



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești 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 pentru exercițiul financiar 2021 și
a Programului de activitate pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S 3 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 26.05.2022*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.110907/CP/19.05.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 109737/18.05.2022 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 109742/18.05.2022 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin. (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 85/2022 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, precum 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/majoritar;
- Art. 12 punctul 12.1 lit. g) și art. 16 lit. e) din Actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2021 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, prevăzute în **Anexele nr.1 și 2** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Rapoartele de activitate ale Consiliilor de Administrație ale societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2021, prevăzute în **Anexele nr. 3A, 3B și 3C** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2022, 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 2021, prevăzut în **Anexa nr. 5** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se ia act de situațiile financiare pentru anul 2021 și se constată că mai mult de 80% din activitățile acestea sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3.

Art.6. 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 2021.

Art.7. Societatea Algorithm Construcții S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
PETRESCU ELENA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 175
DIN 26.05.2022**

Anexa 1 la HCL 3 nr. 145/26.05.2022

S1002 A1.0.0 / 16.03.2022 Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de Interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2021**

Suma de control **342.910.000**

Entitatea **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Adresa

Județ: **Bucuresti** Sector: **Sector 3** Localitate: **Bucuresti**

Strada: **BLD. BASARABIA** Nr.: **256** Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

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 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile 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

347.633.921

Capital subscris

342.910.000

Profit/ pierdere

1.503.413

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RAMNICEANU VICENTIU-TRAIAN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT NORD EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA951

CIF/ CUI

2 5 8 1 0 2 3 1

Mihaela-Magdalena Bradin

Digitally signed by Mihaela-Magdalena Bradin
DN: c=RO, o=ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL,
cn=Mihaela-Magdalena Bradin,
2.5.4.20=0769297256, serialNumber=BMM1,
givenName=Mihaela-Magdalena, sn=Bradin,
2.5.4.97=RO37714360
Date: 2022.04.04 11:24:23 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. BULEVARDUL BASARABIA NR. 256 BL. CLAD C 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, RAMNICEANU VICENTIU-TRAIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

) 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

RAMNICEANU VICENTIU-TRAIAN



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 / 16.03.2022 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 342.910.000

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 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile 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

347.633.921

Capital subscris

342.910.000

Profit/ pierdere

1.503.413

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RAMNICEANU VICENTIU-TRAIAN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

2-CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

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

AUDIT NORD EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA951

CIF/ CUI

2 5 8 1 0 2 3 1

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.85/ 2022 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 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 | 108.093 | 70.353 |
| 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 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 108.093 | 70.353 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 33.165.169 | 32.686.204 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 14.944.507 | 10.498.639 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 147.728 | 105.268 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 207.453.028 | 252.688.710 |
| 6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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 | -232.792 | 387.937 |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 255.477.640 | 296.366.758 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 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 - 2963) | 22 | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 19.885 | 38.308 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 19.885 | 38.308 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 255.605.618 | 296.475.419 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |



| | | | | |
|---|----|--------------|------------|-------------|
| 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 | 4.251.266 | 4.099.372 |
| 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 | 589.734 | 778.551 |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | 2.847.796 | 1.733.644 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 7.688.796 | 6.611.567 |
| II. CREANȚE | | | | |
| 1. Creanțe comerciale ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 31.941.936 | 25.295.635 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | 1.500.000 | 500.000 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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 | 2.392.844 | 1.247.802 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | 10.000 | 59.920.000 |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | 35.844.780 | 86.963.437 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| lin ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 14.900.377 | 21.828.893 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 58.433.953 | 115.403.897 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 167.353 | 413.763 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 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 | 1.104.483 | 13.502 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 3.691.499 | 2.908.072 |
| 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 și entităților controlate în 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 | 1.320.236 | 1.292.468 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 6.116.218 | 4.214.042 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 52.485.088 | 111.603.618 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 308.090.706 | 408.079.037 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 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 | 20.951.513 | 20.504.149 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | 39.000.000 |
| 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 | 62.038 | 228.467 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | 21.013.551 | 59.732.616 |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | 862.500 | 712.500 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 72 | 71 | 862.500 | 712.500 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | 862.500 | 712.500 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 282.990.000 | 282.990.000 |



| | | | | |
|---|-----|-----|--------------------|--------------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | 10.000 | 59.920.000 |
| 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 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 283.000.000 | 342.910.000 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | | |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 245.313 | 342.600 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | | |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 245.313 | 342.600 |
| 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 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 2.259.241 | 2.975.194 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 760.671 | 1.503.413 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | 50.570 | 97.286 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 286.214.655 | 347.633.921 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 103 | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 286.214.655 | 347.633.921 |

*) 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 Intocmirea 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 și prenumele

RAMNICEANU VICENTIU-TRAIAN

Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEȘINȚĂ

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

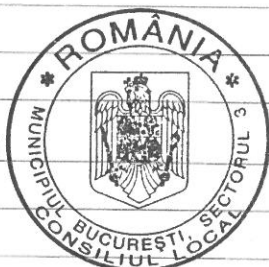
Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. | Exercițiul financiar | | |
|--|--------|----------------------|-------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 20.352.449 | 10.473.569 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 13.289.919 | 10.392.942 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 7.062.530 | 80.627 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | 192.151 | 0 |
| Sold D | 08 | 08 | 0 | 263.305 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | 68.293.066 | 44.209.316 |
| 4. Venituri din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 15.767.609 | 1.022.909 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | 37.500 | 150.000 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 104.605.275 | 55.442.489 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 34.616.553 | 14.613.018 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 971.854 | 1.210.620 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 19 | 397.629 | 683.987 |
| - din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 21 | 20 | 6.466.927 | 80.489 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 22 | 21 | 56.759 | 14.425 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 23 | 22 | 20.048.599 | 13.883.986 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 24 | 23 | 19.594.664 | 13.554.139 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 25 | 24 | 453.935 | 329.847 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 26 | 25 | 5.444.459 | 4.948.287 |



