

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002\_A1.0.0 07.05.2020 Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control 283.000.000

Entitatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Bucuresti	Sector 3	Bucuresti		
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
BLD. BASARABIA	256				

Număr din registrul comerțului J40/8651/2017 Cod unic de inregistrare 3 7 7 1 4 3 6 0

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	285.069.183
Capital subscris	283.000.000
Profit/ pierdere	1.764.398

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Numele si prenumele  
BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea  
12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_  
Nr.de înregistri 1al

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

INTERSCOPE SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

1004/2010

CIF/ CUI

1 6 7 7 6 8 7 4

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	8.276	11.926
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	8.276	11.926
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	23.116.695	33.477.791
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	38.144.266	29.717.251
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	87.318	95.260
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	64.625.863	136.659.282
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	135.132	221.471
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	126.109.274	200.171.055
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	126.117.550	200.182.981
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.470.621	5.095.362
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		1.434.611
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	1.023.590	6.691.100
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	5.494.211	13.221.073
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.388.816	17.306.917
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	18.144.788	2.088.460
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	50.000.000	69.810.000
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	71.533.604	89.205.377
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.426.340	19.539.682
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	81.454.155	121.966.132
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	206.913	288.140
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		4.164.416
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	807.663	4.588.711
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.088.285	2.207.315
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	2.895.948	10.960.442
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	78.765.120	111.293.830
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	204.882.670	311.476.811
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	21.846.239	21.402.231
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	138	5.005.397
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	21.846.377	26.407.628
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	133.000.000	213.190.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	50.000.000	69.810.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	183.000.000	283.000.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	26.168	194.743
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	26.168	194.743
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		278.617
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	36.293	1.764.398
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	26.168	168.575
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	183.036.293	285.069.183
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	183.036.293	285.069.183

Suma de control F10 : 4267752584 / 8830319261

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMFP nr.3781/2019</small>	Exercițiul financiar	
		2018	2019
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>			
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>			
Sold C	06	07	
Sold D	07	08	
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	08	09	
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	09	10	
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	10	11	
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	11	12	
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	12	13	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	16	17	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	21	22	
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	24	25	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)</b>	27	28	

975.769

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		975.769
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	17.697.255	53.041.298
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	17.577.290	36.966.912
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	118.020	1.251.633
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.945	14.822.753
<del>— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		<b>38</b>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	51.291.827	133.149.182
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	<b>43</b>	92.679	2.262.393
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	<b>44</b>	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	<b>47</b>	25.641	182
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	<b>50</b>	4.598	26.702
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	30.239	26.884
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	<b>56</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.431	12.411
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	1.431	12.411
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	<b>60</b>	28.808	14.473
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	<b>61</b>	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	51.414.745	135.438.459
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	51.293.258	133.161.593
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	121.487	2.276.866
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	85.194	512.468
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	36.293	1.764.398
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 1280165832 / 8976461641

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	1.764.398	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	23.640.273	2.094.765	21.545.508
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	23.640.273	2.094.765	21.545.508
- peste 30 de zile		06	06	2.168.426	2.021.794	146.632
- peste 90 de zile		07	07	21.471.847	72.971	21.398.876
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii		20	19	119	253	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	192	322	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	92.580
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	<b>2</b>
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	<b>2</b>
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	135.132
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	221.471

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	15.991	16.222
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	15.991	16.222
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	15.991	16.222
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	4.124.889	24.957.564
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	11.918	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	18.119.180	2.040.541
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	94.586	368.742
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	18.024.594	1.671.799
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	50.220.604	69.857.919
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	50.000.000	69.810.000
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	220.604	27.148
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		20.771
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	93	84	33.488	24.612
- în lei (ct. 5311)	94	85	33.488	24.426
- în valută (ct. 5314)	95	86		186
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87	4.376.964	19.572.219
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	4.376.521	19.571.747
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	443	472
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95	24.470.800	37.368.070
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b>	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	138	5.397
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	22.382.516	30.155.358
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	526.905	1.059.014
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.561.241	1.148.301
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	1.140.105	847.595
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	386.213	258.568
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	34.923	42.138
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		5.000.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		5.000.000

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	133.000.000	213.190.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	133.000.000	213.190.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	526.169	635.874		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	133.000.000	X	213.190.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	133.000.000	100,00	213.190.000	100,00
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	166	153			
- către instituții publice centrale;	167	154			
- către instituții publice locale;	168	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156			
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituții publice centrale	172	159			
- către instituții publice locale	173	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituții publice centrale	176	163			
- către instituții publice locale	177	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)			
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	180	165b (315)			
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole</b> <b>*****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRII-DAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in ordinarismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.  
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	185			X	185
Alte imobilizari	02	50.022	24.373		X	74.395
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	50.207	24.373		X	74.580
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	8.596.888	8.589.830		X	17.186.718
Constructii	07	14.608.103	2.215.345			16.823.448
Instalatii tehnice si masini	08	39.936.974	12.154.986	16.118.890		35.973.070
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	143.263	81.172			224.435
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	64.625.863	72.033.419			136.659.282
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	135.132	3.368.988	3.282.649		221.471
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	128.046.223	98.443.740	19.401.539		207.088.424
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	128.096.430	98.468.113	19.401.539		207.163.004

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	185			185
Alte immobilizari	20	41.746	20.723		62.469
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	41.931	20.723		62.654
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	88.296	444.080		532.376
Instalatii tehnice si masini	25	1.792.707	5.834.501	1.371.389	6.255.819
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	55.946	73.228		129.174
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	1.936.949	6.351.809	1.371.389	6.917.369
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	1.978.880	6.372.532	1.371.389	6.980.023

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
46					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 1419343677 / 8830319261

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSOCARIU AI EXANDRI I-DAN

Semnătura

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

## Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

### A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

**B. Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

**C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic**, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

**D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați** – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

**Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !**

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

---

Entitate: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. BD.BASARABIA NR. 256 BL. CORP C1 COD POSTAL 030352 TEL. 0723313932

Numar din registrul comertului: J40/8651/2017

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod de identificare fiscala: 37714360

---

Subsemnatul, COSOCARIU ALEXANDRU DAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura  
COSOCARIU ALEXANDRU DAN

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.  
**SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII**  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019  
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la
	1 ianuarie 2019	2019	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	31 decembrie 2019
Capital subscris	183.000.000	183.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	283.000.000
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	26.168	26.168	168.575	168.575	-	-	194.743
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita sau	-	-	278.617	278.617	-	-	278.617
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	36.293	36.293	1.764.398	-	36.293	36.293	1.764.398
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	26.168	26.168	168.575	-	26.168	26.168	168.575
	183.036.293	183.036.293					285.069.183

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.  
 SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019  
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la	
	1 ianuarie		Prin		Prin		31 decembrie	
	2018		Total. din care:	transfer	Total. din care:	transfer	2018	
Capital subscris	23.000.000	160.000.000	160.000.000	-	-	-	183.000.000	
Rezerve legale	-	26.168	-	-	-	-	26.168	
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-	-	
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita sau	Sold C	-	-	-	-	-	-	
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	Sold D	-	705.520	705.520	705.520	705.520	-	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-	-	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold D	705.520	36.293	-	-	a-	36.293	
Repartizarea profitului		-	26.168	26.168	-	-	-	
Total capitaluri proprii		22.294.480					183.036.293	

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net	36.293	1.764.398
Ajustari pentru:		
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (Castig) / pierdere din vanzarea de imobiliarile corporale si necorporale	1.910.168	7.590.843
Venituri din dobanzi	-	(16.089.389)
Cheltuieli cu dobanzile	(25.641)	(182)
Impozit pe profit	-	-
Numerar din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	<u>85.194</u>	<u>512.468</u>
	2.006.014	(6.221.862)
Cresterea / (descresterea) datoriilor	23.428.194	12.452.371
(Cresterea) / descresterea stocurilor	(4.569.433)	(7.726.862)
(Cresterea) / descresterea creantelor	(16.344.235)	2.056.999
Dobanzi incasate	25.641	182
Dobanzi platite	-	-
Impozitul pe profit achitat	-	(339.094)
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitati de exploatare	<u>4.546.181</u>	<u>221.734</u>
Fluxuri de numerar din activitati de Investitii (Achizitii)/ Iesiri de imobiliarile corporale, net	(112.294.950)	(81.387.781)
Incasari din vanzarea de imobiliarile corporale	-	16.089.389
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de investitii	<u>(112.294.950)</u>	<u>(65.298.392)</u>
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Majorarea capitalului social	110.000.000	80.190.000
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de finantare	<u>110.000.000</u>	<u>80.190.000</u>
Cresterea / (scaderea) neta de numerar si echivalente de numerar	2.251.232	15.113.342
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	2.175.109	4.426.340
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	<u><u>4.426.340</u></u>	<u><u>19.539.682</u></u>

## **NOTA 1 INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE**

SC Algorithm Constructii S3 SRL („Societatea”) a fost infiintata la data de 8 iunie 2017, ca o Societate cu raspundere limitata avand sediul social in Bucuresti, Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, cladire administrativa, birou 5.

