formularului:	Data ședinței SCIM:					
	Decizia SCIM					

Formular cod FO1-06, Ed.1, Rev.0



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



REGISTRU DE RISCURI

Model Registru de Riscuri

Obiective/ activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual		Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	

Formular cod FO2-06, Ed.1, Rev.0

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**PLAN DE IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL ÎN CADRUL ENTITĂȚII
ADMINISTRATE**

Plan de implementarea măsurilor de control în cadrul entității administrate

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații

Formular cod FO3-06, Ed.1, Rev.0

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 RO32BTRLRONCRTD414912701
Banca Transilvania

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

FIȘĂ DE URMĂRIRE A RISCURILOR

ID RISC:	RISCU MONITORIZAT:	
NIVEL EXPUNERE LA RISC:	$P \times I = 3 \times 3 = 9$	
ACȚIUNILE PREVENTIVE / CORECTIVE PROPUSE:		
ACȚIUNI PREVENTIVE:		
ACȚIUNI CORECTIVE:		
STADIUL IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR CORECTIVE / PREVENTIVE:		
DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE:		
NOI ACȚIUNI PROPUSE:	RESPONSABIL	TERMEN
Nume:	Semnătura:	Data urmării riscului:
Data primei evaluări ___/___/___		/ /
Data celei de-a doua evaluări ___/___/___		
Data celei de-a treia evaluări ___/___/___		

NOTĂ: În momentul evaluării riscului analizat, se va completa data la care a avut loc aceasta.

Formular cod FO4-06, Ed.1, Rev.0

PROFIL DE RISC (riscuri semnificative/strategice)

ID risc	Cod culoare	Obiectivul căruia îi este atașat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
			<u>RISC:</u> <u>Impact:</u>					
			<u>RISC:</u> <u>Impact:</u>					
			<u>RISC:</u> <u>Impact:</u>					

Algorithm Constructii S3
 Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
 Bucuresti, Romania
 E-mail: office@algorithmconstructii3.ro
 Web: www.algorithmconstructii3.ro

Data Fiscale:
 CIF 37714360
 RC J40/8651/2017
 IBAN RO328TRLRONCRT0414912701
 Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ID risc	Cod culoare	Obiectivul cărui a fi este atașat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
			<u>RISC:</u> <u>Impact:</u>					

NOTĂ: ID risc reprezintă un cod atribuit riscului identificat și pentru o bună evidență a acestora ID risc se poate forma ca regulă astfel: un grup de 2-4 litere care reprezintă abrevierea structurii /compartimentului la nivelul căreia/cărui a fost identificat urmat de o cifră/număr care reprezintă numărul curent al riscului din totalul riscurilor identificate la nivelul structurii/compartimentului.

Formular cod FO5-06, Ed.1, Rev.0

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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

ACȚIUNI PENTRU TRATAREA RISCURILOR

Procesul	Riscul identificat care necesită tratare	Scor	Acțiuni de tratare
1.1	1.1.2	12	îmbunătățirea comunicării, solicitări de clarificări înaintea semnării contractului
1.1	1.1.4	18	actualizare lista si matrice cerințe legale; instruire
1.1	1.1.6	12	îmbunătățirea abordării relației cu clientul
1.3.	1.3.1	18	îmbunătățirea calității produselor și serviciilor
1.3.	1.3.3	12	analiză periodică și actualizare RI, FP și matricea responsabilităților
1.3.	1.3.4	12	planificare, alocare personal, extindere echipă
1.3.	1.3.5	9	planificare, alocare personal, extindere echipă
1.4.	1.4.2	18	Selectie riguroasă personal
1.4.	1.4.3	12	îmbunătățirea abordării relației cu clientul
1.4.	1.4.4	18	îmbunătățirea modului de tratare a solicitărilor clientului, analize
1.4.	1.4.5	12	analize frecvente în interiorul echipelor de lucru
1.5.	1.5.5	12	utilizarea mail pentru comunicarea internă
1.5.	1.5.6	12	planificare riguroasă a implicării personalului în lucrări, alocarea de resurse financiare mai mari
2.1.	2.1.1	12	îmbunătățire modului de analiză
2.1.	2.1.2	12	planificare riguroasă a implicării personalului în lucrări, alocarea de resurse financiare mai mari
2.2.	2.2.1	12	rigurozitate in recepția serviciilor subcontractate și alegerea riguroasa a furnizorilor
2.2.	2.2.2	18	criterii riguroase pentru angajare
2.2.	2.2.3	12	creșterea satisfacției angajaților, condiții de muncă, salarii, prime
2.2.	2.2.8	12	îmbunătățirea procesului de recrutare
3.1.	3.1.3	12	redistribuire sarcini, alocare personal suplimentar
			îmbunătățire modului de analiză, alocarea responsabilității de urmărire, extinderea ariilor de monitorizare a cererilor de ofertă

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 140/8651/2017
 IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
 Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



3.1.	3.1.4	12	realizare lucrări de calitate, respectarea codului de conduita, conștientizarea angajaților cu privire la imaginea organizației
3.2.	3.2.1	18	financiare, lipsa de pe piață, întârzieri în livrare etc.) (menținerea evidenței observațiilor referitoare la furnizori subcontractanți, studiu de piață, alocare de fonduri pentru aprovizionare
3.3.	3.3.1	27	echipe Interdisciplinare, comisii de analiză, solicitări de clarificări/completari, selecție riguroasă personal de specialitate, vizitare obiective
3.3.	3.3.2	18	selecție riguroasă personal de specialitate, contractare specialisti pe durata determinată, instruire, analize frecvente în interiorul echipelor de lucru)
3.3.	3.3.3	27	solutia tehnica se stabilește in comisie cu asumarea responsabilitatii, cu implicarea beneficiarului și verficatorului MLPAT
3.3.	3.3.4	18	documentația se elaborează in echipe de specialiști cu asumarea responsabilitatii
3.3.	3.3.5	12	alocare de resurse suficiente, specialisti competenti, prevederi speciale privind obligativitatea verificării valabilitatii reglementarilor, mai mare implicare a SP
3.3.	3.3.6	18	, comunicarea eficienta cu clientul
3.3.	3.3.7	18	, verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul
3.3.	3.3.8	18	verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul
3.3.	3.3.9	27	urmarirea facturilor la plată, îmbunătățirea relației cu clientul, clauze contractuale cu penalități
3.4.	3.4.1	18	selecție riguroasă personal de specialitate, contractare specialisti pe durata determinată, instruire, analize frecvente în interiorul echipelor de lucru
3.4.	3.4.2	18	echipe interdisciplinare, comisii de analiză, analiză detaliată înainte de licitații, solicitari de clarificari/completari, selecție riguroasă personal de specialitate
3.4.	3.4.5	18	participarea la recepții, verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul și antreprenorul, asistarea beneficiarului la adoptarea de soluții tehnice
3.4.	3.4.6	18	participarea la recepții, verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul și antreprenorul
3.4.	3.4.8	27	urmarirea facturilor la plată, îmbunătățirea relației cu clientul

Algorithm Constructii S3

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

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



3.5.	3.5.1	27	echipe Interdisciplinare, comisii de analiză, solicitari de clarificari/completari, selecție riguroasă personal de specialitate
3.5.	3.5.2	18	selecție riguroasă personal de specialitate, contractare specialisti pe durata determinată, instruire, analize frecvente în interiorul echipelor de lucru
3.5.	3.5.3	18	documentația se elaborează în echipe de specialiști cu asumarea responsabilitatii
3.5.	3.5.4	18	alocare de resurse suficiente, specialisti competenti, prevederi speciale privind obligativitatea verificării valabilitatii reglementarilor
3.5.	3.5.5	18	participarea la receptia beneficiarului, verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul
3.5.	3.5.6	18	participarea la receptia beneficiarului, verificare riguroasa pe parcurs, comunicarea eficienta cu clientul
3.5.	3.5.7	27	umarirea facturilor la plată, îmbunătățirea relației cu clientul
3.6.	3.6.3	9	arhiva în subsol izolat, arhivare pe hartie si CD si backup server
4.1.	4.1.4	9	îmbunătățirea calității lucrărilor, răspuns prompt la solicitările clientului
4.2.	4.2.3	12	stabilirea temelor de instruire tinand seama de necesitățile organizației
4.3.	4.3.2	18	îmbunătățirea planurilor de audit, domenii extinse, prelungirea duratei
4.3.	4.3.3	18	îmbunătățirea chestionarului
4.3.	4.3.4	12	acțiuni corective realiste
4.4.	4.4.1	12	îmbunătățirea modului de identificare oportunități și analiză
4.4.	4.4.3	12	discutarea rezultatelor auditurilor cu specialistii și în analiza de management
4.4.	4.4.5	12	politica de selecție de personal continua

Întocmit,

Aprobat,

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 2. FORMULAR – NIVEL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI RISCURILOR PENTRU PROIECTUL HALA LAMINOR

Denumire indicator Nivelul de implementare a strategiei de management riscurilor pentru Proiectul Hala Laminor

		DA	NU	NU SE APLICA
1	Scop, obiective, domeniu de aplicare, responsabilitati			
	Indicatori de avertizare timpurie (Indicatori care vor fi folosiți pentru a urmări aspectele critice ale proiectului astfel încât, dacă se ating anumite niveluri predefinite, vor fi declanșate acțiuni corective. Acești indicatori vor fi stabiliți în funcție de relevanța lor pentru obiectivele proiectului)	x		
2	Bugetul de risc (Descrierea dacă se stabilește un buget de risc și, dacă da, modul în care acesta va fi utilizat)	x		
3	Toleranța la risc (Definirea nivelurilor limită ale expunerii la risc, care, atunci când sunt depășite, necesită ca riscul să fie escaladat la nivelul următor al managementului. Toleranța la risc trebuie să definească așteptările de risc ale conducerii întreprinderilor sau ale programului de management și ale Comitetului de proiect)		x	
4	Categoriile de răspuns la risc (categoriilor de răspuns la risc care trebuie utilizate)	x		
5		x		

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



6	Calendarul activităților de gestionare a riscurilor (Stadiile în care trebuie să se desfășoare activități formale de gestionare a riscurilor)	A fost întocmit/reevaluat calendarul activităților de gestionare a riscurilor?			
7	Grilele de impact al probabilității care ofera criteriile pentru fiecare nivel de exemplu "foarte mare", "mare", "mediu", "scazut" și "foarte scazut")	Au fost stabilite/reevaluate grilele de impact al probabilității?			X
8	Categoriile de risc (Definiția categoriilor de risc care urmează a fi utilizate)	Grilele de impact al probabilității sunt potrivite nivelului de control ?		X	
9	Proximitate (Proximitatea reflecta faptul ca riscurile vor avea loc în anumite momente, iar gravitatea impactului acestora va varia în funcție de momentul în care acestea apar. Categoriile de proximitate tipice vor fi: iminente, în stadiu, în cadrul proiectului, dincolo de proiect)	Au fost definite/reevaluate categoriile de risc ce urmează a fi utilizate?		X	
10		Au fost stabilite/reevaluate categoriile de proximitate?			
11	Roluri și responsabilități pentru activitățile de gestionare a riscurilor	Au fost stabilite/reevaluate rolurile și responsabilitățile pentru activitățile de gestionare a riscurilor?		X	
12		Rolurile și responsabilitățile sunt clar definite și bine înțelese de părțile implicate		X	