| | | | | |
|--|----|----|-------------|------------|
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 27 | 26 | 5.444.459 | 4.948.287 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 28 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 29 | 28 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 30 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 31 | 30 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 32 | 31 | 35.816.515 | 18.521.371 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 33 | 32 | 19.619.179 | 17.080.308 |
| 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*) | 34 | 33 | 1.302.435 | 1.072.645 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 35 | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 36 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 37 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 38 | 37 | 14.894.901 | 368.418 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 42 | 42 | 103.705.777 | 53.927.333 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 43 | 899.498 | 1.515.156 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 47 | 47 | 17.832 | 283.500 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 50 | 8 | 509 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 52 | 17.840 | 284.009 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 56 | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 58 | 2.933 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 59 | 2.933 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |



| | | | | |
|---|----|----|-------------|------------|
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 60 | 14.907 | 284.009 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 61 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 62 | 104.623.115 | 55.726.498 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 63 | 103.708.710 | 53.927.333 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 64 | 914.405 | 1.799.165 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 66 | 153.734 | 295.752 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 67 | 67 | | |
| 22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | 68 | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 69 | 69 | 760.671 | 1.503.413 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 70 | 70 | 0 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 si prenumele

RAMNICEANU VICENTIU-TRAIAN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMF nr.85/ 2022 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|
| A | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | | 1.503.413 |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributi 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 creditori | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17 ^a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariati | | Nr. rd. | 31.12.2020 | | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariati | 20 | 19 | 269 | | 184 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 284 | | 188 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 21 | 22 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 22 | 23 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 23 | 24 | |



| | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾ | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții 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 | | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 208.886 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | | |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |



| | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | -232.792 | 387.937 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | 19.885 | 38.308 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 19.885 | 38.308 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 19.885 | 38.308 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 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: | 68 | 57 | 35.765.501 | 28.005.048 |
| - 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) | 69 | 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) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 8.614 | -7.823 |
| 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) | 73 | 61 | 2.380.058 | 1.255.624 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 770.559 | 597.527 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 1.609.499 | 658.097 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | 1.500.000 | 500.000 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |



| | | | | |
|--|-----|--------------|------------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 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) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 181.526 | 60.333.763 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | 10.000 | 59.920.000 |
| - 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) | 85 | 73 | 171.526 | 413.763 |
| - 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) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 93 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 218 | 28 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 28 | 28 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | 190 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 14.971.496 | 21.889.838 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 14.971.047 | 21.889.381 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 449 | 457 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 27.129.769 | 63.946.659 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |



| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 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), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | 62.038 | 228.467 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 25.747.495 | 23.425.723 |
| - 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) | 124 | 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) | 125 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 834.342 | 593.978 |
| 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) | 127 | 111 | 485.894 | 698.491 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 291.786 | 199.150 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 186.232 | 489.389 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 7.876 | 2.241 |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | | 7.711 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | 39.000.000 |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |



| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | | | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 140 | 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) | 141 | 124 | | | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 144 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 282.990.000 | 282.990.000 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | 282.990.000 | 282.990.000 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2020 | | 31.12.2021 | |
| | | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 282.990.000 | X | 282.990.000 | X |



| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|--------|-------------|--------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | 282.990.000 | 100,00 | 282.990.000 | 100,00 |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | 282.990.000 | 100,00 | 282.990.000 | 100,00 |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | | | | |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2020 | | 2021 | |
| III. 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: | 172 | 153 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2020 | | 2021 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2020 | | 2021 | |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | | | |



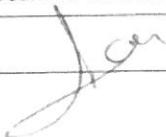
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 2020 | 2021 |
| - dividendele interimare repartizate ^{B)} | 186 | 165b (315) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | | |
| XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | | | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RAMNICEANU VICENTIU-TRAIAN

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



*) 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.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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.



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|--|------------|-----------------|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 185 | | | X | 185 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 02 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 03 | 198.764 | 4.818 | | X | 203.582 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 198.949 | 4.818 | | X | 203.767 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri și amenajări de terenuri | 06 | 17.186.718 | | | X | 17.186.718 |
| Constructii | 07 | 16.988.468 | | | | 16.988.468 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 24.201.714 | 216.196 | 1.230.463 | | 23.187.447 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 356.987 | 13.271 | 43.444 | | 326.814 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 207.453.029 | 45.235.681 | | | 252.688.710 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | -232.791 | 203.458 | -417.270 | | 387.937 |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 265.954.125 | 45.668.606 | 856.637 | | 310.766.094 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 19.885 | -1.000 | -19.423 | X | 38.308 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 266.172.959 | 45.672.424 | 837.214 | | 311.008.169 |



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 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | 185 | | | 185 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 20 | | | | |
| Alte immobilizari | 21 | 90.671 | 42.558 | | 133.229 |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 90.856 | 42.558 | | 133.414 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Amenajari de terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 1.010.019 | 478.964 | | 1.488.983 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 9.257.208 | 4.323.004 | 891.403 | 12.688.809 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 209.258 | 54.930 | 42.644 | 221.544 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 10.476.485 | 4.856.898 | 934.047 | 14.399.336 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 10.567.341 | 4.899.456 | 934.047 | 14.532.750 |



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | rd. OMF nr.B5/ 2022 | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluata la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|------------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| A | | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare | 32 | 32 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 33 | 32a (301) | | | | |
| Alte imobilizari | 34 | 33 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 35 | 34 | | | | |
| TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34) | 36 | 35 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri și amenajări de terenuri | 37 | 36 | | | | |
| Constructii | 38 | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 39 | 38 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 40 | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 41 | 40 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 42 | 41 | | | | |
| Active biologice productive | 43 | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 44 | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 45 | 44 | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 46 | 44a (302) | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a) | 47 | 45 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 49 | 47 | | | | |



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RAMNICEANU VICENTIU-TRAIAN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 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 ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, 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 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „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 reîntorcesc 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 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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