La data acestor situatii financiare Societatea desfasoara in principal lucrari de consolidare si reabilitare a Halei Laminorul, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, in scopul pregatirii acestora pentru lucrari cu caracter edildar-cultural, precum si alte lucrari de constructii si inchiriere de utilaje tehnologice in beneficiul unor companii afiliate.

## **NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

### **2.1. Bazele intocmirii situatiilor financiare**

Acestea sunt situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008), cu modificarile ulterioare
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare („OMFP 1802/2014”)

Politicele contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt in conformitate cu principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014.

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Situatia modificarilor capitalurilor proprii;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare se refera doar la Societate.

Societatea nu are filiale si in consecinta nu pregateste situatii financiare consolidate.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (“RON”).

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor, fluxurile de

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

trezorerie si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

## **2.2.Principii contabile semnificative**

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

### **Principiul continuitatii activitatii**

Societatea isi va continua in mod normal functionarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

### **Principiul permanentei metodelor**

Societatea aplica consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

### **Principiul prudentei**

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea s-a realizat pe o bază prudent si, în special:

- a) în contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului;
- b) datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia;
- c) deprecierea au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

### **Principiul contabilitatii de angajamente**

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) si au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării platii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeasi tranzactie au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

#### Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

#### Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecaror componente ale elementelor de active si de datorii.

#### Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situatiile financiare tinand cont de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza

Inregistrarea in contabilitate si prezentarea in situatiile financiare a operatiunilor economico-financiare reflecta realitatea economica a acestora, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

#### Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie

Elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

#### Principiul pragului de semnificatie

Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in reglementarile contabile aplicabile referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

### 2.3. Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON”). Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti.

## 2.4. Situatii comparative

Situatiile financiare intocmite pentru anul financiar curent prezinta comparabilitate cu situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent.

## 2.5. Utilizarea estimarilor contabile

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si presupuneri care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

## 2.6. Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

## 2.5. Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate initial la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la la data tranzactiei.

La data bilantului elementele monetare exprimate in valuta si creantele si datoriile exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute se evalueaza si se prezinta in situatiile financiare anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta si a celor exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv.

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) se prezinta in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei. Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobilizarile corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta valoare.

Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR comunicate de Banca Nationala a Romaniei la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017, au fost dupa cum urmeaza:

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

Moneda	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
RON/USD	4,2608	4,0736
RON/EUR	4,7793	4,6639

## 2.6.Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt evaluate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din depreciere.

### *Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare*

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile de immobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.

Concesiunile primite se reflecta ca immobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi calculata utilizand metoda liniara si a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

Brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si active similare sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz, dupa cum este prezentat mai jos:

Tip	Ani
Concesiuni	-
Brevete	-
Licente	Conform contractului
Marci comerciale, drepturi si active similare (programe)	3 ani

## 2.7. Imobilizari corporale

### *Costul / Evaluarea*

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobilizarile corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.

Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

### *Amortizarea*

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor. Terenurile nu se amortizeaza.

Duratele de viata pentru principalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tip	Ani
Cladiri	15 – 60

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

Echipamente	1 – 12
Alte mijloace fixe	3 – 15

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.

### *Cedarea si casarea*

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiata distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare".

### *Compensatii de la terti*

In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active fiind operatiuni economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza documentelor justificative.

Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

## **2.8.Imobilizari financiare si investitii pe termen scurt**

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliateactiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun, precum si alte investitii detinute ca imobilizari.

Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora .

## 2.9. Deprecierea activelor imobilizate

### *Determinarea pierderilor din depreciere*

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necorporale este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa mai putin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de actualizare inainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii apartine.

Valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din depreciere este probabila, este estimata valoarea pierderilor din depreciere.

Corectarea valorii imobiliarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora. Asa cum este mentionat la nota 2.8 Imobiliarizari necorporale, ajustările pentru deprecierea fondului comercial corecteaza valoarea acestuia.

### *Reluarea ajustarilor pentru pierderi din depreciere*

O ajustare pentru depreciere a imobiliarilor este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila. In cazul ajustarilor recunoscute pentru deprecierea fondului comercial, acestea nu se mai reiau ulterior la venituri.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in masura in care valoarea contabila a activului nu depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca ajustarea pentru depreciere nu ar fi fost recunoscuta.

## 2.10. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime si materialele consumabile.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.

### **2.11. Creante comerciale**

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate initial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creantelor la data bilantului se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

Pierderea din depreciere aferenta unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

Creantele preluate prin cesionare se evidentiaza in contabilitate la costul de achizitie, valoarea nominala a acestora evidentiindu-se in afara bilantului.

### **2.12. Numerar si echivalente numerar**

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen pe termen de cel mult trei luni daca sunt detinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an.

Pentru situatia fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt, -, net de descoperitul de cont.

### **2.13. Imprumuturi**

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Onorariile si comisioanele bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans se recunosc la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de rambursare a imprumuturilor respective.

Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in „Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda datorata la data bilantului contabil in [„Sume datorate institutiilor de credit” / “Sume datorate entitatilor afiliate”, “Sume datorate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare”/ “Alte datorii” ] din cadrul datoriilor curente.

#### **2.14. Datorii**

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

#### **2.15. Contracte de leasing operational**

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing. Stimulentele primite pentru incheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit sunt recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulentei, de forma sau de momentul in care se face plata, reducand astfel cheltuielile cu chiria pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

#### **2.16. Provizioane**

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma care Societatea ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Actualizarea se efectueaza de catre persoane specializate [a se include detalii cu privire la specializarea persoanei care face actualizarea]  
Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor sunt luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care exista dovezi clare ca rambursarea va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat. Suma care se recunoaste ca rambursare nu depaseste valoarea provizionului. In cazul in care Societatea

poate sa solicite unei alte parti sa plateasca, integral sau partial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui provizion, iar Societatea nu este raspunzatoare pentru sumele in cauza, Societatea nu include sumele respective in provizion.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

### *Provizioane pentru garantii*

Un provizion pentru garantii este recunoscut atunci cand produsele sau serviciile acoperite de garantie sunt vandute. Valoarea provizionului se bazeaza pe informatii istorice cu privire la garantiile acordate si este estimata prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare a fiecaruia.

#### **2.17. Pensii si beneficii ulterioare angajarii**

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toti salariatii societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. Societatea nu opereaza nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecinta, nu are nicio obligatie in ceea ce priveste pensiile. In plus, Societatea nu are obligatia de a furniza beneficii suplimentare fostilor sau actualilor salariatii.

#### **2.18. Subventii**

Subventiile se recunosc cand exista suficienta siguranta ca: societatea va respecta conditiile impuse de acordarea lor si subventiile vor fi primite.

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subventiile care compenseaza Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleasi perioade in care sunt recunoscute cheltuielile si se prezinta in contul de profit si pierdere ca elemente de venituri

Veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezinta in contul de profit si pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete.

#### **2.19. Capital social**

Capitalul social compus din parti sociale este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor la Registrul Comertului.

#### **2.20. Rezerve legale**

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.

#### **2.21. Dividende**

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobarii situatiilor financiare.

#### **2.22. Instrumente financiare**

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creante, datorii si sumele datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 2 „Principii, politici si metode contabil.

#### **2.23. Venituri**

##### *Venituri din prestarea serviciilor*

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri. Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate.

In cazul lucrarilor de constructii, recunoasterea veniturilor se face pe baza actului de receptie semnat de beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

### *Venituri din redevente, chirii*

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului. Stimulentele acordate pentru încheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit sunt recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului în regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de momentul în care se face plata, reducand astfel veniturile din chirii pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

#### **2.24. Impozite si taxe**

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

#### **2.25. Venituri si cheltuieli financiare**

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobanzi, veniturile din dividende, veniturile din imobilizari financiare cedate, veniturile din investitii financiare pe termen scurt – net, venituri din diferente de curs valutar si veniturile din sconturi obtinute. Veniturile financiare se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente. Astfel, veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente; dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta imprumuturilor, amortizarea actualizarii provizioanelor, pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, cheltuielile privind imobilizariel financiare cedate, cheltuielile privind investitiile financiare pe termen scurt – net, cheltuieli din diferente de curs valutar si chetuieli privind sconturile obtinute. Toate costurile indatorarii care nu sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau producerii activelor cu ciclu lung de fabricatie sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, periodic, pe baza contabilitatii de angajamente,

#### **2.26. Erori contabile**

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronată a informațiilor în situațiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

- a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative. În notele explicative la situatiile financiare sunt prezentate de asemenea informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

#### **2.27. Parti afiliate**

O parte afiliata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care intocmeste situatii financiare, denumita in continuare entitate raportoare.

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare daca acea persoana:

- (i) detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;
- (ii) are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau
- (iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.

O entitate este afiliata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:

- (i) entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte);
- (ii) o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte cealalta entitate);
- (iii) ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluasi tert;
- (iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei tertie entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tertiei entitati;
- (v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

reprezinta ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare;

(vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare, are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.

(vii) o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare influenteaza semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii);

(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaza servicii personalului -cheie din conducerea entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare.

Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:

- a) copiii si sotia sau partenerul de viata al persoanei respective;
- b) copiii sotiei sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si
- c) persoanele aflate in intretinerea persoanei respective sau a sotiei ori a partenerului de viata al acestei persoane.