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructii3.ro
Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC I40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTIIL S3



13	Înregistrari	Au fost stabilite formatul și conținutul Registrului de Risc și ale altor evidențe ale riscurilor ce pot fi utilizate de proiect?	X		
14	Procedura de gestionare a riscului	A fost întocmită/reevaluată procedura de gestionare a riscului, aceasta referindu-se la activități de identificare, evaluare, planificare, aplicare, comunicare?	X		
15		Procedura de gestionare a riscului este bine documentată și înțeleasă de toate părțile?	X		
16	Instrumente și tehnici (Sistemele sau instrumente de gestionare a riscurilor care trebuie folosite și tehnicile care pot fi utilizate pentru fiecare etapa a procedurii de gestionare a riscurilor)	Au fost stabilite/reevaluate Instrumentele și tehnicile de gestionare a riscurilor?	X		

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF: 37714360

RC: J40/8651/2017

IBAN: RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 3. REGISTRU DE RISCURI

Registru de Riscuri

Obiective/activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	
DEPARTAMENT NT MANAGEMENT ET INTERN GUVERNANA NTA CORPORATIV A	Tematici propuse nefinalizate la termen	Verificari dispuse de conducere in numar mare si de complexitate ridicata, care nu erau prevazute in Programul tematic de control pentru anul 2017; fond de timp insuficient.	3	3	9					26.11.2017

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii.s3.ro

Web: www.algorithmconstructii.s3.ro

Date Fiscale:

CIF: 37714360

RC: J40/8651/2017

IBAN: RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



	responsabilitățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt incomplet atribuite, insuficient comunicate și înțelese în cadrul organizației	2	2	4					
	Stabilitatea unei organigrame								
	Insuficienta participare la formarea profesională	3	3	3				Pregătiri și calificări cu organism	
COMPARTIMENT SSM	Destășurarea activității lucrătorilor fără fișa de aptitudine valabilă	2	2	4				Instruiri suplimentare la cerere	
	Lipsa pregătirii profesionale continue, individuale și participarea la cursuri organizate								
	Nerespectarea legislației ca urmare a erorii umane a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii regiei; volumul mare de munca								

Algorithm Constructii S3
 Strada Calea Vitau 154-158, Sector 3
 Bucuresti, Romania
 E-mail: office@algorithmconstructii3.ro
 Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:
 CIF 37714360
 RC 140/8651/2017
 IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
 Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTIIL S3



DEPARTAMENT ADMINISTRATIV	Nerespectarea legislatiei ca urmare a erorii umane a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii	Aparitia lucrarilor neprevazute	3	3	9						
COMPARTIMENT PROCUREMENT	deprecierea imaginii pe piata	Lucrari realizate necorespunzator	2	4	2						
COMPARTIMENT JURIDIC	Nefinalizare a lucrarilor conform contractelor de executie	Aparitia lucrarilor neprevazute	4	4	2						

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 140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTD414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Unamii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si dataata transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



COMPARTIMENT APROVIZIONARE	contract de subcontractare Inadecvat: teme, termene, penalități, sume	3	3	9									
COMPARTIMENT RELATII PUBLICE	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 233/2002	3	9	9									
	alegera subcontractantului fără criterii riguroase												
	-Petiții direcționate / nedirecționate către mai multe compartimente. - Petentul revine cu noi sesizări privind și alte aspecte, acesta urmând să primească un singur răspuns. Raportarea termenului de rezolvare s-a făcut în funcție de ultima sesizare înregistrată, celelalte având termenele depășite.												
	Informații trimise incomplet	2	2	4									
	căile și procedurile de comunicare cu părților interesate externe, inadecvat stabilite												

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF: 37714360

RC: I40/8651/2017

IBAN: RO32BTRLRONCRT014912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



SERVICIU EXECUTIE	Nefinalizare a lucrarilor conform GRAFICULUI de executie	formarea echipei din specialisti nepotriviti: - echipă incompletă - incapacitatea de a implica specialisti scumpi, - nu sunt specialisti disponibili în perioada respectivă	3	3	9															
COMPARTIMENT RESURSE UMANE	necesarul de instruire identificat incomplet insuficient	Personalul calificat necorepunzator	2	2	4															

INTOCMIT

APROBAT

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructii3.ro
Web: www.algorithmconstructii3.ro

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



APROBAT
 Presedintele Consiliu de Administratie
 Cosocariu ~~Alexandru~~ Dan

PROGRAM DE DEZVOLTARE A CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL PENTRU ANUL 2018

Obiectivele CIM:

1. Perfectionarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor
2. Elaborarea si implementarea strategiei de management al riscurilor pentru cresterea certitudinii in realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunitatilor si de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intentionate.
3. Cresterea numarului si a gradului de aplicare a procedurilor operationale si de sistem; redactarea acestora in conformitate cu obiectivele generale si specifice ale societatii.

Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
OBIECTIVUL 1. Perfectionarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor						
1.	Etica si Integritate	Reactualizarea codului de etica si aducerea la cunostinta angajatilor si difuzarea acestuia prin tabel semnat	-Conducerea societatii -Toti angajatii	SRU sau consilier de etica	30.05.2018	

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitian 154-158, Sector 3
 Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/86S1/2017

IBAN RO3287190910014912701

Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



	Actiuni de instruire pe teme de etica si integritate, valori etice , evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor	Conducerea societatii Toti angajatii	SRU sau consilier de etica	La momentul solicitarii
	Depunerea, publicarea, monitorizarea si actualizarea declaratiilor de avere si de interese	Consiliul de Administratie	Responsabil DA/DI	Pana la 30.05 in fiecare an sau la nevoie
	Monitorizarea respectarii normelor de conduita in societate prin fisele de evaluare anuala/periodica a angajatilor in care sa se evalueaza si aspectele privind etica si integritatea	Persoanele cu atributii in evaluarea angajatilor	SRU sau consilierul de etica	Pana la 30.05 in fiecare an sau la nevoie
2.	Atributii, functii, sarcini	SRU	Sef compartiment SRU	Ori de cate ori este nevoie
	Actualizarea regulamentului de organizare si functionare, a regulamentului intern si a fisei posturilor			
	Prelucrarea cu angajatii societatii a prevederilor actualizate ale regulamentului de organizare si functionare, regulamentului de ordine interioara si a fisei posturilor prin aducerea acestora la cunostinta tuturor angajatilor	-Conducerea societatii -Toti anagajatii	Sef compartiment SRU	Ori de cate ori este nevoie
	Stabilirea functiilor sensibile/ expuse la coruptie si realizarea Inventarului de functii sensibile	-Conducerea societatii -Comisia SCIM	Sef compartiment SRU	Ori de cate ori este nevoie
3.	Competenta, performanta	-Conducerea entitatii -Toti angajatii	Sef compartiment SRU	Ori de cate ori este nevoie

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714960

RC 140/8654/2017

IBAN RO32010101100014912701

Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		-Conducerea entitatii -Toti angajatii	Sef compartment SRU	Ori de cate ori este nevoie	
	Identificarea nevoilor de pregatire si perfectionare profesionala a angajatilor	-Sefii de departamente -Toti angajatii	Sef compartment SRU	15.12.2018 sau Ori de cate ori este nevoie	
	Evaluarea anuala / periodica a performantelor profesionale ale angajatilor si analiza rezultatelor acesteia				
	Elaborarea si realizarea unui plan de pregatire profesionala a personalului	Toti angajatii	Sef compartment SRU	15.12.2018 sau Ori de cate ori este nevoi	
4.	Structura organizatorica	Intocmirea actelor de delegare sau a altor documente similare pentru desfasurarea activitatii societatii	Sef compartment SRU	Ori de cate ori este nevoie	
5.	Obiective	Stabilirea de obiective specifice care raspund cerintelor SMART , pentru fiecare compartiment din societate si comunicarea lor angajatilor	Sefi de departamente/ compartimente	10.06.2018	
6.	Planificarea	Elaborarea planurilor anuale si a altor documente de planificare specifice structurilor functionale din societate si punerea lor in concordanta cu previziunile din buget Organizarea de sedinte operative si consultari atat in cadrul compartimentelor societatii cat si intre departamente in scopul coordonarii actiunilor si deciziilor pentru atingerea obiectivelor propuse	Sefi de departamente/ compartimente	15.06.2018	Lunar sau ori de cate ori este nevoie

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



7.	Monitorizarea Performantelor	Evaluarea indicatorilor de performanta aferenti obiectivelor specifice astfel incat acestia sa raspunda cerintelor SMART Analizarea de catre managementul societatii a stadiului de indeplinire a obiectivelor specifice prin realizarea de rapoarte/ documente, procese verbal sau minune	Conducerea societatii -Dep Management intern Managementul societatii -Sefii de departamente/compartimente	Sef dep Management Intern Sef dep Management intern	30.11.2018 trimestrial	
8	Managementul Riscului	Identificarea riscurilor, analiza, evaluarea si stabilirea masurilor de gestionare pentru acestea la nivelul departamentelor/compartimentelor prin realizarea registrului de riscuri si a planului de masuri Monitorizarea modului de gestionare a riscurilor pe baza planului de masuri pentru gestionarea riscurilor	-Managementul societatii -Toti angajatii	Comisia CIM	20.07.2018	
9	Proceduri	Elaborarea listei de activitati procedurabile la nivelul fiecarei structuri organizatorice Elaborarea de proceduri pentru activitatile declarate procedurabile de catre fiecare departament/compartiment si supuse spre analiza si aprobare comisiei CIM si managementului	-Managementul societatii -Comisia CIM -Sefii de departamente/compartimente -Comisia CIM -Managementul societatii -sefii de departamente/compartimente -toti angajatii	Comisia CIM Comisia CIM Comisia CIM Comisia CIM	20.07.2018 20.07.2018 30.06.2018 30.07.2018	
10	Supravegherea	Identificarea activitatilor care presupun aparitia unor riscuri semnificative si stabilirea unor masuri care sa dea asigurari ca activitatile respective sunt supervizate corespunzator (plan de control, proceduri operationale)	-Managementul societatii -Sefii de departamente/compartimente	Comisia CIM	15.06.2018	

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO5281RLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S.R.L.