Balanta curenta Decembrie 2021



| Cont | Denumire | Sold initial | | Rulaj luna curenta | | Rulaj cumulat an | | Solduri finale | |
|------|---|----------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1 | CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI | 50,570.47 | 286,327,263.08 | 6,020,920.35 | 66,077,581.73 | 56,695,228.11 | 118,280,923.64 | 0.00 | 347,862,388.14 |
| 101 | Capital | 0.00 | 283,000,000.00 | 0.00 | 59,910,000.00 | 0.00 | 59,910,000.00 | 0.00 | 342,910,000.00 |
| 1011 | Capital subscris nevarsat | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 59,910,000.00 | 0.00 | 59,910,000.00 | 0.00 | 59,920,000.00 |
| 1012 | Capital subscris varsat | 0.00 | 282,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,990,000.00 |
| 106 | Rezerve | 0.00 | 245,313.41 | 0.00 | 97,286.83 | 0.00 | 97,286.83 | 0.00 | 342,600.24 |
| 1061 | Rezerve legale | 0.00 | 245,313.41 | 0.00 | 97,286.83 | 0.00 | 97,286.83 | 0.00 | 342,600.24 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0.00 | 2,259,240.97 | 661,264.63 | 712,872.47 | 740,134.80 | 1,456,088.18 | 0.00 | 2,975,194.35 |
| 1170 | Rezultatul reportat | 0.00 | 1,605,947.75 | 2,448.53 | 661,594.64 | 2,448.53 | 1,371,695.13 | 0.00 | 2,975,194.35 |
| 1174 | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR | 0.00 | 653,293.22 | 658,816.10 | 51,277.83 | 737,686.27 | 84,393.05 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Profit si pierdere | 0.00 | 760,670.96 | 5,370,379.64 | 5,357,422.43 | 56,024,235.74 | 56,766,978.16 | 0.00 | 1,503,413.38 |
| 129 | Repartizarea profitului | 50,570.47 | 0.00 | 97,286.83 | 0.00 | 97,286.83 | 50,570.47 | 97,286.83 | 0.00 |
| 167 | Alte imprumuturi si datorii asimilate | 0.00 | 62,037.74 | -108,010.75 | 0.00 | -166,429.26 | 0.00 | 0.00 | 228,467.00 |
| 1671 | Alte imprumuturi si dat. asimilate | 0.00 | 62,037.74 | -108,010.75 | 0.00 | -166,429.26 | 0.00 | 0.00 | 228,467.00 |
| 1671 | Totaluri : 1 | 50,570.47 | 286,327,263.08 | 6,020,920.35 | 66,077,581.73 | 56,695,228.11 | 118,280,923.64 | 97,286.83 | 347,959,674.97 |
| 2 | CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI | 266,405,752.64 | 10,567,343.03 | 4,254,413.91 | 452,831.03 | 46,403,015.08 | 6,153,941.73 | 296,087,482.96 | 0.00 |
| 201 | Cheltuieli de constituire | 185.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.45 | 0.00 |
| 208 | Alte immobilizari necorporale | 198,764.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819.00 | 0.00 | 203,583.48 | 0.00 |
| 2081 | Alte immobilizari necorporale | 198,764.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819.00 | 0.00 | 203,583.48 | 0.00 |
| 211 | Terenuri si amenajari de terenuri | 17,186,718.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,186,718.18 | 0.00 |
| 2111 | Terenuri | 17,186,718.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,186,718.18 | 0.00 |
| 212 | Constructii | 16,988,469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,988,469.23 | 0.00 |
| 2120 | Constructii | 16,988,469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,988,469.23 | 0.00 |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, | 23,821,250.60 | 0.00 | 126,223.32 | 0.00 | 216,196.17 | 1,230,462.70 | 22,806,984.07 | 0.00 |
| 2131 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si | 15,416,135.20 | 0.00 | 107,749.88 | 0.00 | 119,872.73 | 607,603.13 | 14,928,404.80 | 0.00 |
| 2132 | Aparate si instalatii de masurare, control | 23,437.14 | 0.00 | 18,473.44 | 0.00 | 18,473.44 | 0.00 | 41,910.58 | 0.00 |
| 2133 | Mijloace de transport | 8,381,678.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,850.00 | 622,859.57 | 7,836,668.69 | 0.00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birou, echipamente d | 356,987.82 | 0.00 | 9,273.32 | 0.00 | 13,270.72 | 43,444.34 | 326,814.20 | 0.00 |
| 223 | INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT I | 380,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,464.00 | 0.00 |
| 231 | Imobilizari corporale in curs | 207,453,028.37 | 0.00 | 4,118,917.27 | 0.00 | 45,235,681.15 | 0.00 | 252,688,709.52 | 0.00 |
| 2310 | Imobilizari corporale in curs | 207,453,028.37 | 0.00 | 4,118,917.27 | 0.00 | 45,235,681.15 | 0.00 | 252,688,709.52 | 0.00 |
| 267 | Creante immobilizate | 19,884.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -999.19 | -19,422.82 | 38,308.14 | 0.00 |
| 2678 | Alte creante immobilizate | 19,884.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -999.19 | -19,422.82 | 38,308.14 | 0.00 |
| 280 | Amortizarea privind immobilizarile necorporal | 0.00 | 90,857.42 | 0.00 | 3,583.61 | 0.00 | 42,557.73 | 0.00 | 133,415.15 |
| 2801 | Amortizarea cheltuielilor 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 | 90,671.97 | 0.00 | 3,583.61 | 0.00 | 42,557.73 | 0.00 | 133,229.70 |
| 281 | Amortizari privind immobilizarile corporale | 0.00 | 10,476,485.61 | 0.00 | 449,247.42 | 934,047.23 | 4,856,899.78 | 0.00 | 14,399,338.16 |
| 2812 | Amortizarea constructiilor | 0.00 | 1,010,018.54 | 0.00 | 39,913.69 | 0.00 | 478,964.46 | 0.00 | 1,488,983.00 |
| 2813 | Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de t | 0.00 | 9,257,207.46 | 0.00 | 401,637.79 | 891,402.57 | 4,323,004.41 | 0.00 | 12,688,809.30 |
| 2814 | Amortizarea altor immobilizari corporale | 0.00 | 209,259.61 | 0.00 | 7,695.94 | 42,644.66 | 54,930.91 | 0.00 | 221,545.86 |