In conformitate cu OMF 1802/2014, entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din cadrul aceluiasi grup.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

**3. Imobilizari**

	COST						
	A	B	1	2	3	4	5
			Sold la 1-Ian-2019	Cresteri	Reduceri	Din care: Dezmembrari si casari	Sold la 31-Dec-19 (col. 5=1+2-3)
Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1		185	-	-	-	185
Alte imobilizari	2		50.022	24.373	-	-	74.395
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3		-	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	4		50.207	24.373	-	-	74.580
Imobilizari corporale							
Terenuri	5		8.596.888	8.589.830	-	-	17.186.718
Constructii	6		14.608.103	2.215.345	-	-	16.823.448
Instalatii tehnice si masini	7		39.936.974	12.154.986	16.118.890	-	35.973.070
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8		143.263	81.172	-	-	224.435
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9		64.760.995	75.402.407	3.282.649	-	136.880.753
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	10		128.046.223	98.443.740	19.401.539	-	207.088.424
<b>Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11)</b>	12		128.096.430	98.468.113	19.401.539	-	207.163.004

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

A	B	6	7	8	9
	Sold la 1-Ian-19	Amortizare in cursul anului 2019	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la 31-Dec-19	
<b>AMORTIZARE ACUMULATA</b>					
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	185	-		185
Alte imobilizari	14	41.746	20.723		62.469
TOTAL (rd. 13 la 14)	15	41.931	20.723		62.654
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	-			-
Constructii	17	88.296	444.080		532.376
Instalatii tehnice si masini	18	1.792.707	5.834.501	1.371.389	6.255.819
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	55.946	73.228		129.174
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	1.936.949	6.351.809	1.371.389	6.917.369
Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)	21	1.978.880	6.372.532	1.371.389	6.980.023
IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21)	22	126.117.550			200.182.981

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

	A	B	1	2	3	4	5
			Sold la 1-Ian-2018	Cresteri	Reduceri	Din care: Dezmembrari si casari	Sold la 31-Dec-18 (col. 5=1+2-3)
<b>COST</b>							
Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1		185				185
Alte imobilizari	2		35.695	14.327			50.022
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3		-	-			-
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	4		35.880	14.327			50.207
Imobilizari corporale							
Terenuri	5			8.596.888			8.596.888
Constructii	6		509.109	14.098.994			14.608.103
Instalatii tehnice si masini	7		366.441	39.552.052			39.918.493
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8		93.386	68.358			161.744
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9		14.796.665	55.284.442	5.336.103		64.745.004
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	10		15.765.601	117.600.734	5.336.103		128.030.232
Imobilizari financiare	11		-	15.991			15.991
<b>Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11)</b>	12		15.801.481	117.631.052	5.336.103		128.096.430

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

A	B	6	7	8	9
		Sold la 1-Ian-18	Amortizare in cursul anului 2018	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la 31-Dec-18
<b>AMORTIZARE ACUMULATA</b>					
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	185	-		185
Alte imobilizari	14	10.897	30.849	-	41.746
TOTAL (rd. 13 la 14)	15	11.082	30.849	-	41.931
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	-	-	-	-
Constructii	17	13.008	75.288	-	88.296
Instalatii tehnice si masini	18	33.880	1.758.827	-	1.792.707
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	10.742	45.204	-	55.946
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	57.630	1.879.319	-	1.936.949
Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)	21	68.712	1.910.168	-	1.978.880
<b>IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21)</b>	<b>22</b>	<b>15.732.769</b>	<b>115.720.884</b>		<b>126.117.550</b>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

### **3.1.Imobilizari necorporale**

La 31 decembrie 2019 valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este de 11.926 (31 decembrie 2018: 8.276), reprezentând licente și programe informatice.

### **3.2.Imobilizari corporale**

La 31 decembrie 2019 Societatea detine mijloace fixe in valoare bruta de 207.088.424 (31 decembrie 2018: 128.046.223) constand in principal din imobilizarile in curs aferente consolidarii si reamenajarii Halei Laminor efectuata in regie proprie.

Alte imobilizari corporale constau in principal din constructii speciale, instalatii tehnice si utilaje de lucru aferente proiectului reamenajarii si consolidarii Halei Laminor.

La data de 31 decembrie 2019 si 2018, nu exista nici o ipoteca sau garantie asupra activelor imobilizate ale Societatii.

#### **NOTA 4: STOCURI**

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Avansuri pentru cumparari de stocuri	752.065	6.691.100
Materiale consumabile si alte stocuri	4.396.211	6.427.194
Combustibili	74.410	102,779
<b>TOTAL</b>	<u><u>5.222.686</u></u>	<u><u>13.221.073</u></u>

La 31 decembrie 2019 avansurile pentru cumpararile de stocuri se refera in principal la furnizorul lei STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL in suma de 3.353.130.

La 31 decembrie 2018 avansurile pentru cumpararile de stocuri se refera la furnizorul Delta Glass SRL in suma de 419.887.

La 31 decembrie 2018 Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.  
La 31 decembrie 2019 Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

NOTA 5: CREANTE

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 creanțele Societății sunt după cum urmează:

	31 decembrie 2019	Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2019	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de recuperat	1.589.269	1.589.269	-
Avansuri pentru servicii	1.078.451	1.078.451	-
Alte creante	86.537.657	86.533.606	4.051
<b>TOTAL</b>	<b>89.205.377</b>	<b>89.201.326</b>	<b>4.051</b>

	31 decembrie 2018	Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2018	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de recuperat	18.005.298	18.005.298	-
Avansuri pentru servicii	318.673	318.673	-
Alte creante	53.209.633	53.205.582	4.051
<b>TOTAL</b>	<b>71.533.604</b>	<b>71.529.553</b>	<b>4.051</b>

Alte creante la 31 decembrie 2019 constau in principal in capital social in suma de 69.810.000 lei ce urmeaza a fi varsat de catre asociati.

Alte creante la 31 decembrie 2018 constau in principal in capital social in suma de 50.000.000 lei ce urmeaza a fi varsat de catre asociatul unic.

La 31 decembrie 2019 Societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creantelor in suma de 975.769 in legatura cu soldul de incasat de la Delta Antrepriza Constructii Montaj 93 SRL aflata in insolventa la data prezentelor situatii financiare.

La 31 decembrie 2018 Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

**NOTA 6: CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI**

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 disponibilitatile banesti ale Societății sunt după cum urmează:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Conturi la banci in lei si valuta	4.376.965	19.572.219
Casa in lei si valuta	33.488	24.613
Avansuri de trezorerie	15.887	0
Alte valori de trezorerie	-	-57.150
<b>TOTAL</b>	<b>4.426.340</b>	<b>19.539.682</b>

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea nu are numerar restrictionat.

**NOTA 7: CHELTUIELI ÎN AVANS**

La 31 decembrie 2018 Societatea inregistreaza cheltuieli in avans in suma de 288.140 (31 decembrie 2018: 206.913) reprezentand cheltuieli in avans in legatura cu asigurarea autovehiculelor si asigurari medicale.

**NOTA 8: DATORII**

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 datoriile Societății sunt după cum urmează:

	31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2019	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori comerciali	13.753.127	13.753.127	-
Furnizori de imobilizari	21.402.231	3.355	21.398.876
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	1.906.609	1.906.609	-
Alte datorii fata de stat	300.706	300.706	-
Garantii de buna executie	5,397	-	5,397
<b>TOTAL</b>	<b>37.368.070</b>	<b>15.963.797</b>	<b>21.404.273</b>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

	31 decembrie 2018	Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2018	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori comerciali	531.864	531.864	-
Furnizori de imobilizari	21.850.652	4.413	21.846.239
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	1.825.485	1.825.485	
Alte datorii fata de stat	262.661	262.661	-
Garantii de buna executie	138	-	138
<b>TOTAL</b>	<b>24.470.800</b>	<b>2.624.423</b>	<b>21.846.377</b>

**NOTA 9: PROVIZIOANE**

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea nu a inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

**NOTA 10: CAPITAL ȘI REZERVE**

**Capital social subscris**

La data de 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea are urmatoarea structura a capitalului social:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Capital subscris acțiuni ordinare / părți sociale (numar)	26.600	42.638
Valoare nominală acțiuni ordinare / părți sociale (lei)	5.000	5.000
Valoare capital social subscris varsat (lei)	133.000.000	213.190.000
Valoare capital social subscris nevarsat (lei)	50.000.000	69.810.000

Capitalul social al Societatii este partial varsat la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018. Situatia capitalului social la 31 decembrie 2019 si 2018 se prezinta astfel:

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

	2018			2019		
	Algorithm Residential	SD3	Total	Algorithm Residential	SD3	Total
Capital social nevarsat						
1 ianuarie	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000
Subscriere capital social in an	160.000.000	-	160.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000
Varsaminte efectuate in an	(110.000.000)	-	(110.000.000)	(43.490.000)	(36.700.000)	(80.190.000)
31 decembrie	50.000.000	-	50.000.000	56.510.000	13.300.000	69.810.000
Capital social varsat						
1 ianuarie	23.000.000	-	-	133.000.000	-	133.000.000
Varsaminte efectuate in an	110.000.000	-	110.000.000	43.490.000	36.700.000	80.190.000
31 decembrie	133.000.000	-	133.000.000	176.490.000	36.700.000	213.190.000
Total capital social	183.000.000	-	183.000.000	233.000.000	50.000.000	283.000.000

Structura acționariatului / asociaților

La data de 13 iunie 2019, conform Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr.330, societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL a devenit al doilea asociat al Societatii cu o contributie de capital social in suma de 50.000.000 din care 13.300.000 nu a fost inca varsat la data prezentelor situatii financiare.