	Continuitatea activitatii	Realizarea planului de asigurare a continuitatii activitatilor	-Managementul entitatii -Persoanele desemnate din fiecare departament/ compartiment	Comisia CIM	25.07.2018
11					
12	Informarea si Comunicarea	Evaluarea procesului de comunicare la nivelul societatii si prezentarea problemelor identificate prin implementarea unui circuit informational (fluxuri de informatii), a unor grafice de circulatie a documentelor si a unui sistem de management electronic al documentelor	-Managementul societatii -Sefii de departamente /compartimente sau persoanele desemnate	Comisa CIM in colaborare cu Departamentul IT	30.06.2018
13	Gestionarea Documentelor	Identificarea deficientelor in procesul de gestionare a documentelor (primire/expediere, inregistrare si arhivare) la nivelul structurilor functionale si stabilirea de masuri pentru remedierea acestora prin elaborarea de proceduri operationale	-Managementul Societatii -Persoanele desemnate	Compartimentul Secretariat si Responsabilul cu arhiva	15.06.2018
14	Raportarea contabila si Financiara	Instituirea controalelor pentru asigurarea aplicarii corecte a politicilor contabile, normelor si procedurilor contabile in concordanta cu prevederile normative aplicabile in domeniul financiar-contabil prin realizarea de proceduri operationale, precum si insituirea vizei CFP si CFG	-Managementul societatii -Sef Departament Economic	Sef Dep Economic	20.06.2018
15	Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Elaborarea situatiilor semestriale si anuale precum si realizarea autoevaluarii prin completarea chestionarelor de autoevaluare	-managementul societatii -Sefii de departamente/ compartimente	Comisia CIM	10.08.2018 15.12.2019
		Elaborarea raportului anual	Comisia CIM	Comisia CIM	30.12.2018

Algorithm Constructii S.R.

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC I40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



16	Auditul intern	Executarea unei misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial prin întocmirea unui raport de consiliere	-Managementul societății -Persoane desemnate audit intern	Auditor intern	11.12.2018
OBIECTIVUL 2. Elaborarea și implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate.					
Elaborarea unei metodologii de evaluare a riscurilor					
OBIECTIVUL 3. Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății.					
Elaborarea unor proceduri noi sau actualizarea procedurilor existente în conformitate cu lista de activități procedurabile și în concordanță cu obiectivele generale și specifice ale societății					

Intocmi

SECRETARIATUL COMISIEI

ITORIZARE

VIZAT,

Sef Departament Management Intern și Guvernanta Corporativa
Gabriela Zanfir

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitelor 4-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructii3.ro
Web: www.algorithmconstructii3.ro

Data Fiecărui:
CIF 37714360
RC.140/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 5. PLAN DE IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL ÎN CADRUL ENTITĂȚII ADMINISTRATE

Plan de implementarea măsurilor de control în cadrul entității administrate

Nr. crt.	Denumire risc	Măsurile de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații
1	Tematicile propuse nefinalizate la termen	Planificarea corespunzătoare			
2	responsabilitățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt incomplet atribuite, insuficient comunicate și înțelese în cadrul organizației	Instruiri corespunzătoare			
3	Insuficiența participare la formarea profesională	Planul de instruire internă			
4	Desfășurarea activității lucrătorilor fără fișa de aptitudine valabilă	Cerintele legale			
5	Nerespectarea legislației ca urmare a erorii umane a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii	Urmărirea procedurii			
6	deprecierea imaginii pe piață	Analiza informațiilor distribuite			
7	Nefinalizarea lucrărilor conform contractelor de execuție	Modificarea			

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

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		graficul de executie			
8	contract de subcontractare inadecvat: teme, termene, penalități, sume	Analiza contractului			
9	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 233/2002	Cerintele legale			
10	Informatii trimise incomplet	Comunicare conform flux			
11	Analiza insuficienta proiectului	Stabilirea unui grafic de urmarire proiect			
12	Nefinalizarea lucrarilor conform GRAFICULUI de executie	Grafic executie			
13	necesarul de instruire identificat incomplet insuficient	Plan de instruire interne			

INTOCMIT

APROBAT

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

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 6. FORMULAR -- INDICATOR TRANSPARENTĂ ȘI COMUNICARE PENTRU IMAGINEA CORECTĂ A COMPANIEI

Nr. crt.	Tip Informație	DA	NU	NU E CAZUL
1	Viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale organizației.	X		
2	Informații despre structura organizației	X		
3	Structura Consiliului de Administrație	X		
4	Drepturi de vot speciale ale Consiliului de Administrație	X		
5	Acorduri ale Consiliului de Administrație	X		
6	Relațiile care se fundamentează în cadrul acționariatului	X		
7	Numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv.	X		
8	Numele și prenumele membrilor managementului executiv.	X		
9	Calificarea și experiența membrilor Consiliului de Administrație	X		
10	Calificarea și experiența membrilor managementului executiv.	X		
11	Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de Administrație	X		
12	Declarațiile de interese ale managementului executiv.	X		
13	Informații referitoare la politicile de nominalizare și remunerare ale organizației, respectând însă confidențialitatea datelor cu caracter personal.	X		

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



14	Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona anti-corupției,	X		
15	Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona prevenirii spălării de bani	X		
16	Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona responsabilității sociale.			X
17	Informații despre guvernarea corporativă			
18	Date privind performanțele de mediu ale societății	X		
19	Date privind performanțele sociale ale societății	X		
20	Date privind performanțele societății în domeniul sănătății	X		
21	Date privind performanțele societății în domeniul securității ocupaționale	X		
22	Informații cu privire la aplicarea și rezultatele programelor sale sociale și de dezvoltare a comunității.	X		
23	Informații referitoare la factorii previzibili de risc	X		
24	Informații referitoare la sistemul de management al riscurilor.	X		
25	Politicile aferente implementării Codului de Etică și Conducită Profesională	X		
26	Informații privind sistemul de recrutare a personalului	X		
27	Informații privind sistemul de evaluare a personalului	X		
28	Informații despre programele de formare și perfecționare	X		
29	Informații despre rata de retenție a personalului	X		
30	Informații despre mecanisme de negociere			X

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



31	Informatii privind mecanismele de reprezentare colectivă.					X
32	Rapoarte trimestriale privind activitatea organizației și a administratorilor.					X
33	Rapoarte anuale privind activitatea organizației și a administratorilor.					X
34	Situațiile financiare trimestriale individuale.					X
35	Situațiile financiare trimestriale individuale.					X
36	Situațiile financiare anuale individuale.					X
37	Situațiile financiare trimestriale consolidate la nivelul organizației.					X
38	Situațiile financiare trimestriale consolidate la nivelul organizației.					X
39	Situațiile financiare anuale consolidate la nivelul organizației.					X
40	Situațiile financiare anuale individuale auditate: 1. Cifra de afaceri; 2. Profitul sau pierderile entității înainte de achitarea cheltuielilor de impozitare; 3. Impozitul pe profit sau pierdere; 4. Numărul angajaților; 5. Subvențiile publice primite.					X
41	Situațiile financiare anuale consolidate auditate: 1. Cifra de afaceri; 2. Profitul sau pierderile entității înainte de achitarea cheltuielilor de impozitare; 3. Impozitul pe profit sau pierdere; 4. Numărul angajaților; 5. Subvențiile publice primite.					X

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 RO328TRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?		<input checked="" type="checkbox"/>
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestora?		<input checked="" type="checkbox"/>
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?		<input checked="" type="checkbox"/>
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea?	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	<input checked="" type="checkbox"/>	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	DA	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestela?	DA	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	DA	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	DA	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	DA	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	DA	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	DA	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	DA	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	DA	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	DA	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	DA	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	DA	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	DA	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	DA	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	DA	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	Da	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestuia?	Da	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	Da	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	Da	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	Da	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	Da	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	Da	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?	Da	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea?	Da	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	Da	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	Da	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	Da	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	Da	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	Da	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	Da	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestuia?	X	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	X	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	X	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	X	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	X	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	X	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?	X	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea?	X	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	X	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	X	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	X	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	X	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	X	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	X	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?	X	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	X	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	X	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	X	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	X	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	X	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?	X	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	X	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	X	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	X	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	X	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	X	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	X	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	X	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?	X	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	X	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	X	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	X	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?		X
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?		X
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?		X
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea?	X	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	X	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	X	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	X	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	X	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	X	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	X	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestela?	DA	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	DA	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	DA	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	DA	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	DA	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	DA	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?	DA	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	DA	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	DA	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	DA	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	DA	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?		HU
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		HU
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		HU



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	DA	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?	DA	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	DA	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	DA	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	DA	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	DA	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	DA	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?	DA	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	DA	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	DA	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	DA	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	DA	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?		NU
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		NU
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		NU



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2	Puteți să explicați cui vă care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestora?	X	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	X	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	X	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	X	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	X	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	X	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?	X	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea?	X	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	X	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	X	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	X	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?		X
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		X
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		X



ALGORITHM CONSTRUCTII 53



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?		
2	Puteți să explicați culva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?		
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?		
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?		
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?		
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?		
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?		
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?		
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?		
10	Ați identificat astfel de noi abilități?		
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?		
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?		
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?		
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsură pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau. (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	✓	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestora?	✓	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	✓	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	✓	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	✓	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	✓	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	✓	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?	✓	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea?	✓	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	✓	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	✓	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	✓	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	✓	✓
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		✓
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		✓



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	✓	
2	Puteți să explicați culva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?	✓	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	✓	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	✓	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	✓	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	✓	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	✓	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	✓	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	✓	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	✓	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	✓	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?		
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	✓	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	✓	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	✓	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestela?	X	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	X	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	X	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	X	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	X	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	X	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?	X	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	X	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	X	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	X	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	X	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?		X
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		X
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		X



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	Da	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestela?	Da	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	Da	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	Da	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	Da	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?		Da
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	Da	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?	Da	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	Da	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	Da	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	Da	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?		
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	Da	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea?		<input checked="" type="checkbox"/>
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-ați informat cuiva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	După ce ați participat la un program de instruire ați luat unele măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		<input checked="" type="checkbox"/>
15	După ce ați participat la un program de formare ați verificat cuiva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		<input checked="" type="checkbox"/>



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestela?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	✓	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestuia?	✓	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	✓	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	✓	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	✓	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	✓	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	✓	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care va desfășurați activitatea?	✓	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	✓	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	✓	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	✓	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	✓	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	✓	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	✓	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	✓	

PROCEDURA DE GESTIONARE A RISCURILOR

EXEMPLU NR 1

Obiectiv: Reducerea cu 20% a timpului de asteptare a materialelor si produselor aprovizionate.