| Cont | Denumire | Sold initial | | Rulaj luna curenta | | Rulaj cumulat an | | Solduri finale | |
|--------------|--|----------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Totaluri : 2 | | 266,405,752.64 | 10,567,343.03 | 4,254,413.91 | 452,831.03 | 46,403,015.08 | 6,153,941.73 | 310,620,236.27 | 14,532,753.31 |
| 3 | CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE I | | | | | | | | |
| 302 | Materiale consumabile | 4,840,999.37 | 0.00 | 959,903.35 | 1,845,663.23 | 17,768,641.54 | 17,731,718.15 | 4,877,922.76 | 0.00 |
| 3022 | Combustibili | 3,152,603.14 | 0.00 | 582,464.98 | 605,654.39 | 15,430,842.31 | 14,847,940.68 | 3,735,504.77 | 0.00 |
| 3024 | Piese de schimb | 57,632.21 | 0.00 | 144,644.12 | 149,314.42 | 1,607,581.48 | 1,592,287.67 | 72,926.02 | 0.00 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | 674,216.04 | 0.00 | -23,288.85 | 19,918.70 | 337,993.65 | 400,498.40 | 611,711.29 | 0.00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 2,420,754.89 | 0.00 | 461,109.71 | 436,421.27 | 13,485,267.18 | 12,855,154.61 | 3,050,867.46 | 0.00 |
| 3030 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 610,156.52 | 0.00 | -59,762.04 | 528,000.69 | 680,599.63 | 1,208,418.43 | 82,337.72 | 0.00 |
| 346 | Produce reziduale | 589,733.74 | 0.00 | 435,715.81 | 711,981.55 | 1,192,723.54 | 1,456,028.72 | 326,428.56 | 0.00 |
| 351 | Materii si materiale aflate la terti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,934.18 | 0.00 | 260,934.18 | 0.00 |
| 371 | Marfuri | 464,006.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,795.94 | 194,680.87 | 452,121.55 | 0.00 |
| 381 | Ambalaje | 464,006.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,795.94 | 194,680.87 | 452,121.55 | 0.00 |
| Totaluri : 3 | | 24,499.49 | 0.00 | 1,484.60 | 26.60 | 20,745.94 | 24,649.45 | 20,595.98 | 0.00 |
| Totaluri : 3 | | 4,840,999.37 | 0.00 | 959,903.35 | 1,845,663.23 | 17,768,641.54 | 17,731,718.15 | 4,877,922.76 | 0.00 |
| 4 | CLASA 4 - CONTURI DE TERTI | | | | | | | | |
| 401 | Furnizori | 40,771,613.50 | 30,074,706.94 | 66,911,355.21 | 5,688,209.01 | 150,961,995.24 | 136,590,812.56 | 25,068,089.24 | 0.00 |
| 4010 | Furnizori | 815,444.43 | 4,497,817.04 | 3,521,874.87 | 2,362,455.39 | 39,135,430.22 | 38,349,445.84 | 0.00 | 2,896,388.23 |
| 404 | Furnizori de mijloace fixe | 815,444.43 | 4,497,817.04 | 3,521,874.87 | 2,362,455.39 | 39,135,430.22 | 38,349,445.84 | 0.00 | 2,896,388.23 |
| 4040 | Furnizori de mijloace fixe | 0.00 | 20,953,511.92 | 74,560.56 | 0.00 | 450,967.87 | 9,671.61 | 0.00 | 20,512,215.66 |
| 408 | Furnizori - facturi nesosite | 0.00 | 0.00 | 74,560.56 | 0.00 | 450,967.87 | 9,671.61 | 0.00 | 20,512,215.66 |
| 4080 | Furnizori - facturi nesosite | 0.00 | 7,127.54 | 0.00 | 0.00 | 3,510.50 | 0.00 | 0.00 | 3,617.04 |
| 409 | Furnizori debitori | 0.00 | 7,127.54 | 0.00 | 0.00 | 3,510.50 | 0.00 | 0.00 | 3,617.04 |
| 4091 | Furnizori—debitori pt. cumparari de bunuri | 7,550,108.90 | 331,167.35 | -141,538.67 | 308,755.68 | 3,010,461.43 | 5,405,830.26 | 4,823,572.72 | 0.00 |
| 4092 | Furnizori—debitori pt. prestari de servicii | 2,370,072.65 | 0.00 | 311,844.97 | 308,755.68 | 4,663,410.87 | 5,761,993.96 | 1,271,489.56 | 0.00 |
| 4093 | Furnizori—debitori pt. imobilizari corporale | 4,603,937.31 | 0.00 | -656,045.20 | 0.00 | -1,856,408.34 | 45,537.96 | 2,701,991.01 | 0.00 |
| 4096 | AVANS CDA | 98,375.72 | 331,167.35 | 202,661.56 | 0.00 | 203,458.90 | -417,270.11 | 387,937.38 | 0.00 |
| 411 | Cilenti | 477,723.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,568.45 | 462,154.77 | 0.00 |
| 4111 | Cilenti | 28,313,767.61 | 0.00 | 1,204,400.69 | 530,211.26 | 12,144,131.01 | 16,888,485.72 | 23,569,412.90 | 0.00 |
| 4118 | Cilenti incerti sau in litigiu | 27,337,998.34 | 0.00 | 1,204,400.69 | 530,211.26 | 12,144,131.01 | 16,888,485.72 | 22,593,643.63 | 0.00 |
| 419 | Cilenti - creditor | 975,769.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,769.27 | 0.00 |
| 4190 | Cilenti—avans facturat | 0.00 | 1,104,482.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,090,980.84 | 0.00 | 13,501.93 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 1,104,482.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,090,980.84 | 0.00 | 13,501.93 |
| 4210 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 768,002.64 | 988,403.49 | 927,112.00 | 13,251,717.83 | 13,005,316.10 | 0.00 | 521,600.91 |
| 423 | Personal - ajutoare materiale datorate | 0.00 | 768,002.64 | 988,403.49 | 927,112.00 | 13,251,717.83 | 13,005,316.10 | 0.00 | 521,600.91 |
| 4230 | Personal - ajutoare materiale datorate | 0.00 | 42,188.36 | 947.51 | 2,675.00 | 290,525.96 | 278,015.00 | 0.00 | 29,677.40 |
| 425 | Avansuri acordate personalului | 0.00 | 42,188.36 | 947.51 | 2,675.00 | 290,525.96 | 278,015.00 | 0.00 | 29,677.40 |
| 4250 | Avansuri acordate personalului | 0.00 | 4,767.00 | 162,082.00 | 146,800.00 | 1,968,932.00 | 1,956,782.00 | 7,383.00 | 0.00 |
| 427 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0.00 | 4,767.00 | 162,082.00 | 146,800.00 | 1,968,932.00 | 1,956,782.00 | 7,383.00 | 0.00 |
| 4270 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0.00 | 25,936.32 | 13,884.00 | 13,706.00 | 137,900.00 | 152,246.76 | 0.00 | 40,283.08 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu pers | 0.00 | 25,936.32 | 13,884.00 | 13,706.00 | 137,900.00 | 152,246.76 | 0.00 | 40,283.08 |
| 4281 | Alte datorii in legatura cu personalul | 15,165.91 | 0.00 | 32,842.23 | 26,885.00 | 180,299.28 | 213,087.93 | 0.00 | 17,622.74 |
| 4282 | Alte creante in legatura cu personalul | 1,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,201.93 | 0.00 | 2,416.93 |
| Totaluri : 3 | | 13,380.91 | 0.00 | 32,842.23 | 26,885.00 | 180,299.28 | 208,886.00 | 0.00 | 15,205.81 |