La 31 decembrie 2018 asociat unic al Societatii este SC Algorithm Residential S3 SRL, o societate cu raspundere limitata detinuta integral de Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti.

Rezultatul exercitiului și repartizarea profitului

Repartizarea profitului	2018	2019
Rezultatul reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar	-	-
Profit net de repartizat	36.293	1.764.398
-rezerva legală	26.168	194.743
-acoperirea pierderii contabile	-	-

Societatea a inregistrat un profit net de 1.764.398 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 (31 decembrie 2019: 1.764.398).

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

**NOTA 11: Cheltuieli cu personalul si informatii privind salariatii, Membrii organelor de administratie, Conducere si supraveghere**

Administratorii si directorii

In timpul anului 2019 si 2018, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii brute membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere:

	2018	2019
Membri ai C.A. / Administratori	526.169	635.874
Total	526.169	635.874

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018, Societatea nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai C.A./administratori si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2019 si 2018, Societatea nu avea inregistrate avansuri spre decontare ori imprumuturi date catre membrii conducerii executive si a comisiei de supraveghere si nu a oferit alte beneficii.

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Societate in numele administratorilor sau directorilor.

Societatea nu ofera beneficii altele decat in numerar Consiliului de Administratie („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere executive.

Salariati

Numarul salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

	2018	2019
Personal productie	157	270
Personal TESA	30	46
Total	187	316

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anului 2019 si 2018:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cheltuieli cu salariile	8.966.361	19.808.749
Cheltuieli cu asigurarile sociale	230.388	478.775
<b>Total</b>	<b><u>9.196.749</u></b>	<b><u>20.287.524</u></b>

**NOTA 12: Capitalizarea unor cheltuieli**

La data de 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea a capitalizat cheltuieli legate de consolidarea si reamenajarea Halei Laminor in suma de 136. 659.282(31 decembrie 2019: 136.659.282) detaliate astfel:

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Materii prime si consumabile	24.448.335	31.239.008
Servicii de la terti	15.180.114	17.176.325
Salarii si asimilate	9.399.311	10.878.266
Chirie	2.109.411	3.756.627
Transport	234.416	523.500
Utilitati	145.849	352.275
Altele	13.108.427	8.107.418
<b>Total</b>	<b><u>64.625.863</u></b>	<b><u>72.033.419</u></b>

**NOTA 13: INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PĂRȚILE AFILIATE**

**Natura tranzacțiilor cu partile afiliate**

<b>Nume societate (inclusiv forma juridică)</b>	<b>Natura relației</b>	<b>Tip tranzacții</b>
Algorithm Residential S3 SRL	Societatea mama	comerciala
OPS3 Ordine si Protectie SRL	Societate afiliata	comerciala
Administrare Active Sector 3 SRL	Societate afiliata	comerciala
Internet si Tehnologie S3 SRL	Societate afiliata	comerciala
SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL	Societate afiliata	comerciala
Investitii Spatii Verzi S3 SRL	Societate afiliata	comerciala
AS3- Administrare Strazi SRL	Societate afiliata	comerciala
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	Societate afiliata	comerciala
Delta ACM SA	Societate afiliata	comerciala
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA	Societate afiliata	comerciala

La 31 decembrie 2019 si 2018 situatia soldurilor si a tranzactiilor cu partile afiliate se prezinta astfel:

<b>Vanzari de bunuri si servicii</b>	<b>Sold la 31 decembrie</b>		<b>Tranzactii in anul incheiat la data de 31 decembrie</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	8.815.942	1.981.350	13.657.808	1.665.000
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	4.234.527	167.790	20.254.795	141.000
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	289.053	55.442	5.349.231	46.590
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	17.826	195.867	5.399.227	164.954
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	-	177.950	597.493	149.538
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	119.656	-	316.189	-
Delta ACM SA	3.273.008	275.807	2.518.656	231.771
	<b>16.750.012</b>	<b>2.854.206</b>	<b>48.093.399</b>	<b>2.854.206</b>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

Cumparari de bunuri si servicii	Sold la 31 decembrie		Tranzactii in anul incheiat la data de 31 decembrie	
	2019	2018	2019	2018
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	22.333.682	21.989.901	12.432.498	31.290.384
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA	2.778	-	21.302	-
OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	191.438	82.910	1.080.417	500.541
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	192.097	-	211.926	-
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	-	581.710	51.541	491.384
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	-	11.424	14.532	9.600
Delta ACM SA	422.020	422.020	-	15.808.644
	<b>23.142.015</b>	<b>23.087.965</b>	<b>13.812.216</b>	<b>48.100.553</b>

**NOTA 14: CONTINGENTE**

**Taxare**

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare, putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcare ale prevederilor legale din Romania, acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligatiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcare ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de platit catre Stat.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani.

**Pretul de transfer**

In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe baza conditiilor normale de piata”.

Este probabil ca verificari ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de catre autoritatile fiscale, pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul „conditiilor normale de piata” si ca baza impozabila a contribuabilului roman nu este distorsionata.

Pretentii de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)

Conducerea Societatii considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii.

## **NOTA 15 ANGAJAMENTE**

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea nu are angajamente.

## **NOTA 16: MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR**

### **(1) Factori de risc financiar**

Societatea este expusa riscului de piata, riscului ratei dobanzii, riscului de credit, riscului lichiditatii, riscului valutar, riscului de pret care decurg din instrumentele financiare pe care le detine. Politicile de risc intreprinse de catre conducerea societatii sunt prezentate mai jos:

#### **(1.1) Riscul de piata**

Riscul de piata este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca rezultat al modificarilor in preturile pietei. Activele financiare disponibile pentru vanzare si activele financiare prezentate la valoarea justa prin intermediul contului de profit si pierdere detinute de catre societate sunt susceptibile riscului pretului de piata ce rezulta din incertitudinea in preturile viitoare ale investitiilor. Riscul pretului de piata al societatii este controlat prin diversificarea portofoliului de investitii.

#### **(1.2) Riscul ratei dobanzii**

Riscul ratei dobanzii reprezinta riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca urmare a variatiei ratelor dobanzilor de piata. Veniturile si fluxurile de trezorerie operationale ale societatii sunt in mod substantial independente de modificarile ratelor de piata ale dobanzilor, deoarece societatea nu are creante purtatoare de dobanzi semnificative. Conducerea societatii monitorizeaza fluctuatiile ratei dobanzii in mod continuu si actioneaza in consecinta.

#### **(1.3) Riscul de credit**

Riscul de creditare apare atunci cand neindeplinirea obligatiilor uneia din partile participante la o tranzactie care contine active financiare, detinute la data bilantului, duce la reducerea fluxului de numerar si echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun concentrarea semnificativa a riscului de creditare. Societatea are politici care sa asigure ca vanzarile de produse si servicii sunt facute catre clienti cu o istorie adecvata a creditarii si monitorizeaza in mod continuu vechimea creantelor sale. Numerarul este tinut in institutii

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

financiare de credit performante, societatea avand politici ce prusupun limitarea expunerii sumei imprumutate de la oricare din institutiile financiare.

**(1.4) Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci cand scadentele activelor si datoriilor nu sunt in corespondenta. O potentiala situatie de neconcordanza poate intensifica profitabilitatea, dar poate in aceeasi masura creste riscul unor pierderi. Societatea detine proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi mentinerea de numerar suficient si alte echivalente de numerar.

**(1.5) Riscul valutar**

Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze datorita modificarilor ratelor de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci cand tranzactiile comerciale viitoare impreuna cu activele si datoriile recunoscute sunt denumite intr-o moneda, care nu este moneda utilizata de societate. Societatea este expusa riscului de schimb valutar care apare din variatiile unor valute, in principal USD si EUR.

Conducerea societatii monitorizeaza fluctuatiile ratelor de schimb in mod continuu si actioneaza in consecinta.

**(1.6) Riscul de pret**

Riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale, emitentului acestora, sau de factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

**(2) Estimarea valorii juste**

Valorile juste ale activelor si datoriilor financiare ale societatii sunt reprezentate aproximativ de valorile lor contabile la data bilantului.

**NOTA 17: ESTIMARI CONTABILE CRITICE SI JUDECATI PROFESIONALE**

Estimarile si judecatile profesionale sunt evaluate in mod continuu si se bazeaza pe experienta si alti factori incluzand evenimente viitoare care sunt considerate ca fiind rezonabile in anumite circumstante.

Societatea face estimari si presupuneri in privinta viitorului. Rezultatele estimarilor contabile vor fi prin definitie aproximativ egale cu rezultatele actuale.