Indicatori: 1. Timp de asteptare (zile)

2. Timp de raspuns la C.O

3. Rata de $\uparrow/\downarrow = \frac{T.M\ 2018}{T.M\ 2017}$

Ev.1. Lipsa produselor din stocul furnizorilor = **R1**

Ev.2. Cursul €

Ev.3. Planificarea comenzii(referat.etc) = **R2**

Ev.4. Urmarirea comenzii

Ev.5. Selectarea de furnizori = **R3**

Ev.6. Probleme noi

Ev.7. Achizitii noi

Risc 2 : Probleme de planificare a comenzii.

Cauze	Consecinte
1.Lipsa detalii proiect (3)	1.Intarziere de 25 zile (3)
2.Lipsa comunicare intre departamente (2)	2.Costuri mai mari cu .. lei/ 20% (3)



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



3.Lipsa feed-back in acelasi departament (1)	3.Intarziere a lucrarilor cu 15 zile (2)
4.Eroarea "intentionata" (1)	4.Probleme de imagine (2)
5.Eroarea umana (2)	5.Pierdere 10.000 lei (1)
6.Frauda (1)	6.-

Masuri	Termen	Resp.	∅
1.Clauze in contract	31.05.	X	∅
2.Instiintare	3 zile	Y	∅
3.Sedinte de coord.	1/sapt	X.Y.	&
4. P.S/P.O.	31.05 30 10.000	X	10.000
5.Modificare R.I.	-	-	-
6. CFG/Audit.	-	-	-
7. 1/sapt. 1/luna	-	-	-

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 140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



PROCEDURA DE GESTIONARE A RISCURILOR

EXEMPLU NR 2

Scaderea consumului de combustibil cu 5% fata de 2017(consumul mediu al prod.)

Indicatori : Cons. (e, t) =

Cons. mediu

$R = P \times I$

3 2 Rata de cr. C.2018 x 100%

C.2017

Ev 1: Defectiune tehnica = R1

Ev 2: Probleme de exploatare (ore suplimentare) = R2

Ev 3: Ore mai multe de munca

Ev 4: Variatii ale pretului = R3

Ev 5: Manipulantul (eroare, nestiinta)

Ev 6: Frauda = R4

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

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

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.

Riscul de defectite tehnica

Cauze	Consecinte
1. Consecinte (1) 2. Utilizare (2) 3. Calea de rulare (3) 4. Calitatea combustibilului (1)	1. Cresterea combustibil cu 5% (1) 2. Intarzierea de zile (2) 3. Pierdere de reputatie (3) 4. Cheltuieli suplimentare de ..lei (3)

P (Probabilitate)

1	2	3
		X

Exp. = 3 x 3 = 9

I (Impact)

1	2	3
		X

I



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



3	6	9
2	4	6
1	2	3

P

Masura	€/€	T	X
1. Clauze garantie	-	31.05.2018	X,Y
2. Cl. de instruire	-	-	-
3. Formare interna	-	-	-
4. Curs	10.000	30.06	-
5. Semnalizare C.R	5.000	15.05	-
6. Sist. de protectie	100.000	-	-

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Va puteți exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



PROCEDURA DE GESTIONARE A RISCURILOR

EXEMPLU NR 3

Obiectiv: Scaderea termenului de executie a intregului proiect cu 2 luni

1. Timpul defavorabil (meteo) = **R1**
2. Lipsa proiectului = **R2**
3. Lipsa materiale = **R3**
4. Intarzieri in obtinerea autorizatiilor = **R4**
5. Fluctuatia resurselor umane = **R5**
6. Dificultati financiare ale asociatului unic = **R6**
7. Accidente de munca = **R7**
8. Defectarea utilajelor = **R8**
9. Probleme reprezentative legate de frontul de lucru. = **R9**
10. Schimbari legislative = **R10**
11. Lipsa de proceduri = **R12**
12. Criza financiara = **R**
13. Probleme cu furnizorii de utilitati = **R**
14. Controale excesive = **R**
15. Intarzieri in procurarea unor materiale = **R**
16. Incheierea si derularea deficitara a contractelor = **R**

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

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

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si dataata transmisa pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



- 17. Litigii = **R**
- 18. Erori de proiectare = **R**
- 19. Erori de executie = **R**
- 20. Lipsa de coordonare = **R**

R12: Lipsa de proceduri

Cauze	Consecinte
1. Lipsa de personal 2)	1.Intarziere de ... zile/ luni 3)
2. Probleme de instruire 1)	2.Costuri suplimentare 3)
3. Atitudine necooperanta 1)	3.Imagine 3)
4. Presiunea timpului 3)	4.-
5. Reorganizare 2)	-
6. Neintelegere 2)	-
7. Schimbare de legislatie 1)	-

Masuri de gestionare

Masuri	T	R	€
1.Angajarea a 10/5 pers	31.05	*	-
2.Evaluare performante 1/6 luni	30.06	Y	-
3.Curs Sinaia Mamaia	-	-	-
4.Training intern	-	-	-
5. P.S./ P.O.	-	-	-

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

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



4649
07.12.2018

Indicatori financiari de performanță

TOTAL ACTIVE = 161 423 414, 04 LEI

TOTAL DATORII = 29 768 109, 52

SOLD MEDIU FZ = 24,604,611.63/392 (FZ) = 62 766,87

ACHIZITII DE BUNURI = 95 886 551,60

Nr crt	Indicator	Valoare indicator	Procent de indeplinit	Status
1	Solvabilitate	18.44101099	maxim 75%	Îndeplinit
2	Viteza rotație credite furnizor	0.238927224	maxim 30	Îndeplinit

Intocmit,
Departament Economic
Bradiu Mihaela

Aprobat,
Presedinte Consiliu Administratie
Cosocariu Alexandru

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

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



LISTĂ RISCURI/OPORTUNITĂȚI IDENTIFICATE

P probabilitate
E expunere (nivel de risc)
C consecința

28. 2018

Nr. crt.	Risc/opportunitate identificate	Criterii de evaluare			Valoare		
		P	E	C	P	E	C
I. PROCESE DE MANAGEMENT							
1.1.	Orientarea către client și părți interesate relevante:						
1.1.1	cerințele clientului nu sunt determinate corespunzător	2	2	1	1	1	4
1.1.2	cerințele clientului nu sunt suficiente de bine exprimate, sau se modifică pe parcursul derulării contractului	3	2	2	2	2	12
1.1.3	cerințele clientului nu sunt înțelese și satisfăcute în mod consecvent	2	2	1	1	1	4
1.1.4	cerințele legale și reglementările aplicabile nu sunt determinate corespunzător	3	2	3	3	3	18
1.1.5	cerințele legale și reglementările aplicabile nu sunt înțelese și respectate în mod consecvent	2	2	2	2	2	8
1.1.6	măsurile luate pentru creșterea și menținerea satisfacției clientului sunt insuficiente	2	2	3	2	3	12
1.2.	Angajamentul managementului, stabilirea politicii și obiective:						
1.2.1	politica neadaptată la specificul organizației	1	1	1	1	1	1
1.2.2	politică neadecvată scopului și contextului organizației	1	1	1	1	1	1
1.2.3	angajamentul nerealist pentru îmbunătățire continuă	1	2	1	2	1	2
1.2.4	comunicare insuficientă a politicii atât în cadrul organizației cât și părților interesate	2	2	1	2	1	4
1.2.5	politica neînțeleasă și neaplicată în cadrul organizației	2	1	1	2	1	2
1.2.6	politica neanalizată periodic pentru a rămâne adecvată	1	1	1	1	1	1
1.2.7	implicarea insuficientă a personalului în stabilirea politicii și obiectivelor	2	2	1	2	1	4

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



2.1. Asigurare resurse:						
2.1.1	necesarul de resurse interne nu a fost estimat corespunzător în funcție de capabilitățile organizației și constrângerii	3	2	2	2	12
2.1.2	resursele obținute de la furnizorii externi încorporate în proiectele/serviciile organizației nu corespund cerințelor exprimate	2	3	2	2	12
2.1.3	neasigurarea la timp a resurselor necesare	3	1	1	1	3
2.2. Competență, conștientizare, instruire:						
2.2.1	personalul care efectuează activități ce pot influența calitatea proiectelor/serviciilor nu este competent	3	2	2	2	12
2.2.2	personalul nu este motivat corespunzător	2	3	3	3	18
2.2.3	procesul de recrutare și selecție al personalului este inadecvat	3	2	2	2	12
2.2.4	instruirea pe parcurs conform cerințelor prezente și de perspectivă ale organizației este inadecvată	2	2	2	2	8
2.2.5	criteriile pentru formarea echipelor de proiect sunt inadecvate	2	1	1	1	2
2.2.6	dimensionarea echipelor este necorespunzătoare	3	1	1	1	3
2.2.7	comunicarea în interiorul echipei se face defectuos	3	2	1	1	6
2.2.8	alocarea de sarcini necorelată cu încărcarea personalului	3	2	2	2	12
2.3. Infrastructura:						
2.3.1	nu se poate asigura infrastructura necesară derulării activității	2	2	2	2	8
2.3.2	clădirile și utilitățile asociate insuficiente pentru desfășurarea activităților	2	2	2	2	8
2.3.3	echipamentele tehnice, hardul și softul insuficiente sau inadecvate	2	2	2	2	8
2.3.4	tehnologia de informare și comunicare insuficientă sau inadecvate sau nu funcționează corespunzător	2	2	2	2	8
2.4. Mediu pentru operarea proceselor:						
2.4.1	în asigurarea mediului pentru operarea proceselor factorii psihologici sunt insuficient analizați	2	2	2	2	8
2.4.2	factorii fizici nu sunt asigurați la nivel optim	2	2	2	2	8
2.4.3	factorii sociali pot crea atmosferă tensionată la locul de muncă	2	2	2	2	8
3.1. Marketing:						
III. PROCESE CHEIE OPERATIONALE						



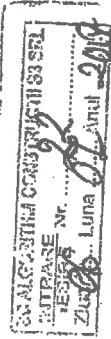
4.3.1	formarea echipei de audit: - echipă incompletă - nu este asigurată imparțialitatea echipei - incapacitatea de a implica specialiști scumpi, - nu sunt specialiști disponibili în perioada respectivă - comunicare inadecvată cu echipa și între membrii echipei	2	2	2	2	8
4.3.2	planul de audit - inadecvat - nerealist	2	3	3		18
4.3.3	- nu acopera în totalitate domeniul auditat chestionar de audit nu furnizează toate dovezile necesare d) raportul de audit - exagerat - neînșușit de auditat	3	2	2	3	18
4.3.4	neconformități și acțiuni corective - exagerate - neînșușite de auditat	2	3	2	2	12
4.4. Acțiuni corective și îmbunătățirea performanței:						
4.4.1	oportunitățile de îmbunătățire insuficient identificate	2	3	2	2	12
4.4.2	neînțelegerea oportunităților de îmbunătățirea performanței	2	2	2	2	8
4.4.3	rezultatele auditurilor și analizei de management insuficient valorificate pentru îmbunătățirea performanței (discutarea rezultatelor auditurilor cu specialiștii și în analiza de management)	2	3	2	2	12
4.4.4	fonduri insuficiente pentru acțiuni corective și îmbunătățirea performanței	2	3	1	1	6
4.4.5	personal insuficient pentru îmbunătățirea performanței	2	2	3	3	12

Întocmit,

RSMI

Aprobat,

APROBAT
Presedinte Consiliu de Administratie
Cosocariu Alexandru Dan



LISTA OBIECTIVELOR GENERALE, SPECIFICE SI A ACTIVITATILOR PE DEPARTEMENTE SI COMPARTIMENTE

1. Obiective Generale Asumate de catre Presedintele Consiliului de Administratie

- Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
- Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboranții noștri;
- Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;
- Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;
- Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență a personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor SMI;

- Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminarea a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicat a rezultatelor intenționate;
- Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății .
- Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea rațională a resurselor naturale;
- Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;
- Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;
- Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;
- Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;
- Îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continuă în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).