| Cont | Denumire | Sold initial | | Rulaj luna curenta | | Rulaj cumulata an | | Solduri finale | |
|------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 431 | Asigurari sociale | 4,039.00 | 291,786.00 | 228,323.00 | 204,132.00 | 2,992,837.00 | 2,894,592.00 | 0.00 | 189,502.00 |
| 4312 | Contributia personalului la asigurarile soc | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| 4313 | Contributia angajatorului pentru asigurari | 3,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,268.00 | 0.00 |
| 4314 | Contributia angajatilor pentru asigurarile | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | 0.00 |
| 4315 | Contributia de asig soc | 0.00 | 291,394.00 | 228,323.00 | 204,132.00 | 2,984,756.00 | 2,892,512.00 | 0.00 | 199,150.00 |
| 4316 | FUNASS - CCI | 0.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 8,081.00 | 2,080.00 | 5,609.00 | 0.00 |
| 436 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 32,498.00 | 23,839.00 | 21,554.00 | 309,279.00 | 300,319.00 | 0.00 | 23,538.00 |
| 437 | Ajutor de somaj | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 4371 | Contributia unitatii la fondul de somaj | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 4372 | Contributia personalului la fondul de somaj | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 438 | Alte datorii si creante sociale | 766,508.00 | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 278,015.00 | 456,656.00 | 587,867.00 | 0.00 |
| 4382 | Alte creante sociale | 766,508.00 | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 278,015.00 | 456,656.00 | 587,867.00 | 0.00 |
| 441 | Impozitul pe profit/venit | 0.00 | 153,733.73 | 0.00 | 0.00 | 176,407.00 | 295,752.00 | 0.00 | 273,078.73 |
| 4411 | Impozitul pe profit curent | 0.00 | 153,733.73 | 0.00 | 0.00 | 176,407.00 | 295,752.00 | 0.00 | 273,078.73 |
| 442 | Taxa pe valoarea adaugata | 605,492.74 | 0.00 | 774,716.83 | 836,500.21 | 11,983,467.86 | 12,934,869.22 | 654,091.38 | 0.00 |
| 4423 | T.V.A. de plata | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 4424 | T.V.A. de recuperat | 453,455.93 | 0.00 | 162,333.30 | 267,250.00 | 3,951,020.51 | 5,048,085.17 | 356,391.27 | 0.00 |
| 4426 | T.V.A. deductibila | 0.00 | 0.00 | 354,957.66 | 354,957.66 | 5,830,105.80 | 5,830,105.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | T.V.A. colectata | 0.00 | 0.00 | 192,347.78 | 192,347.78 | 1,911,073.03 | 1,911,073.03 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | T.V.A. neexigibila | 152,036.79 | 0.00 | 65,078.09 | 21,944.77 | 291,268.52 | 145,605.22 | 297,700.09 | 0.00 |
| 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | 4,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 | 454.00 | 4,006.00 | 0.00 |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 41,240.00 | 41,240.00 | 606,769.15 | 799,541.15 | 0.00 | 192,772.00 |
| 4460 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 0.00 | 41,240.00 | 41,240.00 | 606,769.15 | 799,541.15 | 0.00 | 192,772.00 |
| 447 | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi | 15,543.00 | 23,419.00 | 15,088.00 | 14,812.00 | 206,379.00 | 200,744.00 | 0.00 | 2,241.00 |
| 4470 | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi | 15,543.00 | 23,419.00 | 15,088.00 | 14,812.00 | 206,379.00 | 200,744.00 | 0.00 | 2,241.00 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,710.88 | 0.00 | 7,710.88 |
| 4481 | Alte datorii fata de bugetul statului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,710.88 | 0.00 | 7,710.88 |
| 451 | Decontari in cadrul grupului | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 43,500,000.00 | 0.00 | 38,500,000.00 |
| 4511 | Decontari in cadrul grupului | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 43,500,000.00 | 0.00 | 38,500,000.00 |
| 456 | Decontari cu actionarii/asociatii privind c | 10,000.00 | 0.00 | 59,910,000.00 | 0.00 | 59,910,000.00 | 0.00 | 59,920,000.00 | 0.00 |
| 461 | Debitori diversi | 4,172.53 | 0.00 | -4,172.53 | 0.00 | -4,172.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4610 | Debitori diversi | 4,172.53 | 0.00 | -4,172.53 | 0.00 | -4,172.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | Creditori diversi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4620 | Creditori diversi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 471 | Cheltuieli inregistrate in avans | 167,353.38 | 0.00 | 49,689.23 | 678.47 | 275,683.66 | 29,273.93 | 413,763.11 | 0.00 |
| 4710 | Cheltuieli inregistrate in avans | 167,353.38 | 0.00 | 49,689.23 | 678.47 | 275,683.66 | 29,273.93 | 413,763.11 | 0.00 |
| 475 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII - ECOTICHET | 0.00 | 862,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 712,500.00 |
| 491 | Provizioane pentru deprecierea creantelor - | 0.00 | 975,769.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,769.27 |
| | Totaluri : 4 | 40,771,613.50 | 30,074,706.94 | 66,911,355.21 | 5,688,209.01 | 150,961,995.24 | 136,590,812.56 | 89,980,108.11 | 64,912,018.87 |
| 5 | CONTURI DE TREZORERIE | 14,971,714.09 | 71,337.00 | 28,721,836.18 | 32,804,143.99 | 506,507,349.64 | 499,578,833.52 | 21,828,893.21 | 0.00 |
| 508 | Alte investitii financiare pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5081 | Alte titluri de plasament | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | Conturi curente la banci | 14,971,496.23 | 0.00 | 21,101,713.11 | 12,172,919.98 | 290,155,115.18 | 283,236,774.28 | 21,889,837.13 | 0.00 |