**NOTA 18: EVENIMENTE ULTERIOARE**

Ulterior datei bilantului, pe 16 martie 2020 a fost emis decretul prezidential care a instituit stare de urgenta pentru 30 de zile pe teritoriul Romaniei in contextul pandemiei COVID-19. Ulterior aceasta a fost prelungita pana la data de 15 mai 2020.

In acest context, au existat analize interne cu privire la consecintele acestei stari de urgenta asupra activitatii si in legatura cu acest aspect, conducerea Societatii aduce la cunostinta utilizatorilor situatiilor financiare urmatoarele:

- Estimam ca Societatea isi poate derula operatiunile cu o usoara scadere fata de nivelul anului 2019 si dispune de resursele necesare pentru desfasurarea activitatii inclusiv pe perioada starii

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

- de urgenta. Dupa terminarea acestei stari de urgenta activitatea companiei va reveni la normal in mod gradual tinand cont de recomandarile facute de autoritatile abilitate.
- Pot aparea anumite scaderi ale activitatii in contextul unor masuri temporare mai restrictive decat in prezent pentru siguranta sanitara a populatiei.
  - In ceea ce priveste masurile pentru protectia personalului, Societatea a dispus de urmatoarele: respectarea masurilor dispuse de autoritatile publice din Romania, teledunca (acolo unde este posibil), asigurarea echipamentelor de protectie pentru angajati in conformitate cu situatia de pandemie.

Consideram ca sectorul constructiilor este un sector in care activitatea nu va inregistra scaderi semnificative si de durata. Societatea mentine constant comunicarea cu clientii si furnizorii sai si va face planuri suplimentare de adaptare in cazuri extreme.

La data aprobarii situatiilor financiare conducerea Societatii nu estimeaza scaderi drastice in operatiunile curente; la acesta data nu sunt asteptate anulara contractelor in vigoare cu furnizorii si colaboratorii sai.

De asemenea, la data aprobarii situatiilor financiare conducerea Societatii nu are in vedere o restructurare a activitatii.

Presedintele Consiliului de Administratie

Cosocariu Dan Alexandru



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

### Statutul Societatii si activitatea in exercitiul financiar

SC Algorithm Constructii S3 SRL („Societatea”) a fost infiintata la data de 8 iunie 2017, ca o Societate cu raspundere limitata avand sediul social in Bucuresti, Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, cladire administrativa, birou 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8651/2017, avand cod unic de inregistrare 37714360.

La data acestor situatii financiare Societatea desfasoara in principal lucrari de consolidare si reabilitare a Halei Laminorul, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, in scopul pregatirii acesteia pentru lucrari cu caracter edildar-cultural, precum si alte lucrari de constructii si inchiriere de utilaje tehnologice in beneficiul unor companii afiliate.

#### BILANT

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Active imobilizate	126.117.550	200.182.981
Active curente	81.661.068	122.254.272
Capitaluri proprii	183.036.293	285.069.183
Datorii	24.742.325 #	37.368.070

#### CONT DE PROFIT SI

##### PIERDERE

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Venituri din exploatare	51.384.506	135.411.575
Cheltuieli din exploatare	(51.291.827)	(133.149.182)
<i>Profit din exploatare</i>	<i>92.679</i>	<i>2.262.393</i>
Alte venituri	30.239	26.884
Alte cheltuieli	(1.431)	(12.411)
<i>Profit inainte de impozitare</i>	<i>121.487</i>	<i>2.276.866</i>
Impozit pe profit	(85.194)	(512.468)
<b><i>Profit net</i></b>	<b><i>36.293</i></b>	<b><i>1.764.398</i></b>

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.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, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



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 OMFP10/2019 - 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.

Principalii indicatori de performanță financiară ai societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	Formula de calcul	2018	2019
<b>Indicatori de lichiditate</b>			
Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente	3,29	3,77
Indicatorul lichidității imediate	(active curente-stocuri)/datorii curente	3,07	3,36
<b>Indicatori de performanță</b>			
Viteza de rotație a stocurilor	Costul vânzărilor/stoc mediu	6,97 ori	5,57 ori
Nr zile de stocare	stoc mediu*365/costul vânzărilor	52,40 zile	65,49 zile
Rata profitului operațional	profit din exploatare/venituri din exploatare	0,18%	2,00%
Rata profitului net	profit net/venituri totale	0,07%	1,00%
Gradul de utilizare a capitalului social	Active totale/Capital social	1,14	1,14
Rata de imobilizare	Active imobilizate/Active totale	0,61	0,62

Față de anul trecut indicatorii de lichiditate s-au menținut relativ constanți, în timp ce indicatorii de performanță au înregistrat îmbunătățiri semnificative.

Profitul în suma de 1.764.398 RON va fi distribuit la rezultat reportat.

Inventarierea s-a realizat la sfârșitul anului, în procesul verbal de inventariere a fost cuprins întreg patrimoniul, iar rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate.

Dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.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.



### Alte informatii relevante cu privire la exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019:

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele perioadei de raportare.

Conducerea Societatii a asigurat realizarea obligatiilor privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii in conformitate cu regulile legale in vigoare.

Astfel, bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale.

Inregistrările in contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative, cu respectarea principiilor contabilitatii si a regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementările in vigoare.

Posturile din bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a patrimoniului, stabilita in urma inventarierii.

Societatea nu are credite sau imprumuturi bancare, nici creante sau datorii prescrise.  
Societatea nu are deschise sucursale in Romania sau in afara Romaniei.

### Controlul intern

Controlul intern al Societatii vizeaza asigurarea:

- conformitatii cu legislatia in vigoare;
- aplicarii deciziilor luate de conducerea societatii;
- bunei functionari a activitatii interne a societatii;
- fiabilitatii informatiilor financiare;
- eficacitatii operatiunilor societatii;
- utilizarii eficiente a resurselor;
- prevenirii si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele stabilite de societate.

### Evenimente ulterioare

Ulterior datei bilantului, pe 16 martie 2020 a fost emis decretul prezidential care a instituit stare de urgenta pentru 30 de zile pe teritoriul Romaniei in contextul pandemiei COVID-19. Ulterior aceasta a fost prelungita pana la data de 15 mai 2020.

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.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 prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



In acest context, au existat analize interne cu privire la consecintele acestei stari de urgenta asupra activitatii si in legatura cu acest aspect, conducerea Societatii aduce la cunostinta utilizatorilor situatiilor financiare urmatoarele:

- Estimam ca Societatea isi poate derula operatiunile cu o usoara scadere fata de nivelul anului 2019 si dispune de resursele necesare pentru desfasurarea activitatii inclusiv pe perioada starii de urgenta. Dupa terminarea acestei stari de urgenta activitatea companiei va reveni la normal in mod gradual tinand cont de recomandarile facute de autoritatile abilitate.
- Pot aparea anumite scaderi ale activitatii in contextul unor masuri temporare mai restrictive decat in prezent pentru siguranta sanitara a populatiei.
- In ceea ce priveste masurile pentru protectia personalului, Societatea a dispus de urmatoarele: respectarea masurilor dispuse de autoritatile publice din Romania, teledunca (acolo unde este posibil), asigurarea echipamentelor de protectie pentru angajati in conformitate cu situatia de pandemie.

Consideram ca sectorul constructiilor este un sector in care activitatea nu va inregistra scaderi semnificative si de durata. Societatea mentine constant comunicarea cu clientii si furnizorii sai si va face planuri suplimentare de adaptare in cazuri extreme.

La data aprobarii situatiilor financiare conducerea Societatii nu estimeaza scaderi drastice in operatiunile curente; la acesta data nu sunt asteptate anularea contractelor in vigoare cu furnizorii si colaboratorii sai.

De asemenea, la data aprobarii situatiilor financiare conducerea Societatii nu are in vedere o restructurare a activitatii.

## Managementul Riscului

### Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca rezultat al modificarilor in preturile pietei. Activele financiare disponibile pentru vanzare si activele financiare prezentate la valoarea justa prin intermediul contului de profit si pierdere detinute de catre societate sunt susceptibile riscului pretului de piata ce rezulta din incertitudinea in preturile viitoare ale investitiilor. Riscul pretului de piata al societatii este controlat prin diversificarea portofoliului de investitii.

### Riscul ratei dobanzii

Riscul ratei dobanzii reprezinta riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca urmare a variatiei ratelor dobanzilor de piata. Veniturile si fluxurile de trezorerie operationale ale societatii sunt in mod substantial independente de modificarile ratelor de piata ale dobanzilor, deoarece societatea nu are creante purtatoare de dobanzi semnificative. Conducerea societatii monitorizeaza fluctuatiile ratei dobanzii in mod continuu si actioneaza in consecinta.

---

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.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 credit**

Riscul de creditare apare atunci cand neindeplinirea obligatiilor uneia din partile participante la o tranzactie care contine active financiare, detinute la data bilantului, duce la reducerea fluxului de numerar si echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun concentrarea semnificativa a riscului de creditare. Societatea are politici care sa asigure ca vanzarile de produse si servicii sunt facute catre clienti cu o istorie adecvata a creditarii si monitorizeaza in mod continuu vechimea creantelor sale. Numerarul este tinut in institutii financiare de credit performante, societatea avand politici ce prusupun limitarea expunerii sumei imprumutate de la oricare din institutiile financiare.