<p>2.</p>	<p>Compartiment Resurse Umane</p>	<p>a) Recrutare/selectie personal in conformitate cu statul de functii si proiectul desfasurat in timp optim pentru asigurarea fluxului de personal</p>	<p>-Cunoasterea obiectivelor generale ale organizatiei si etapele parcurse in realizarea proiectului, astfel incat sa fie asigurata resursa umana pentru toate departamentele/sectoarele, -Intocmire plan de recrutare in functie de etapele proiectului si de preponderenta functiilor necesare pentru desfasurarea proiectului. - Intocmire plan scolarizare/perfectionare personal, astfel incat sa se poata realiza reconversia profesionala pentru un segment din personalul existent, cu potential de calificare/recalificare</p>	<p>15.06.2018-30.12.2018</p>
------------------	--	---	---	------------------------------

3.	<p>Departament Administrativ</p>	<p>b) Optimizarea costurilor de productie prin utilizarea eficienta si rconomica a resurselor umane existente</p> <p>c) Constientizarea personalului cu privire la importanta respectarii cerintelor proiectului</p>	<p>-Gestionarea gradului de ocupare a posturilor si eliminarea timpilor morti</p> <p>-Perfectionarea personalului si/sau calificarea salariatilor care au competente si abilitati necesare.</p> <p>-Verificarea periodica a starii de sanatate a personalului</p> <p>- Formari profesionale;</p> <p>- Instruire interne;</p> <p>Constientizare personal</p> <p>- Masuri stabilite cu termene si responsabili numiti</p> <p>- Evaluare profesionala si urmarirea eficacitatii aplicarii obiectivelor stabilite</p>	<p>15.06.2018-30.12.2018</p> <p>15.06.2018-30.12.2018</p>	
		<p>a) Reducerea timpului de obtinere /aprobare a comenzilor cu 60%</p>	<p>Semnarea in timp util a documentelor transmise pentru semnare de catre responsabili sau persoanele desemnate</p>	<p>15.06.2018-30.12.2018</p>	



ALGORITHM CONSTRUCTIIL 33



		<p>b) Reducerea cu 20% a timpului de asteptare a materialelor aprovizionate si intocmirea corespunzatoare a documentelor de receptie marfa</p>	<p>- Transmiterea in timp util a necesarului de produse/materiale cu specificatia tuturor datelor tehnice -Completarea chestionarului de receptie-marfa de catre comisia receptie-marfa - Verificarea atenta si corecta a facturii/avizului de insotire marafa de catre comisia receptie marfa prin confruntarea acestora cu comanda efectuata</p>	15.06.2018-30.12.2018	
4.	Departament Economic	<p>a) Furnizarea informatiilor necesare elaborarii de rapoarte si analize interne utilizate de managementul societatii in luarea deciziilor pentru gestionarea eficienta a patrimoniului</p>	<p>-Intocmirea si urmarirea lunara a balantelor de verificare pentru conturile sintetice -Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale catre autoritati -Intocmirea situatiilor financiare care ofera o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului situatiei financiare si a rezultatelor obtinute</p>	15.06.2018-30.12.2018 *in permanenta	

6.	Compartiment Secretariat	b)Reducerea timpului de obtinere a semnatuurilor necesare incheierii contractelor	-participarea la discutiile sau negocierile precontractuale -inregistrarea contractelor in registrul de contracte -urmărirea circuitului documentelor	15.06.2018-30.12.2018	
		c)Actualizarea contractelor in concordanta cu modificarile legislative in vigoare	-urmărirea actelor normative si armonizarea acestora in activitatea societatii	15.06.2018-30.12.2018 *in permanenta	
		a)Asigurarea transmiterii informatiilor in cadrul societatii, precum si in exteriorul acesteia in termenle prevazute de legislatie si in concordanta cu GDPR	-inregistrarea documentelor in registru unic intrari-iesiri in timp real si repartizarea acestora catre managementul societatii pentru analiza si repartizare pe departamente/compartimente	15.06.2018-30.12.2018 *in permanenta	
		b)Mentinerea unui climat favorabil in interiorul societatii si dezvoltarea relatiilor cu furnizorii si colaboratorii in concordanta cu misiunea societatii	-preluarea documentelor atat interne cat si externe si transmiterea corecta a informatiilor catre emitenții de documente	15.06.2018-30.12.2018 *in permanenta	



ALGORITHM CONSTRUCTIIL S3



7.	Departement Management Intern si Guvernanta Corporativa	a) Perfectionarea sistemului de control intern managerial	-Implementarea standardelor -identificarea activitatilor procedurabile si elaborare de proceduri in colaborare cu toate departamentele si compartimentele Urmarirea implementarii procedurilor si elaborarea situatiilor semestriale, anuale si autoevaluarilor	15.06.2018- 30.12.2018	
		b) Cresterea numarului si a gradului de aplicare a procedurilor operationale si de sistem	-elaborarea unor proceduri noi sau actualizarea procedurilor existente in conformitate cu lista de activitati procedurabile	15.06.2018- 30.09.2018	
8.	MANAGER MECANIZARE	c) Elaborarea si implementarea strategiei de management al riscurilor pentru cresterea certitudinii in realizarea obiectivelor	-demararea procesului de identificare a oportunitatilor si minimizarea sau eliminarea riscurilor in neatingerea obiectivelor -elaborarea unei metodologii de evaluare a riscurilor	15.06.2018- 30.09.2018	
		a) Reducerea timpilor morti (neutilizati) pentru utilajele avute in gestiune b) Reducerea de timp de diagnostic si reparatii	-realizarea unui management eficient al serviciilor de utilaje -programarea activitatilor pe utilaje -pregatirea profesionala pentru diagnoza si reparatii	15.06.2018- 30.12.2018	

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Debit Fidejucitor

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO328101011014912701

Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII SA



9.	Serviciul Intretinere si reparatii utilaje si auto	a) Reducerea numarului de pene de cauciuc pentru echipamentele cu roti cu anvelope b) Reducerea consumului de motorina pe ora de lucru prin eficientizarea procesului de diagnoza si service a utilajelor a) Cresterea cantitatii de material excavat	- stabilirea prealabila a unor cai de rulare - stabilirea unor furnizori de combustibil cu o calitate superioara - realizarea de grafice de consum zilnice/saptamanale - realizarea de grafice de lucru in colaborare cu compartimentul executie si implementarea unui ritm de lucru ridicat in concordanta cu starea utilajelor folosite	15.06.2018-30.09.2018 15.06.2018-30.12.2018	
10.	Serviciul Executie utilaje	b) Reducerea timpilor de descarcare	realizarea de grafice de descarcare si transport in colaborare cu departamentul constructii - montaj - delimitarea de zone de descarcare distincte pentru diversele materiale din santier	15.06.2018-30.12.2018	
11.	MANAGER PROIECT	a) Scaderea termenului de executie cu minim 4 luni a lucrarilor autorizate de "Punere in siguranta a constructiei Hala Laminor	- Recrutari de personal calificat in concordanta cu statutul de functii - Realizarea de proceduri operationale care sa stabileasca reguli si modalitati de lucru in vederea executiei in conditii	15.06.2018 - 31.12.2018 15.06.2018 - 31.12.2018	

Algorithm Constructii SA

Strada Calea Vitan 154-156, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@algorithmconstructii3.ro

Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO528TRLRONCNR0414912701

Banca Transilvania

13.	Compartiment Executie	<ul style="list-style-type: none"> b) Cresterea calitatii lucrarilor executate c) Urmărirea productiei a) Organizarea proceselor de executie ale lucrarilor b) Supervizarea activitatii personalului c) Implicarea eficienta a conducerii societatii in cresterea potentialului de productie 	<ul style="list-style-type: none"> - controlul calitatii prin personal propriu si prin furnizori servicii de verificare/control - intocmire situatii lunare pentru lucrarile executate - intocmire rapoarte de comparare a realizariilor cu sarcinile programate si evaluarea abaterilor 	15.06.2018 - 31.12.2018	
			<ul style="list-style-type: none"> - planificarea saptamanala a activitatilor - intocmire rapoarte de activitate la nivelul formatiilor de munca - intocmire proceduri pentru procese de executie lucrari 	15.06.2018 - 31.12.2018	
			<ul style="list-style-type: none"> - cresterea eficientei si eficacitatii personalului - cresterea capacitatii de inovare si rezolvare a problemelor - prevenirea demotivarii profesionale - identificarea si depasirea unor situatii de conflict intre viata profesionala si cea personala 	15.06.2018 - 31.12.2018	
			<ul style="list-style-type: none"> -Inzestrare tehnica adecvata cu scule si echipamente performante 	15.06.2018 - 31.07.2018	

			15.06.2018 - 01.10.2018	
		- Identificarea proceselor de executie ce pot fi mecanizate si stabilirea capacitatilor tehnologice necesare		
d) cresterea si diversificarea competentelor profesionale pentru adaptarea la diferite sarcini si activitati necesare in procesele de executie lucrari		- identificarea nevoilor de formare profesionala - planificarea formarilor profesionale - intocmire raport de evaluare a activitatii de formare profesionala	15.06.2018 - 31.12.2018	

Intocmit

SECRETARIATUL COMISIEI DE MONITORIZARE

VIZAT,

Sef Departament Management Intern si Guvernanta Corporativa
Gabriela Zanfir

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ediția I	Revizia
Data:15.11.2018		Data:	
			Pagină 1 din 19

APROBAT
PRESEDINTE C.A.