| Cont | Denumire | Sold Initial | | Rulaj luna curenta | | Rulaj cumulat an | | Solduri finale | |
|------|---|---------------|-----------|--------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 5121 | Cont banca | 14,971,046.97 | 0.00 | 21,101,705.86 | 12,172,919.98 | 290,155,107.93 | 283,236,774.28 | 21,889,380.62 | 0.00 |
| 5124 | Conturi la band in valuta | 449.26 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 456.51 | 0.00 |
| 531 | CASA | 217.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189.78 | 0.00 | 28.08 | 0.00 |
| 5311 | Casa in lei | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.08 | 0.00 |
| 5314 | Casa in valuta | 189.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532 | Alte valori | 0.00 | 71,337.00 | 38,340.00 | 33,540.00 | 538,440.00 | 528,075.00 | 0.00 | 60,972.00 |
| 5328 | Alte valori | 0.00 | 71,337.00 | 38,340.00 | 33,540.00 | 538,440.00 | 528,075.00 | 0.00 | 60,972.00 |
| 542 | Avansuri de trezorerie | 0.00 | 0.00 | 46,783.07 | 62,684.01 | 366,445.54 | 366,445.54 | 0.00 | 0.00 |
| 5420 | Avansuri de trezorerie | 0.00 | 0.00 | 46,783.07 | 62,684.01 | 366,445.54 | 366,445.54 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 7,535,000.00 | 7,535,000.00 | 62,447,538.70 | 62,447,538.70 | 0.00 | 0.00 |
| 5810 | Viramente interne | 0.00 | 0.00 | 7,535,000.00 | 7,535,000.00 | 62,447,538.70 | 62,447,538.70 | 0.00 | 0.00 |
| | Totaluri : 5 | 14,971,714.09 | 71,337.00 | 28,721,836.18 | 32,804,143.99 | 506,507,349.64 | 499,578,833.52 | 21,889,865.21 | 60,972.00 |
| 6 | CONTURI DE CHELTUIELI | | | | | | | | |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0.00 | 0.01 | 4,608,864.52 | 4,608,864.52 | 54,223,085.05 | 54,223,085.05 | 0.00 | 0.01 |
| 6022 | Cheltuieli privind combustibilul | 0.00 | 0.00 | 607,711.88 | 607,711.88 | 14,613,018.46 | 14,613,018.46 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0.00 | 0.00 | 151,443.28 | 151,443.28 | 1,621,769.01 | 1,621,769.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 19,918.70 | 19,918.70 | 398,216.97 | 398,216.97 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura ob | 0.00 | 0.00 | 436,349.90 | 436,349.90 | 12,593,032.48 | 12,593,032.48 | 0.00 | 0.00 |
| 6030 | Cheltuieli privind materialele de natura ob | 0.00 | 0.00 | 525,586.06 | 525,586.06 | 1,192,236.04 | 1,192,236.04 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 525,586.06 | 525,586.06 | 1,192,236.04 | 1,192,236.04 | 0.00 | 0.00 |
| 6050 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 56,692.79 | 56,692.79 | 683,986.89 | 683,986.89 | 0.00 | 0.00 |
| 607 | Cheltuieli privind marfurile | 0.00 | 0.00 | 56,692.79 | 56,692.79 | 683,986.89 | 683,986.89 | 0.00 | 0.00 |
| 6070 | Cheltuieli marfuri imobile | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80,489.18 | 80,489.18 | 0.00 | 0.01 |
| 608 | Cheltuieli privind ambalajele | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80,489.18 | 80,489.18 | 0.00 | 0.01 |
| 6080 | Cheltuieli privind ambalajele | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 26.60 | 18,383.95 | 18,383.95 | 0.00 | 0.00 |
| 609 | Reduceri comerciale primite/acordate | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 26.60 | 18,383.95 | 18,383.95 | 0.00 | 0.00 |
| 6090 | Reduceri comerciale primite/acordate | 0.00 | 0.00 | -525.08 | -525.08 | -14,424.83 | -14,424.83 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0.00 | 0.00 | -525.08 | -525.08 | -14,424.83 | -14,424.83 | 0.00 | 0.00 |
| 6110 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0.00 | 0.00 | 42,017.94 | 42,017.94 | 221,435.82 | 221,435.82 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | Cheltuieli cu redventele, locatiile de ges | 0.00 | 0.00 | 42,017.94 | 42,017.94 | 221,435.82 | 221,435.82 | 0.00 | 0.00 |
| 6120 | Cheltuieli cu redventele, locatiile de ges | 0.00 | 0.00 | 5,981.25 | 5,981.25 | 785,019.20 | 785,019.20 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0.00 | 0.00 | 5,981.25 | 5,981.25 | 785,019.20 | 785,019.20 | 0.00 | 0.00 |
| 6130 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0.00 | 0.00 | 40,619.17 | 40,619.17 | 180,594.02 | 180,594.02 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | Cheltuieli cu colaboratorii | 0.00 | 0.00 | 40,619.17 | 40,619.17 | 180,594.02 | 180,594.02 | 0.00 | 0.00 |
| 6210 | Cheltuieli cu colaboratorii | 0.00 | 0.00 | 30,824.00 | 30,824.00 | 529,857.00 | 529,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicit | 0.00 | 0.00 | 30,824.00 | 30,824.00 | 529,857.00 | 529,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6230 | Cheltuieli de protocol | 0.00 | 0.00 | 720.60 | 720.60 | 6,351.34 | 6,351.34 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers | 0.00 | 0.00 | 720.60 | 720.60 | 6,351.34 | 6,351.34 | 0.00 | 0.00 |
| 6240 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers | 0.00 | 0.00 | 8,515.50 | 8,515.50 | 150,418.13 | 150,418.13 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf | 0.00 | 0.00 | 8,515.50 | 8,515.50 | 150,418.13 | 150,418.13 | 0.00 | 0.00 |
| 6250 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf | 0.00 | 0.00 | 2,238.68 | 2,238.68 | 9,400.41 | 9,400.41 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicat | 0.00 | 0.00 | 2,238.68 | 2,238.68 | 9,400.41 | 9,400.41 | 0.00 | 0.00 |
| 6260 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicat | 0.00 | 0.00 | 34.45 | 34.45 | 26,478.93 | 26,478.93 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 34.45 | 34.45 | 26,478.93 | 26,478.93 | 0.00 | 0.00 |