### **Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci cand scadentele activelor si datoriilor nu sunt in corespondenta. O potentiala situatie de neconcordanta poate intensifica profitabilitatea, dar poate in aceeasi masura creste riscul unor pierderi. Societatea detine proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi mentinerea de numerar suficient si alte echivalente de numerar.

### **Riscul valutar**

Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze datorita modificarilor ratelor de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci cand tranzactiile comerciale viitoare impreuna cu activele si datoriile recunoscute sunt denuminate intr-o moneda, care nu este moneda utilizata de societate. Societatea este expusa riscului de schimb valutar care apare din variatiile unor valute, in principal USD si EUR.

Conducerea societatii monitorizeaza fluctuatiile ratelor de schimb in mod continuu si actioneaza in consecinta.

### **Riscul de pret**

Riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale, emitentului acestora, sau de factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

### **Mediul fiscal**

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare, putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcare ale prevederilor legale din Romania, acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligatiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcare ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de platit catre Stat.

---

#### **Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.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.



Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.

### *Conducerea Societatii*

Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administratia format din: Dan Alexandru Cosocariu (Presedinte) si Mircea Gabriel Marinescu, Daniela Dede, Florentina Doina Matache si Alexandru Gabriel Usurelu (Membri).

### *Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite si virate in termen.*

Conducerea Societatii considera ca a inregistrat valori corecte in conturile de taxe, impozite si alte datorii catre stat.

Fata de cele de mai sus propunem descarcarea raportului administratorilor in totalitate si fara rezerve pentru mandatul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019.

PRESEDINTE CA,

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.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 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.

## Balanta curenta Decembrie 2019

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, Sediu

Data raport:31.12.2019 18:48

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	26,168.03	183,062,599.03	28,186,605.18	26,449,483.78	216,221,832.30	318,259,981.15	0.00	285,074,579.85
101	Capital	0.00	183,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	80,190,000.00	180,190,000.00	0.00	283,000,000.00
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	50,000,000.00	15,000,000.00	0.00	80,190,000.00	100,000,000.00	0.00	69,810,000.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	133,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	80,190,000.00	0.00	213,190,000.00
106	Rezerve	0.00	26,168.03	0.00	168,574.91	0.00	168,574.91	0.00	194,742.94
1061	Rezerve legale	0.00	26,168.03	0.00	168,574.91	0.00	168,574.91	0.00	194,742.94
117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,628.91	273,988.46	0.00	278,617.37
1170	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,124.74	0.00	10,124.74
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILC	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,628.91	263,863.72	0.00	268,492.63
121	Profit si pierdere	0.00	36,292.77	13,023,065.71	11,280,908.87	135,680,378.78	137,408,483.93	0.00	1,764,397.92
129	Repartizarea profitului	26,168.03	0.00	168,574.91	0.00	168,574.91	26,168.03	168,574.91	0.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	138.23	-5,035.44	0.00	187,507.52	192,765.82	0.00	5,396.53
1671	Alte imprumuturi si dat. asimilate	0.00	138.23	-5,035.44	0.00	187,507.52	192,765.82	0.00	5,396.53
	Totaluri : 1	26,168.03	183,062,599.03	28,186,605.18	26,449,483.78	216,221,832.30	318,259,981.15	168,574.91	285,243,154.76
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	127,977,289.96	1,978,881.06	7,465,812.38	-45,503.21	96,470,745.26	22,491,422.85	199,977,731.31	0.00
201	Cheptuilei de constituire	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45	0.00
208	Alte immobilizari necorporale	50,021.53	0.00	265.54	0.00	24,373.38	0.00	74,394.91	0.00
2081	Alte immobilizari necorporale	50,021.53	0.00	265.54	0.00	24,373.38	0.00	74,394.91	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	8,596,887.98	0.00	0.00	0.00	8,589,830.20	0.00	17,186,718.18	0.00
2111	Terenuri	8,596,887.98	0.00	0.00	0.00	8,589,830.20	0.00	17,186,718.18	0.00
212	Constructii	14,608,103.68	0.00	0.00	0.00	2,215,344.96	0.00	16,823,448.64	0.00
2120	Constructii	14,608,103.68	0.00	0.00	0.00	2,215,344.96	0.00	16,823,448.64	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport,	39,936,974.12	0.00	265,059.94	-138,076.28	11,774,521.96	16,118,890.40	35,592,605.68	0.00
2131	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si	33,878,867.07	0.00	260,102.80	-138,076.28	11,166,977.36	14,954,039.58	30,091,804.85	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control	18,480.00	0.00	4,957.14	0.00	4,957.14	0.00	23,437.14	0.00
2133	Mijloace de transport	6,039,627.05	0.00	0.00	0.00	602,587.46	1,164,850.82	5,477,363.69	0.00
214	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente d	143,263.45	0.00	0.00	0.00	81,172.00	0.00	224,435.45	0.00
223	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT I	0.00	0.00	0.00	0.00	380,464.00	0.00	380,464.00	0.00
231	Immobilizari corporale in curs	64,625,862.55	0.00	7,394,573.53	0.00	72,033,418.98	0.00	136,659,281.53	0.00
2310	Immobilizari corporale in curs	64,625,862.55	0.00	7,394,573.53	0.00	72,033,418.98	0.00	136,659,281.53	0.00
267	Creante immobilizate	15,991.20	0.00	71.68	0.00	230.84	0.00	16,222.04	0.00
2678	Alte creante immobilizate	15,991.20	0.00	71.68	0.00	230.84	0.00	16,222.04	0.00
280	Amortizari privind immobilizarile necorporal	0.00	41,931.27	0.00	1,547.63	0.00	20,722.71	0.00	62,653.98
2801	Amortizarea cheltuiellor de constituire	0.00	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	41,745.82	0.00	1,547.63	0.00	20,722.71	0.00	62,468.53
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0.00	1,936,949.79	-194,158.31	91,025.44	1,371,388.94	6,351,809.74	0.00	6,917,370.59
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	88,296.30	0.00	38,384.64	0.00	444,079.56	0.00	532,375.86

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulati an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de t	0.00	1,792,707.33	-194,158.31	47,056.61	1,371,388.94	5,834,500.68	0.00	6,255,819.07
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	55,946.16	0.00	5,584.19	0.00	73,229.50	0.00	129,175.66
	Totaluri : 2	127,977,289.96	1,978,881.06	7,465,812.38	-45,503.21	96,470,745.26	22,491,422.85	206,957,755.88	6,980,024.57
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE I								
302	Materiale consumabile	4,470,621.62	0.00	3,545,910.26	8,954,321.33	64,955,690.14	62,896,338.32	6,529,973.44	0.00
3022	Combustibili	4,322,427.85	0.00	1,523,286.72	6,445,207.12	41,791,350.44	41,791,039.08	4,322,739.21	0.00
3024	Piese de schimb	74,410.34	0.00	424,463.81	570,479.61	5,678,302.25	5,649,933.94	102,778.65	0.00
3028	Alte materiale consumabile	191,354.51	0.00	315,360.54	781,141.91	2,102,840.42	1,517,230.95	776,963.98	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	4,056,663.00	0.00	783,462.37	5,093,585.60	34,010,207.77	34,623,874.19	3,442,996.58	0.00
3030	Materiale de natura obiectelor de inventar	148,193.77	0.00	115,417.62	99,157.17	1,131,694.34	507,265.13	772,622.98	0.00
346	Produce reziduale	148,193.77	0.00	115,417.62	99,157.17	1,131,694.34	507,265.13	772,622.98	0.00
371	Marfuri	0.00	0.00	472,285.14	242,682.45	4,383,041.74	3,985,459.05	397,582.69	0.00
3710	Marfuri	0.00	0.00	1,443,820.78	2,167,274.59	17,640,703.62	16,612,575.07	1,028,128.55	0.00
381	Ambalaje	0.00	0.00	1,443,820.78	2,167,274.59	17,640,703.62	16,612,575.07	1,028,128.55	0.00
	Totaluri : 3	4,470,621.62	0.00	3,545,910.26	8,954,321.33	64,955,690.14	62,896,338.33	6,529,973.43	0.00
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI								
401	Furnizori	72,883,247.44	24,742,186.94	40,062,818.19	53,099,598.43	440,514,604.52	429,628,471.54	59,027,193.48	0.00
4010	Furnizori	0.00	803,388.91	13,211,123.88	12,715,982.15	122,289,851.25	125,715,738.50	0.00	4,229,276.16
404	Furnizori de mijloace fixe	0.00	803,388.91	13,211,123.88	12,715,982.15	122,289,851.25	125,715,738.50	0.00	4,229,276.16
4040	Furnizori de mijloace fixe	0.00	21,850,651.68	348,181.68	303,100.70	15,196,486.64	14,748,065.84	0.00	21,402,230.88
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	21,850,651.68	348,181.68	303,100.70	15,196,486.64	14,748,065.84	0.00	21,402,230.88
4080	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	359,434.42	0.00	359,434.42	0.00	359,434.42
409	Furnizori debitori	1,477,394.18	0.00	6,935,204.75	447,418.57	24,728,681.87	18,215,054.94	7,991,021.11	0.00
4091	Furnizori-debitori pt. cumparari de bunuri	1,023,589.72	0.00	3,479,199.69	328,282.13	16,352,490.51	13,225,343.32	4,150,736.91	0.00
4092	Furnizori-debitori pt. prestari de servicii	318,672.86	0.00	1,041,765.41	218,659.96	2,466,840.36	1,707,062.59	1,078,450.63	0.00
4093	Avansuri acordate pt.imobilizari corporale	135,131.60	0.00	0.00	-99,523.52	3,368,988.32	3,282,649.03	221,470.89	0.00
4096	AVANS CDA	0.00	0.00	2,414,239.65	0.00	2,540,362.68	0.00	2,540,362.68	0.00
411	Cilienti	3,054,151.77	0.00	8,183,168.70	9,785,861.46	81,265,427.12	66,924,603.28	17,394,975.61	0.00
4111	Cilienti	3,054,151.77	0.00	7,207,399.43	9,785,861.46	80,289,657.85	66,924,603.28	16,419,206.34	0.00
4118	Cilienti incerti sau in litigiu	0.00	0.00	975,769.27	0.00	975,769.27	0.00	975,769.27	0.00
418	Cilienti - facturi de intocmit	0.00	0.00	-206,961.84	0.00	-206,961.84	0.00	0.00	206,961.84
419	Cilienti - creditorii	0.00	0.00	0.00	2,204,698.55	0.00	4,164,415.67	0.00	4,164,415.67
4190	Cilienti-avans facturati	0.00	0.00	0.00	2,204,698.55	0.00	4,164,415.67	0.00	4,164,415.67
421	Personal - salarii datorate	0.00	512,100.18	1,758,696.07	1,840,319.81	18,498,899.99	19,029,572.81	0.00	1,042,773.00
4210	Personal - salarii datorate	0.00	512,100.18	1,758,696.07	1,840,319.81	18,498,899.99	19,029,572.81	0.00	1,042,773.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	7,229.38	122,856.72	27,405.00	278,834.38	271,605.00	0.00	0.00
4230	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	7,229.38	122,856.72	27,405.00	278,834.38	271,605.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	21,564.00	0.00	295,600.00	260,018.98	2,999,078.00	3,020,642.00	0.00	0.00
4250	Avansuri acordate personalului	21,564.00	0.00	295,600.00	260,018.98	2,999,078.00	3,020,642.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7,575.79	9,191.00	9,312.00	95,833.93	104,499.46	0.00	16,241.32