**PROCEDURĂ DE SISTEM
PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR
PS-06**

AVIZAT
PREȘEDINTE
Comisie de monitorizare

Ediția I, Revizia 0

Exemplar 1

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Pagină 2 din 19	

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA ȘI VERIFICAREA PROCEDURII DE SISTEM

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Zanfir Gabriela	sef Dep DMI	15. 11. 2018	
2.	Verificat	CIOATA MARIANA	Sef CRU	15. 11. 2018	
		FUAREA MIHAI	Manager Operational	15. 11. 2018	
3	Aprobat	COȘOCARIU ALEXANDRU	Președinte CA	15. 11. 2018	

2. SITUAȚIA EDIȚILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
1.	Ediția I			15.11.2018

3. LISTA CUPRINZÂND STRUCTURILE FUNCȚIONALE CĂRORA LI SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL PROCEDURII DE SISTEM

Scopul difuzării	Exp. Nr.	Departament	Funcția	Nume și prenume	Data primirii
Aplicare	1	SECRETARIAT		Tot personalul	Data primirii pe email

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS – 06	
			Ediția I Data:15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR		Pagină 3 din 19	

Aplicare	1	Departament Administrativ		Tot personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Compartiment Juridic		Tot personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Departament MI-GO		Tot personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Compartiment RU		Tot personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Departament economic		Tpt personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Department proiectare (tehnice+executie)		Tot personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Departament mecanizare		Tot personalul	Data primirii pe email
Informare	1	Toate departamentele societății		Tot personalul Algorithm Construcții S3	Data primirii pe email
Evidenta	1	SCIM			
Arhivare	1	SCIM			

4. SCOPUL PROCEDURII

4.1. Procedura de sistem Managementul Riscurilor are ca scop îmbunătățirea continuă a etapelor aferente procesului de management al riscurilor, respectiv identificarea, evaluarea și gestionarea/tratarea acestora. Procedura furnizează personalului Algorithm Construcții S3 un instrument de lucru care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod metodic și eficient pentru îndeplinirea obiectivelor entității publice. În acest sens, procedura își propune:

- Elaborarea unui tablou general cu riscurile ce pot afecta Algorithm Construcții S3, conținând, de asemenea și o descriere a modului în care sunt stabilite, implementate și monitorizate măsurile de control menite să limiteze posibilele amenințări, sau să fructifice posibilele oportunități din mediul organizațional;
- Sprijinirea conducerii Algorithm Construcții S3 în vederea desfășurării adevărate și la termen a etapelor privind procesul de management al riscului;
- Asigurarea continuității procesului de management al riscului, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data:15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 4 din 19	

4.2. Se inițiază la propunerea Comisiei de monitorizare și contribuie la implementarea *Standardului 8 – Managementul riscurilor* din lista standardelor de control intern managerial la entitățile publice

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM

Procedura de sistem reglementează modul în care se realizează managementul riscului în cadrul Algorithm Construcții S3.

Managementul riscului reprezintă un instrument managerial prin care se ofera o asigurare rezonabilă pentru în deplinirea obiectivelor Algorithm Construcții S3.

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Algorithm Construcții S3, în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice ale compartimentelor.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Legislație primară și secundară

- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.S.G.G. nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de managementul calității.
- SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.
- SR OHSAS 18001:2007 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe.
- Legea nr. 10:1995 privind calitatea în construcții.
- OUG nr. 195:2005 privind protecția mediului
- Legea nr. 319:2006 a sănătății și securității în muncă

6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Decizia privind stabilirea componenței Comisiei de monitorizare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare.
- Lista documentelor interne;
- Lista documentelor externe;
- Lista formularelor sistemului calității, mediului și SSM;
- Fișele de post ale persoanelor implicate în proces
- Regulamentul Intern al societății

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 5 din 19	

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
1.	Activitate	Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de omogenitate și similaritate ridicat; cunoștințele necesare realizării activității sunt din domenii limitate, personalul utilizat putând avea astfel o pregătire profesională sensibil unitară; activitatea cuprinde atribuții omogene ce revin compartimentelor entității publice.
2.	Atribuție	Un ansamblu de sarcini de același tip, necesare pentru realizarea unei anumite activități sau unei părți a acesteia, care se execută periodic sau continuu și care implică cunoștințe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific.
3.	Comisie de monitorizare	Echipe stabilită prin decizia Președintelui CA pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL;
4.	Control intern	Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul organizației, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor organizației într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor contabile și producerea în timp util de informații fiabile referitoare la segmentul financiar și de management;
5.	Clasa	Categorie sau rang dat diferitelor cerințe referitoare la calitate pentru produse, procese sau sisteme având aceeași utilitate funcțională.
6.	Delegare	Procesul de atribuire de către conducător, pe o perioadă limitată, a unora dintre sarcinile sale unui subordonat, împreună cu competențele și responsabilitățile aferente
7.	Procedură de sistem	Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul instituției;
8.	Risc	Efectul incertitudinii, o problemă (situație, eveniment etc.) care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 6 din 19	

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
		este amenințată sau potențată. În prima situație, riscul reprezintă o amenințare, iar în cea de-a doua, riscul reprezintă o oportunitate. Riscul reprezintă incertitudinea în obținerea rezultatelor dorite și trebuie privit ca o combinație între probabilitate și impact.
9.	Acceptarea (tolerarea riscului)	Timp de raspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranța la risc
10.	Atenuarea riscului	Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa. Mai concis, atenuarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare.
11.	Expunere la risc	Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează
12.	Evaluarea riscului	Evaluarea consecințelor materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Mai concis, evaluarea riscului reprezintă evaluarea expunerii la risc
13.	Gestionarea riscurilor	Procesul inițiat și derulat de managementul unei organizații dar și de o parte din personalul acesteia, având ca scop identificarea evenimentelor potențiale care pot să afecteze entitatea și gestionarea riscurilor viitoare în limitele toleranței la risc, cu scopul de a furniza un nivel satisfactor de asigurare în ceea ce privește atingerea obiectivelor organizaționale
14.	Impactul	Reprezintă conștiința asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Dacă riscul este o amenințare consecința asupra rezultatelor este negativă, iar dacă riscul este o oportunitate, consecința este pozitivă
15.	Managementul riscului	Metodologie care vizează asigurarea unui control global al expunerii la risc pentru entitatea publică, cu costuri minime. Managementul riscului cuprinde o gamă largă de activități rigurose definite și organizate, plecând de la condițiile de existență și obiectivele fundamentale ale entității publice precum și analiza factorilor de risc într-o concepție de funcționare optimă și eficientă.
16.	Măsuri de control	Stabilirea unor acțiuni în vederea monitorizării și verificării permanente sau periodice a unei activități, a unei situații etc, pentru a evidenția progresele și pentru a asigura îmbunătățirea activității

Algorithm Construcției S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I	Revizia
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Data: 15.11.2018	Data:
			Pagină 7 din 19

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
17.	Monitorizare	Activitatea continua de colectare a informațiilor relevante despre modul de desfășurare a procesului sau a activității
18.	Profilul de risc	Un tablou cuprinzand evaluarea generală documentată și prioritizata, a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă organizația
19.	Prioritizare riscurilor	Stabilirea unei ordini în procesul de tratare a riscurilor, rezultată din necesitatea de a stabili un răspuns optim la fiecare risc identificat și evaluat, pentru utilizarea eficientă a resurselor alocate măsurilor de control
20.	Probabilitate de materializare a riscului	Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze. Reprezintă o masura a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci cand natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare
21.	Proces	Un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare.
22.	Secretariatul Comisiei de monitorizare	Structură în cadrul Comisiei de monitorizare având atribuțiile aprobate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare;
23.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuita, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică
24.	Registru de riscuri	Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor
25.	Risc inerent	Expunerea la un anumit risc, înainte sa fie luată vreo măsură de atenuare a lui
26.	Risc rezidual	Expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate măsuri de atenuare a lui. Măsurile de atenuare a riscurilor aparțin controlului intern. Din această cauză riscul rezidual este o măsură a eficacității controlului intern, fapt pentru care unele țări au înlocuit termenul de risc rezidual cu cel de risc de control
27.	Strategie	Ansamblul obiectivelor majore ale organizației pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreuna cu resursele alocate în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizației. Strategia presupune stabilirea obiectivelor și priorităților organizaționale și desemnarea planurilor operaționale prin intermediul carora aceste obiective pot fi atinse
28.	Strategie de risc	Abordare generala pe care o are entitatea în privința riscurilor. Aceasta trebuie sa fie documentată și ușor accesibilă în entitatea publica. În cadrul strategiei de risc

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 8 din 19	

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
		se definește toleranța la risc
29.	Toleranța la risc	Cantitatea de risc pe care entitatea este pregătită să o tolereze și la care este dispusă să se expună la un moment dat.
30.	Tratarea riscului (atenuarea)	Tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri (implementarea măsurilor de control intern) pentru a menține riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă entitatea

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
0	1	2
1.	A	Aprobă
2.	Ah	Arhivează
3.	Ap	Aplică
4.	Av	Avizează
5.	DMI-GC	Departament Management Intern-Guvernanta Corporativa
6.	CM	Comisia de Monitorizare
7.	D	Decide
8.	CE	Compartiment economic (contabilitate)
9.	PCA	Președinte Consiliu Administrație
10.	CJ	Compartiment Juridic
11.	E	Elaborează
12.	I	Informează
13.	O.M.F.P.	Ordinul ministrului finanțelor publice
14.	PS	Procedură de sistem
15.	PR	Primește
16.	R	Revizuieste
17.	ROF	Regulament de Organizare și Funcționare
18.	DA	Departamentul Administrativ
19.	CRU	Compartiment Resurse Umane
20.	V	Verifică
21.	MO	Manager Operațional
22.	DT	Departament Tehnic
23.	CE	Compartiment Executie
24.	P	Propune
25.	CSSM	Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă

8. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 9 din 19	

8.1. Generalități

„Managementul riscului” este unul dintre cele mai importante standarde de control managerial aprobate prin OSGG 600/2018. Acesta prevede ca fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.

Sarcina implementării acestui standard revine conducătorilor compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile, asumarea registrelor de risc de la nivelul departamentelor și compartimentelor coordonate și luare de măsuri de control ale riscurilor identificate. În ceea ce privește responsabilitatea gestionării riscurilor semnificative/strategice, acesta revine conducerii Algorithm Construcții S3.

Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management al riscului sunt :

- Existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART;
- Alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor, în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinite;
- Utilizarea informațiilor privind managementul riscului în luarea deciziilor (în funcție de riscurile semnificative/strategice)

În ceea ce privește evaluarea riscurilor, întocmirea Registrului de Riscuri, elaborarea profilului de riscuri a planului de măsuri s-a ținut cont de prevederile „Metodologiei de management al riscurilor”.