| Cont | Denumire | Sold initial | | Rulaj luna curenta | | Rulaj cumulat an | | Solduri finale | |
|------|--|--------------|--------|--------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila | 0.00 | 0.00 | 624.77 | 624.77 | 6,500.76 | 6,500.76 | 0.00 | 0.00 |
| 6270 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila | 0.00 | 0.00 | 624.77 | 624.77 | 6,500.76 | 6,500.76 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de | 0.00 | 0.00 | 1,495,908.79 | 1,495,908.79 | 15,164,252.66 | 15,164,252.66 | 0.00 | 0.00 |
| 6280 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de | 0.00 | 0.00 | 1,495,908.79 | 1,495,908.79 | 15,164,252.66 | 15,164,252.66 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam | 0.00 | 0.00 | 58,407.91 | 58,407.91 | 1,072,644.95 | 1,072,644.95 | 0.00 | 0.00 |
| 6350 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam | 0.00 | 0.00 | 58,407.91 | 58,407.91 | 1,072,644.95 | 1,072,644.95 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 927,112.00 | 927,112.00 | 12,817,659.00 | 12,817,659.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6410 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 927,112.00 | 927,112.00 | 12,817,659.00 | 12,817,659.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa | 0.00 | 0.00 | 60,425.00 | 60,425.00 | 736,480.00 | 736,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6420 | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa | 0.00 | 0.00 | 60,425.00 | 60,425.00 | 736,480.00 | 736,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile si protectia | 0.00 | 0.00 | -27,989.87 | -27,989.87 | 29,527.80 | 29,527.80 | 0.00 | 0.00 |
| 6457 | CONTRIB. UNITATII LA PRIMELE DE ASIG. VOLUN | 0.00 | 0.00 | -28,174.00 | -28,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTII | 0.00 | 0.00 | 184.13 | 184.13 | 29,527.80 | 29,527.80 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | Cheltuieli privind contributia asiguratorie | 0.00 | 0.00 | 21,554.00 | 21,554.00 | 300,319.00 | 300,319.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6460 | Cheltuieli privind contributia asiguratorie | 0.00 | 0.00 | 21,554.00 | 21,554.00 | 300,319.00 | 300,319.00 | 0.00 | 0.00 |
| 658 | Alte cheltuieli de exploatare | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 25.75 | 368,417.53 | 368,417.53 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | Despagubiri, amenzi si penalitati | 0.00 | 0.00 | 25.31 | 25.31 | 28,557.72 | 28,557.72 | 0.00 | 0.00 |
| 6583 | Cheltuieli privind activele cedate si alte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,859.81 | 339,859.81 | 0.00 | 0.00 |
| 6588 | Alte cheltuieli de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Cheltuieli de exploatare privind amortizari | 0.00 | 0.00 | 501,660.33 | 501,660.33 | 4,948,286.81 | 4,948,286.81 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | Cheltuieli de exploatare privind amortizare | 0.00 | 0.00 | 501,660.33 | 501,660.33 | 4,948,286.81 | 4,948,286.81 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | Cheltuieli cu impozitul pe profit | 0.00 | 0.00 | 250,692.00 | 250,692.00 | 295,752.00 | 295,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6911 | Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent | 0.00 | 0.00 | 250,692.00 | 250,692.00 | 295,752.00 | 295,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Totaluri : 6 | 0.00 | 0.01 | 4,608,864.52 | 4,608,864.52 | 54,223,085.05 | 54,223,085.05 | 0.00 | 0.01 |
| 7 | CONTURI DE VENITURI | 0.00 | 0.01 | 5,590,404.45 | 5,590,404.45 | 57,738,061.45 | 57,738,061.45 | 0.00 | 0.01 |
| 703 | Venituri din vanzarea produselor reziduale | 0.00 | 0.00 | 711,981.55 | 711,981.55 | 1,485,131.50 | 1,485,131.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7030 | Venituri din vanzarea produselor reziduale | 0.00 | 0.00 | 711,981.55 | 711,981.55 | 1,485,131.50 | 1,485,131.50 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | Venituri din lucrari executate si servicii | 0.00 | 0.00 | 232,450.30 | 232,450.30 | 8,455,864.37 | 8,455,864.37 | 0.00 | 0.00 |
| 7040 | Venituri din lucrari executate si servicii | 0.00 | 0.00 | 232,450.30 | 232,450.30 | 8,455,864.37 | 8,455,864.37 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | Venituri din redevente, locatii de gestiune | 0.00 | 0.01 | 6,428.55 | 6,428.55 | 334,677.22 | 334,677.22 | 0.00 | 0.01 |
| 7060 | Venituri din redevente, locatii de gestiune | 0.00 | 0.01 | 6,428.55 | 6,428.55 | 334,677.22 | 334,677.22 | 0.00 | 0.01 |
| 707 | Venituri din vanzarea marfurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,627.02 | 80,627.02 | 0.00 | 0.00 |
| 7070 | Venituri din vanzarea marfurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,627.02 | 80,627.02 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | Venituri din activitati diverse | 0.00 | 0.00 | 61,496.35 | 61,496.35 | 117,269.55 | 117,269.55 | 0.00 | 0.00 |
| 7080 | Venituri din activitati diverse | 0.00 | 0.00 | 61,496.35 | 61,496.35 | 117,269.55 | 117,269.55 | 0.00 | 0.00 |
| 711 | Variatia stocurilor | 0.00 | 0.00 | 711,981.55 | 711,981.55 | 1,748,257.73 | 1,748,257.73 | 0.00 | 0.00 |
| 7110 | Variatia stocurilor | 0.00 | 0.00 | 711,981.55 | 711,981.55 | 1,748,257.73 | 1,748,257.73 | 0.00 | 0.00 |
| 722 | Venituri din productia de imobilizari corpo | 0.00 | 0.00 | 3,816,484.52 | 3,816,484.52 | 44,209,316.36 | 44,209,316.36 | 0.00 | 0.00 |
| 7220 | Venituri din productia de imobilizari corpo | 0.00 | 0.00 | 3,816,484.52 | 3,816,484.52 | 44,209,316.36 | 44,209,316.36 | 0.00 | 0.00 |
| 758 | Alte venituri din exploatare | 0.00 | 0.00 | 12,500.48 | 12,500.48 | 1,022,908.76 | 1,022,908.76 | 0.00 | 0.00 |
| 7583 | Venituri din vanzarea activelor si alte ope | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,891.98 | 869,891.98 | 0.00 | 0.00 |
| 7584 | Venituri din subventii pentru investitii | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | Alte venituri din exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 3,016.78 | 3,016.78 | 0.00 | 0.00 |