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulati an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4270	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7,575.79	9,191.00	9,312.00	95,833.93	104,499.46	0.00	16,241.32
428	Alte datorii si creante in legatura cu pers	-9,645.68	0.00	0.00	-85,463.44	810,825.99	801,180.31	0.00	0.00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	-9,645.68	0.00	0.00	-88,463.44	810,825.99	801,180.31	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	1,140,117.00	0.00	389,356.00	4,728,293.00	4,350,482.00	0.00	762,306.00
4312	Contributia personalului la asigurările soc	0.00	-505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarii	0.00	-3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurările	0.00	-266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00
4315	Contributia de asig soc	0.00	820,098.00	0.00	384,740.00	4,307,847.00	4,249,925.00	0.00	762,176.00
4316	FUNASS - CCI	0.00	324,058.00	0.00	4,616.00	420,446.00	100,557.00	0.00	4,169.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	73,281.00	0.00	39,936.00	389,056.00	397,025.00	0.00	81,250.00
437	Ajutor de somaj	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
438	Alte datorii si creante sociale	94,586.00	0.00	27,405.00	0.00	270,105.00	0.00	364,691.00	0.00
4382	Alte creante sociale	94,586.00	0.00	27,405.00	0.00	270,105.00	0.00	364,691.00	0.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	85,194.00	0.00	123,227.08	381,312.00	554,685.73	0.00	258,567.73
4411	Impozitul pe profit curent	0.00	85,194.00	0.00	123,227.08	381,312.00	554,685.73	0.00	258,567.73
442	Taxa pe valoarea adaugata	18,024,593.61	0.00	4,250,649.50	3,601,752.26	48,980,051.06	65,336,087.01	1,668,557.66	0.00
4423	T.V.A. de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,810.00	1,427,810.00	0.00	0.00
4424	T.V.A. de recuperat	18,005,297.74	0.00	926,531.77	316,751.00	8,667,776.61	25,083,805.00	1,589,269.35	0.00
4426	T.V.A. deductibila	0.00	0.00	2,065,348.17	2,065,348.17	22,380,279.02	22,380,279.02	0.00	0.00
4427	T.V.A. colectata	0.00	0.00	1,137,751.60	1,137,751.60	15,140,104.99	15,140,104.99	0.00	0.00
4428	T.V.A. neexigibila	19,295.87	0.00	121,017.96	81,901.49	1,364,080.44	1,304,088.00	79,288.31	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	227,738.00	0.00	0.00	289,961.00	58,982.00	3,241.00	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	57,207.32	57,207.32	958,084.19	958,084.19	0.00	0.00
4460	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	57,207.32	57,207.32	958,084.19	958,084.19	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	0.00	34,923.00	0.00	22,256.00	236,126.00	243,341.00	0.00	42,138.00
4470	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	0.00	34,923.00	0.00	22,256.00	236,126.00	243,341.00	0.00	42,138.00
451	Decontari in cadrul grupului	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
4511	Decontari in cadrul grupului	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind c	50,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100,000,000.00	80,190,000.00	69,810,000.00	0.00
461	Debitori diversi	2,448.53	0.00	20,771.09	0.00	5,961,385.73	5,940,614.64	23,219.62	0.00
4610	Debitori diversi	2,448.53	0.00	20,771.09	0.00	5,961,385.73	5,940,614.64	23,219.62	0.00
462	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	175,701.19	5,175,701.19	0.00	5,000,000.00
4620	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	175,701.19	5,175,701.19	0.00	5,000,000.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	206,912.82	0.00	55,378.75	25,002.80	574,107.90	492,880.28	288,140.44	0.00
4710	Cheltuieli inregistrate in avans	206,912.82	0.00	55,378.75	25,002.80	574,107.90	492,880.28	288,140.44	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarifica	11,242.21	0.00	-5,654.43	3.50	13,464.12	7.00	24,699.33	0.00
4730	Decontari din operatii in curs de clarifica	11,242.21	0.00	-5,654.43	3.50	13,464.12	7.00	24,699.33	0.00
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor -	0.00	0.00	0.00	975,769.27	0.00	975,769.27	0.00	975,769.27
	Totaluri : 4	72,883,247.44	24,742,186.94	40,062,818.19	53,099,598.43	440,514,604.52	429,628,471.54	97,568,557.77	38,541,364.29