Pentru o buna gestionare a riscurilor, conducătorul fiecărui compartiment numește prin decizie internă, responsabilul cu riscurile, care îl asistă în gestionarea riscurilor.

Conducătorul compartimentului asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite pe baza proceselor verbale ale ședințelor SCIM.

Întreg personalul din cadrul entității își identifică, evaluează, revizuieste riscurile și aplică măsurile de control corespunzătoare pentru riscurile activităților repartizate prin fișa postului, pana la sfârșitul anului și le transmite responsabilului cu riscurile de la nivelul departamentului/compartimentului.

8.2. Documente utilizate

- Formularul de alerta la risc
- Nota de informare
- Proces Verbal
- Registrul riscurilor
- Plan de implementare a măsurilor de control

8.2.1 Lista și proveniența documentelor

- Formular Alerta la Risc, formular completat de catre fiecare angajat care identifică posibilitatea apariției unui risc, din cadrul fiecărei structuri organizatorice;
- Registrul Riscurilor, completat și monitorizat la nivelul fiecărei structuri organizatorice de către Responsabilul cu riscurile, precum și la nivelul instituției;
- Planul de implementare a măsurilor de control, completat și monitorizat la nivelul fiecărei structuri organizatorice de către Responsabilul cu riscurile

8.3. Resurse necesare

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 10 din 19	

8.3.1 Resurse materiale

În cadrul fiecărei structuri organizatorice de la nivelul Algorithm Construcții S3 trebuie să existe logistica necesară desfășurării în condiții optime a managementului riscurilor:

- Unități IT (computere, imprimante, lapto-uri)
- Internet
- Birotica
- Consumabile
- Mobilier adecvat desfășurării activității

8.3.2 Resurse umane

În procesul de management al riscurilor participă toți angajații din cadrul tuturor structurilor organizatorice.

Conducătorul departamentului/compartimentului, care este responsabil de implementarea managementului riscurilor, identifică persoana corespunzătoare din punct de vedere profesional să gestioneze riscurile la nivelul propriului departament/compartiment (responsabilul cu riscurile). Responsabilul cu riscurile, împreună cu personalul și conducătorul compartimentului găsesc soluții pentru optimizarea activităților și pentru crearea unui cadru adecvat de muncă.

8.3.3 Resurse financiare

Considerând ca logistica este asigurată în cadrul fiecărui compartiment, resursele financiare suplimentare sunt cele referitoare la aplicarea măsurilor de control pentru atenuarea riscurilor, ce nu pot fi cuantificate în momentul redactării prezentei proceduri.

Există posibilitatea ca pe măsura ce managementul riscurilor se dezvoltă la nivelul Algorithm Construcții S3, să fie necesară achiziționarea unui soft care să faciliteze centralizarea datelor, accesul facil la informații precum și prelucrarea acestora pentru a crea diverse situații și a face analize necesare managementului sau organismelor de control interne sau externe.

8.4. MODUL DE LUCRU

Managementul riscurilor este procesul care presupune parcurgerea a patru etape principale:

(1) Identificarea și evaluarea riscurilor

Pentru ca identificarea riscurilor la nivelul Algorithm Construcții S3 să se realizeze în mod unitar, trebuie să aibă în vedere următoarele reguli pentru definirea acestora:

1. Riscul este un eveniment ce poate să apară, o incertitudine, nu este ceva sigur. Problemele care vor apărea cu siguranță nu sunt riscuri ci certitudini, așa cum și acele probleme care nu vor apărea niciodată nu sunt riscuri ci ficțiuni;
2. Se vor avea în vedere exclusiv riscurile care afectează obiectivele, respectiv activitățile;
3. Riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor;
4. Riscurile nu se definesc prin impactul asupra obiectivelor, impactul reprezentând consecința materializării riscurilor.

(2) Definirea atitudinii conducerii Algorithm Construcții S3 față de riscurile care afectează atingerea obiectivelor

În funcție de factorul determinant anterior-expunerea la risc, se stabilește atitudinea față de risc.

Atitudinea față de riscuri îmbracă următoarele forme și contribuie la stabilirea măsurilor de control:

- a) Acceptarea riscului, în cazul în care riscul are o expunere redusă, iar beneficiile controlării acestuia sunt reduse raportat la costurile aferente măsurilor de control ce pot fi aplicate;

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 11 din 19	

- b) Monitorizarea riscului, presupune acceptarea, în condițiile caracterului limitat al resurselor disponibile, a unui risc cu un impact semnificativ și cu o probabilitate de apariție foarte redusă, cu condiția menținerii acestuia sub o permanentă supraveghere;
 - c) Evitarea riscului presupune implicarea decizională a celui mai înalt nivel managerial deoarece această reacție la risc este posibilă prin eliminarea/ restrângerea activităților care generează riscurile
 - d) Transferarea riscului, atunci când există posibilitatea gestionării respectivului risc de către un terț;
 - e) Tratarea riscului, atunci când sunt stabilite măsurile necesare pentru a menține riscul la un nivel tolerabil.
- (3) Stabilirea măsurilor de control
(4) Monitorizarea riscurilor

8.4.1 Planificarea Activității

Algorithm Construcții S3 are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activității sale, să numească responsabili cu gestionarea riscurilor și să elaboreze registrele de riscuri la nivelul departamentelor/compartimentelor.

În cadrul Comisiei de monitorizare și implementare a controlului intern se aprobă procedura de sistem referitoare la managementul riscurilor, procedura prin care sunt stabilite etapele și documentele utilizate în cadrul acestui proces, precum și intervalele (limitele) de toleranță la risc în funcție de expunerea la risc (probabilitatea de apariție a riscurilor combinată cu impactul acestora).

Conducătorul fiecărei structuri organizatorice din cadrul Algorithm Construcții S3 desemnează un responsabil cu riscurile numit prin decizia Președintelui Consiliului de Administrație, care să acționeze alături de acesta pe linia gestionării riscurilor.

Conducătorul structurii organizatorice împreună cu responsabilul cu riscurile conlucrează permanent în vederea eficientizării procesului de management al riscurilor și colaborează cu membrii Comisiei de monitorizare.

Stabilirea măsurilor de control menite să diminueze efectele negative ale riscurilor constituie atribuția conducătorului departamentului/compartimentului, acesta fiind responsabil și de crearea condițiilor necesare pentru punerea în parctică a respectivelor măsuri. Responsabilul cu riscurile se implică activ în proces, acționând în vederea impulsivării implementării măsurilor de control.

Acesta consemnează informațiile referitoare la gestionarea riscurilor la nivelul departamentului/compartimentului în Registrul Riscurilor.

La nivelul Comisiei sunt discutate riscurile medii și mari cuprinse în registrele riscurilor structurilor organizatorice și sunt preluate în Registrul Riscurilor redactat la nivelul Algorithm Construcții S3. Sunt reanalizate impactul și probabilitatea de apariție a riscurilor și se recalculează expunerea la risc din punct de vedere al întregii societăți, fiind luate în considerare măsurile de control propuse de către deținătorii riscurilor respective.

8.4.2. Descrierea activității

8.4.2.1 Stabilirea aspectelor externe și interne și a cerințelor relevante ale părților interesate relevante

Scopul identificării și evaluării riscurilor este acela de a preveni apariția lor prin stabilirea de instrumente de control adecvate.

Organizația determină aspectele externe și interne relevante pentru scopul și direcția sa strategică și care influențează capabilitatea sa de a realiza rezultatele intenționate ale sistemului de management. Aspectele

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data:15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Pagină 12 din 19	

(problemele) care au apărut și se pot repeta în viitor și a celor care pot să apară în desfășurarea activităților și care au ca efect nerealizarea parțială sau totală a obiectivelor și cauzele care le generează, descrie circumstanțele care favorizează apariția lor și determină consecințele asupra obiectivelor.

Aspectele includ factori negativi sau conditii de luat in considerare.

Aspectele externe decurg din mediile:legal, tehnologic, competional, de piata, social, economic, cultural atat la nivel international, regional si national.

Aspectele interne sunt aspectele care se refera la valorile, cultura, cunostintele, performanta organizatiei.

Organizatia identifica, monitorizeaza si analizeaza aceste informatii compleaza/actualizeaza.

8.4.2.2 Stabilirea criteriilor de identificare și evaluarea riscurilor și oportunităților

Un sistem de evaluare a riscurilor și oportunităților ia în considerare probabilitatea de apariție a aspectului și impactul sau.

Evaluarea expunerii la risc sau oportunitate (concept probabilistic, o combinație între probabilitate și impact) se face prin utilizarea grilei de evaluare în 3 trepte.

NIVELUL DE EVALUARE		PROBABILITATE DE APARIȚIE		
		SCAZUTA 1	MEDIE 2	RIDICATA 3
IMPACT	RIDICAT 3	S-R	M-R	R-R
		3	4	6
	MEDIU 2	S-M	M-M	R-M
		2	4	6
	SCAZUT 1	S-S	M-S	R-S
		1	2	3

Nota: Câmp marcat cu roșu = risc intolerabil(necesită măsuri de control urgente)

Câmp marcat cu verde = risc tolerabil(nu necesită măsuri de control)

Câmp marcat cu galben = risc cu toleranță medie(necesită măsuri de control pe termen scurt/mediu)

NOTA

Strategia adoptata pentru risc(acțiuni pentru tratarea riscului și oportunităților)

S-S	Acceptare
S-M	Acceptare
S-R	Monitorizare
M-S	Monitorizare
M-M	Tratare
M-R	Tratare
R-S	Monitorizare

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 13 din 19	

R-M Tratare
R-R Tratare

Evaluarea probabilității de materializare a riscului sau oportunității = determinarea șanselor de apariție a unui rezultat specific

Probabilitatea = măsură a incertitudinii

SCAZUTA 0 %	MEDIE 20 %	RIDICATA 80 %
Descriere risc		
Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp dar ar putea sa apară la un moment dat.	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp;	Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp.
Descriere oportunitate		
Oportunitate rezonabila improbabilă să apară care va necesita investigație complete și un volum considerabil de muncă sau de management.	Oportunitate posibilă identificată, care trebuie să fie complet investigate și necesită acțiune ulterioară sau acțiuni de management.	O oportunitate clară deja existentă, care poate fi ușor realizată cu un mic efort sau acțiuni de management.

Prin introducerea scalei, în urma analizei circumstanțelor, se apreciază dacă posibilitatea de materializare a riscului este scăzută, medie sau ridicată. Încadrarea unei probabilități în scala de evaluare depinde de natura riscului și de atitudinea față de risc și în nici un caz de anumite praguri.

Impact	Descriere risc	Descriere oportunitate
RIDICAT	Incapacitate de realizare a unora dintre obiectivele strategice. Pierderea unui client foarte important pentru afacere. Pierderi financiare extrem de mari	Îmbunătățiri extrem de mari pentru servicii și/sau pentru realizarea obiectivelor/prioritatilor strategice. Schimbarea semnificativă, la nivelul întregii piețe, avantaj competitiv. Venit și/sau economii extrem de mari.
MEDIU	Incapacitatea de realizare a unuia dintre obiectivele specifice. Pierderea unuia dintre primii 10 clienți importanți.	Îmbunătățiri majore ale serviciilor și/sau pentru realizarea obiectivelor/priorităților strategice. Avantaj semnificativ față de competitori importanți.

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data:15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 14 din 19	

	Pierderi financiare majore. Incapacitate de realizare a unui obiectiv care nu este cheie pentru organizație. Pierderi financiare mari.	Venit și/sau economii majore. Imbunătățiri moderate ale serviciilor(calitate, timp,cost). Inițiative/aranjamente la nivel de parteneriat. Venit și/sau economii mari.
SCAZUT		

8.4.2.3 Identificarea riscurilor

Conducătorii departamentelor/compartimentelor și întregul personal au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de corupție.

Persoana care identifică un risc completează *Formularul de alertă la risc*.

Responsabilul cu riscurile din cadrul departamentelor/compartimentului analizează fiecare Formular de alerta la risc, primit de la persoanele care au identificat riscurile și propune:

1. Clasarea riscului aferent Formularului de alertă la risc, dacă riscul este nerelevant;
2. Escaladarea riscului la nivelurile superioare ale managementului;
3. Reținerea riscurilor ce aparțin departamentului/ compartimentului , caz în care propune una dintre strategiile de răspuns la risc (acceptare , monitorizare, evitare , transferare, tratare)

După finalizarea acțiunii de analiza a riscurilor nou-identificate, responsabilul cu riscurile transmite conducătorului departamentului/ compartimentului spre analiză Formularul de alerta la risc, care decide asupra acestora.

Responsabilul cu riscurile pe departamente/compartimente consiliază personalul din cadrul compartimentului pentru gestionarea riscurilor, pe care le centralizează, în vederea întocmirii Registrului de riscuri și îl transmite spre aprobare conducătorului departamentului/compartimentului și apoi spre aprobare secretarului comisiei de monitorizare. Secretarul comisiei de monitorizare analizează registrul de riscuri de la nivelul departamentelor/ compartimentelor și centralizează riscurile medii și ridicate de la nivelul cu scopul de a evita un volum exagerat și necontrolat de riscuri și de a gestiona eficient riscurile de la nivelul societății. Astfel, riscurile mici sunt gestionate la nivelul compartimentelor care le-au identificat.

Secretarul Comisie de monitorizare centralizează și elaborează Registrul de Riscuri pe Algorithm Construcții S3 care cuprinde riscurile medii și ridicate, ce pot avea un impact substanțial și o probabilitate ridicată de manifestare și care vizează societatea, în întregime ei.

8.4.2.4 Strategia adoptată pentru atenuarea riscurilor

În procesul de gestionare a riscurilor, pentru fiecare risc identificat și evaluat se aplică o strategie adoptată, respectiv tipul de răspuns la risc, considerat cel mai adecvat, de către responsabilul cu riscurile/ secretarul Comisiei de Monitorizare prin registrele de riscuri, astfel:

Strategia adoptată pentru răspunsul la risc	Măsurile ce urmează a fi luate
Acceptare	Acceptarea (tolerarea) riscurilor, respectiv neluarea unor măsuri de control intervine atunci când riscurile sunt liber asumate și aplicarea unei strategii de răspuns la risc nu este posibilă (se recomandă în cazul riscurilor cu expunere scăzută).

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 15 din 19	

Evitare	Evitarea riscurilor, eliminarea activităților (circumstanțelor) care generează riscurile (aplicarea acestei strategii este limitată în cazul activităților care țin de scopul structurii)
Monitorizare permanentă	Acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere presupune o amânare a luării măsurilor de control până la momentul creșterii probabilității de apariție a riscului astfel tratat (se aplică în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariție, monitorizându-se cu precădere probabilitatea de apariție a riscului).
Transferarea riscurilor	Incredințarea gestionării riscului unui terț specializat, pe bază de contract, are ca efect micșorarea expunerii structurii și gestionarea eficace a riscului de către un terț specializat (se pretează în cazul riscurilor financiare și patrimoniale, cum sunt contractele de asigurare).
Tratarea (atenuarea) riscurilor	Reprezintă cea mai frecventă modalitate de abordare pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă structura și presupune acționarea prin măsuri de atenuare a probabilității, a impactului sau a amândurora (implementarea de instrumente de control intern/managerial pentru a menține riscurile în limite acceptabile).

În cadrul strategiei de risc se definește toleranța la risc, care are caracter obligatoriu pentru compartimente și operează până la o nouă analiză și revizuire a acestora.

Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranță la risc acceptată de către societate necesită măsuri de control prin care aceste riscuri să devină reziduale.

8.4.2.5 Monitorizarea măsurilor de control

După elaborarea Registrului de riscuri pe societate, pe baza profilului de risc și prin stabilirea tipului de strategie secretarul Comisiei de Monitorizare, până la finele lunii decembrie a anului în curs, întocmește, anual, un Plan de măsuri de control, care cuprinde riscurile semnificative/strategice din cadrul Algorithm Construcții S3.

Planul de măsuri de control, cuprinde:

- Denumirea riscului
- Măsurile de control
- Termenele de implementare
- Responsabilii cu implementarea măsurilor de control

8.4.2.6. Revizuirea și raportarea periodică a riscurilor

În cadrul procesului de revizuire, responsabilul cu riscurile pe compartiment, asigură analizarea stadiului implementării măsurilor de control, a eficacității acestora, precum și reevaluarea riscurilor din sfera lor de responsabilitate, ori de câte ori este cazul, sau cel puțin o dată pe an, în următoarele situații:

- a) Riscurile persistă

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Pagină 16 din 19	

- b) Au aparut riscuri noi
- c) Impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificari
- d) Măsurile de control ineficiente
- e) Modificarea termenelor pentru implementarea măsurilor de control
- f) Anumite riscuri trebuie escaladate la nivelurile de management superioare
- g) Se impune reprioritizarea riscurilor

Raportarea cu privire la procesul de gestionare a riscurilor se realizează la nivelul compartimentelor, prin elaborarea de rapoarte anuale, care cuprind o sinteza a activităților desfășurate, conținând cel puțin următoarele aspecte:

- a) Activități derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate;
- b) Riscuri noi și măsurile de control instituite;
- c) Numarul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numarul de măsuri de control adoptate pentru acestea;
- d) Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată;
- e) Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor;
- f) Alte aspecte probleme /considerate relevante, în legatură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

8.4.2.7. Valorificarea rezultatelor activității

Managementul riscurilor vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea nivelului acceptabil al expunerii la risc pentru Algorithm Construcții S3, cu costuri minime. Cunoașterea evoluției riscurilor ce afectează obiectivele Algorithm Construcții S3 reprezintă un instrument important pentru persoanele din conducerea acestuia în procesul de management.

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

La nivelul departamentelor și compartimentelor se parcurg următoarele etape în procesul de gestionare a riscurilor:

Persoana care a identificat un risc efectuează următoarele operațiuni:

- Analizează preliminar riscul identificat, cauzele sau circumstanțele care favorizează apariția/repetarea acestuia
- Realizează expunerea la risc pe baza probabilității și impactului riscului, în conformitate cu Metodologia de management a riscurilor
- Formulează o opinie/soluție cu privire la măsurile necesare a fi luate pentru a controla riscurile identificate
- Completează formularul de alertă la risc atașând la acesta documentația riscului pe care le va transmite responsabilului de risc de la nivelul compartimentului din care face parte.

Responsabilul cu riscurile:

- Colectează Formularele de alerta la risc și documentația aferentă de la persoanele care au identificat riscurile din cadrul compartimentului
- Analizează și evaluează fiecare Formular de alerta la risc și transmite conducătorului riscurile identificate

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Pagină 17 din 19	

- Elaborează și transmite Registrul de riscuri al compartimentului Secretariatului Comisiei de monitorizare.
- Monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entității, prin Formularele de urmărire a riscurilor.
- Elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite spre aprobare conducătorului departamentului/compartimentului.

Conducătorul departamentului/compartimentului:

- Dezemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul departamentului/compartimentul
- Analizează, evaluează și decide asupra riscurilor incluse în Formularul de alertă la risc
- Aprobă registrul riscurilor la nivelul compartimentului
- Este responsabil cu monitorizarea implementării măsurilor de control aferente Planului de măsuri aprobat la nivelul entității

La nivelul entității se parcurg următoarele etape în procesul de gestionare a riscurilor:

Membrii SCIM

- Asigură implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor
- Analizează Registrul Riscurilor pe entitate
- Decid asupra nivelului toleranței la risc al entității
- Analizează și propun profilul de risc al entității
- Stabilesc măsurile de control pentru Planul de măsuri de la nivelul entității

Secretarul SCIM

- Colectează Registrul de Riscuri de la nivelul compartimentelor și selectează riscurile mari și medii
- Întocmește Registrul de Riscuri centralizat la nivelul entității și îl transmite spre aprobare Președintelui SCIM
- Propune limita de toleranță la risc, profilul de risc și strategia de risc a entității
- Întocmește Planul de măsuri și monitorizează progresele înregistrate în vederea implementării acestora
- Monitorizează procesul de gestionare a riscurilor
- Elaborează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor

Președintele Comisiei SCIM

- Aprobă Registrul de riscuri pe entitate
- Aprobă limita de toleranță la risc și avizează profilul de risc al entității
- Semnează Planul de măsuri cu riscurile semnificative, care vor fi analizate în Comisia de monitorizare și transmise spre aprobare conducătorului entității

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data:15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 18 din 19	

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Formular Alertă la Risc – FO1-06

Registru de Riscuri – FO02-06

Plan de implementare - FO03-06

Fișă urmărire risc – FO04-06

Profil de riscuri - FO05-06

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
Pagină 19 din 19			

11. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea și verificarea procedurii de sistem	1
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	2
3.	Lista cuprinzând structurile funcționale cărora li se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul procedurii de sistem	2
4.	Scopul procedurii	3
5.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	4
6.	Documente de referință	4
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	5
8.	Descrierea procedurii de sistem	9
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	16
10.	Anexe, Înregistrări, Arhivări	18
11.	Cuprins	19