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulati an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5	CONTURI DE TREZORERIE	4,426,339.98	0.00	58,972,635.17	49,775,880.85	480,510,322.83	465,396,981.18	19,559,681.63	0.00
512	Conturi curente la banci	4,376,964.74	0.00	41,512,668.82	32,284,222.38	324,569,806.62	309,374,552.38	19,572,218.98	0.00
5121	Cont banca	4,376,521.44	0.00	41,456,485.42	32,228,172.68	321,978,521.45	306,783,296.17	19,571,746.72	0.00
5124	Conturi la banci in valuta	443.30	0.00	56,183.40	56,049.70	2,591,285.17	2,591,256.21	472.26	0.00
531	CASA	33,487.66	0.00	-6,814.81	1,818.21	40,220.61	49,095.62	24,612.65	0.00
5311	Casa in lei	33,487.66	0.00	-6,815.64	1,818.21	40,034.36	49,095.59	24,426.43	0.00
5314	Casa in valuta	0.00	0.00	0.83	0.00	186.25	0.03	186.22	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	35,430.00	57,150.00	35,430.00	92,580.00	0.00	57,150.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	35,430.00	57,150.00	35,430.00	92,580.00	0.00	57,150.00
542	Avansuri de trezorerie	15,887.58	0.00	48,633.40	49,972.50	282,772.59	298,660.17	0.00	0.00
5420	Avansuri de trezorerie	15,887.58	0.00	48,633.40	49,972.50	282,772.59	298,660.17	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	17,382,717.76	17,382,717.76	155,582,093.01	155,582,093.01	0.00	0.00
5810	Viramente interne	0.00	0.00	17,382,717.76	17,382,717.76	155,582,093.01	155,582,093.01	0.00	0.00
	Totaluri : 5	4,426,339.98	0.00	58,972,635.17	49,775,880.85	480,510,322.83	465,396,981.18	19,596,831.63	57,150.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	12,921,594.40	12,921,594.40	133,674,060.93	133,674,060.93	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	6,375,824.66	6,375,824.66	39,433,422.66	39,433,422.66	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	573,772.92	573,772.92	5,707,667.40	5,707,667.40	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	781,351.99	781,351.99	1,657,682.24	1,657,682.24	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	5,020,699.75	5,020,699.75	32,068,073.02	32,068,073.02	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura ob	0.00	0.00	99,157.17	99,157.17	507,265.13	507,265.13	0.00	0.00
6030	Cheltuieli privind materialele de natura ob	0.00	0.00	99,157.17	99,157.17	507,265.13	507,265.13	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	49,415.25	49,415.25	352,876.34	352,876.34	0.00	0.00
6050	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	49,415.25	49,415.25	352,876.34	352,876.34	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	1,170,474.69	1,170,474.69	12,169,291.51	12,169,291.51	0.00	0.00
6070	Cheltuieli marfuri imobile	0.00	0.00	1,170,474.69	1,170,474.69	12,169,291.51	12,169,291.51	0.00	0.00
609	Reduceri comerciale primite/acordate	0.00	0.00	-3,787.52	-3,787.52	-37,644.30	-37,644.30	0.00	0.00
6090	Reduceri comerciale primite/acordate	0.00	0.00	-3,787.52	-3,787.52	-37,644.30	-37,644.30	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	54,375.13	54,375.13	430,813.50	430,813.50	0.00	0.00
6110	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	54,375.13	54,375.13	430,813.50	430,813.50	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de ges	0.00	0.00	651,628.60	651,628.60	4,466,297.95	4,466,297.95	0.00	0.00
6120	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de ges	0.00	0.00	651,628.60	651,628.60	4,466,297.95	4,466,297.95	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	33,936.58	33,936.58	600,860.92	600,860.92	0.00	0.00
6130	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	33,936.58	33,936.58	600,860.92	600,860.92	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	46,156.00	46,156.00	635,874.00	635,874.00	0.00	0.00
6210	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	46,156.00	46,156.00	635,874.00	635,874.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorarii	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00
6220	Cheltuieli privind comisiunile si onorarii	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	37,840.96	37,840.96	51,921.73	51,921.73	0.00	0.00
6230	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	37,840.96	37,840.96	46,122.63	46,122.63	0.00	0.00
6231	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,799.10	5,799.10	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers	0.00	0.00	47,965.81	47,965.81	631,265.66	631,265.66	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulatat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6240	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers	0.00	0.00	47,965.81	47,965.81	631,265.66	631,265.66	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf	0.00	0.00	0.00	0.00	31,867.28	31,867.28	0.00	0.00
6250	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf	0.00	0.00	0.00	0.00	31,867.28	31,867.28	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicat	0.00	0.00	2,464.18	2,464.18	39,409.93	39,409.93	0.00	0.00
6260	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicat	0.00	0.00	2,464.18	2,464.18	39,409.93	39,409.93	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila	0.00	0.00	530.45	530.45	7,874.16	7,874.16	0.00	0.00
6270	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila	0.00	0.00	530.45	530.45	7,874.16	7,874.16	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0.00	0.00	1,243,014.44	1,243,014.44	30,017,826.56	30,017,826.56	0.00	0.00
6280	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0.00	0.00	1,243,014.44	1,243,014.44	30,017,826.56	30,017,826.56	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam	0.00	0.00	84,493.35	84,493.35	1,251,632.71	1,251,632.71	0.00	0.00
6350	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam	0.00	0.00	84,493.35	84,493.35	1,251,632.71	1,251,632.71	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,728,736.00	1,728,736.00	18,914,989.00	18,914,989.00	0.00	0.00
6410	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,728,736.00	1,728,736.00	18,914,989.00	18,914,989.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0.00	0.00	-31,313.44	-31,313.44	893,760.31	893,760.31	0.00	0.00
6420	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0.00	0.00	-31,313.44	-31,313.44	893,760.31	893,760.31	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTI	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	0.00	0.00	39,936.00	39,936.00	397,025.00	397,025.00	0.00	0.00
6460	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	0.00	0.00	39,936.00	39,936.00	397,025.00	397,025.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	56,153.25	56,153.25	14,822,752.59	14,822,752.59	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	71.22	71.22	12,077.52	12,077.52	0.00	0.00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte	0.00	0.00	56,082.03	56,082.03	14,810,675.07	14,810,675.07	0.00	0.00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	273.42	273.42	17,075.43	17,075.43	0.00	0.00
6651	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	273.42	273.42	17,075.43	17,075.43	0.00	0.00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,663.50	-4,663.50	0.00	0.00
6670	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,663.50	-4,663.50	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizari	0.00	0.00	1,068,342.34	1,068,342.34	7,395,148.63	7,395,148.63	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizare	0.00	0.00	92,573.07	92,573.07	6,419,379.36	6,419,379.36	0.00	0.00
6814	Cheltuieli de exploatare privind provizioan	0.00	0.00	975,769.27	975,769.27	975,769.27	975,769.27	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	123,227.08	123,227.08	512,467.73	512,467.73	0.00	0.00
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent	0.00	0.00	123,227.08	123,227.08	512,467.73	512,467.73	0.00	0.00
	Totaluri : 6	0.00	0.00	12,921,594.40	12,921,594.40	133,674,060.93	133,674,060.93	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI								
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	11,543,844.85	11,543,844.85	141,393,942.98	141,393,942.98	0.00	0.00
7030	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	243,305.50	243,305.50	3,986,532.50	3,986,532.50	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii	0.00	0.00	243,305.50	243,305.50	3,986,532.50	3,986,532.50	0.00	0.00
7040	Venituri din lucrari executate si servicii	0.00	0.00	1,908,920.03	1,908,920.03	28,800,264.14	28,800,264.14	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune	0.00	0.00	1,908,920.03	1,908,920.03	28,800,264.14	28,800,264.14	0.00	0.00
7060	Venituri din redevente, locatii de gestiune	0.00	0.00	27,998.00	27,998.00	1,424,927.69	1,424,927.69	0.00	0.00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	27,998.00	27,998.00	1,424,927.69	1,424,927.69	0.00	0.00
7070	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	1,475,900.91	1,475,900.91	12,880,134.03	12,880,134.03	0.00	0.00
		0.00	0.00	1,475,900.91	1,475,900.91	12,880,134.03	12,880,134.03	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
711	Variatia stocurilor	0.00	0.00	472,285.14	472,285.14	6,353,066.82	6,353,066.82	0.00	0.00
7110	Variatia stocurilor	0.00	0.00	472,285.14	472,285.14	6,353,066.82	6,353,066.82	0.00	0.00
722	Venituri din productia de imobilizari corpo	0.00	0.00	7,394,573.53	7,394,573.53	71,832,728.87	71,832,728.87	0.00	0.00
7220	Venituri din productia de imobilizari corpo	0.00	0.00	7,394,573.53	7,394,573.53	71,832,728.87	71,832,728.87	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	16,089,405.06	16,089,405.06	0.00	0.00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte ope	0.00	0.00	0.00	0.00	16,089,389.06	16,089,389.06	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.86	0.86	3,800.13	3,800.13	0.00	0.00
7651	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.86	0.86	3,800.13	3,800.13	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	11.19	11.19	181.70	181.70	0.00	0.00
7660	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	11.19	11.19	181.70	181.70	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	20,849.69	20,849.69	22,902.04	22,902.04	0.00	0.00
7670	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	20,849.69	20,849.69	22,902.04	22,902.04	0.00	0.00
	Totaluri : 7	0.00	0.00	11,543,844.85	11,543,844.85	141,393,942.98	141,393,942.98	0.00	0.00
Totaluri		209,783,667.03	209,783,667.03	162,699,220.43	162,699,220.43	1,573,741,198.96	1,573,741,198.96	330,821,693.62	330,821,693.62



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

Calea Ducești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2020**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 357796/CP/20.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 356946/19.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 1344/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL, înregistrată cu nr. 356750/CP/19.05.2020;
- Adresa nr. 356963/19.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată<sup>4</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) și 194 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic sau majoritar;
- Art. 12 pct. 12.1 lit. d), g) și h), art. 16 lit. e) și art. 20.1 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

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

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

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acestea sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

**Art.4.** Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

**Art.6.** Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
IULIANA VĂDUVA**

## PROCES VERBAL Incheiat astazi 18.05.2020

Adunarea Generala a Actionarilor de la **SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**, intrunita azi data de mai sus in sedinta, avand ca ordine de zi:

1. Aprobare Raport Gestiune Prededinte CA;
2. Aprobare Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019.

In anul 2019 conducerea societatii, prin Consiliul de Administratie a asigurat organizarea si conducerea activitatii societatii in concordanta cu legislatia in vigoare si a asigurat intocmirea situatiilor financiare pe intreg anul calendaristic 2019, societatea intocmind balantele sintetice luna de luna si depunand organelor fiscale declaratiile lunare si trimestriale cerute de legislatie.

In anul 2019 operatiunile financiar contabile au fost inregistrate corect in evidenta contabila, conturile anuale avand o imagine fidela a situatiei societatii la data de 31.12.2019.

Adunarea Generala a Actionarilor, luand la cunostinta rezultatele obtinute in anul 2019, aproba Situatiile Financiare incheiate la 31.12.2019.

Toate materialele prezentate au fost aprobate in unanimitate.  
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces Verbal.

**ASOCIATI,  
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.  
PRESEDINTE CA,  
Radu Alin PANAIT**

**SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.  
PRESEDINTE CA,  
Mihai NITU**

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.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 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.

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Validity unknown

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.06.15 10:59:02 EEST  
Reason: Document signed by MFPA

**Index încărcare: 212658790 din 15.06.2020**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-212658790-2020** din data de **15.06.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **37714360**

Nu există erori de validare.