| Cont | Denumire | Sold initial | | Ruijaj luna curenta | | Ruijaj cumulat an | | Solduri finale | |
|------|--|--------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 765 | Venituri din diferente de curs valutar | 0.00 | 0.00 | 509.35 | 509.35 | 509.35 | 509.35 | 0.00 | 0.00 |
| 7651 | Venituri din diferente de curs valutar | 0.00 | 0.00 | 509.35 | 509.35 | 509.35 | 509.35 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0.00 | 0.00 | 36,571.80 | 36,571.80 | 283,499.59 | 283,499.59 | 0.00 | 0.00 |
| 7660 | Venituri din dobanzi | 0.00 | 0.00 | 36,571.80 | 36,571.80 | 283,499.59 | 283,499.59 | 0.00 | 0.00 |
| | Totaluri : 7 | 0.00 | 0.01 | 5,590,404.45 | 5,590,404.45 | 57,738,061.45 | 57,738,061.45 | 0.00 | 0.01 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Totaluri | | 327,040,650.07 | 327,040,650.07 | 117,067,697.97 | 117,067,697.96 | 890,297,376.11 | 890,297,376.10 | 427,465,419.18 | 427,465,419.17 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

[Handwritten signatures]





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

NOTE EXPLICATIVE



Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro

Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

| Denumirea elementului | Sold la | | Cresteri | | Reduceri | | Sold la | |
|--|--------------------|--------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|--|
| | 1 ianuarie | | Total, din care: | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer | 31 decembrie | |
| | 2021 | | | | | | 2021 | |
| Capital subscris | 283.000.000 | | 59.910.000 | 59.910.000 | - | - | 342.910.000 | |
| Rezerve din reevaluare | - | | - | - | - | - | - | |
| Rezerve legale | 245.314 | | 97.286 | 97.286 | - | - | 342.600 | |
| Alte rezerve | - | | - | - | - | - | - | |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita sau | 2.259.241 | Sold C | 1.456.087 | 1.456.087 | 740.135 | 740.135 | 2.975.194 | |
| | - | Sold D | - | - | - | - | - | |
| | | Sold D | | | | | | |
| | - | Sold D | - | - | - | - | - | |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar | 760.670 | Sold C | 1.503.413 | | 760.670 | 760.670 | 1.503.413 | |
| Repartizarea profitului | - | Sold D | - | - | - | - | - | |
| Total capitaluri proprii | 50.570 | | 97.286 | | 50.570 | 50.570 | 97.286 | |
| | 286.214.655 | | | | | | 347.633.922 | |



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)



| Denumirea elementului | Sold la | | Cresteri | | Reduceri | | Sold la | |
|--|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|
| | 1 ianuarie 2020 | | Total, | Prin | Total, | Prin | 31 decembrie 2020 | |
| | | | din care: | transfer | din care: | transfer | | |
| Capital subscris | 283.000.000 | - | - | - | - | - | - | 283.000.000 |
| Rezerve din reevaluare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rezerve legale | 194.743 | 50.571 | 50.571 | 50.571 | - | - | - | 245.314 |
| Alte rezerve | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita sau | 278.617 | 1.980.624 | 1.980.624 | 1.980.624 | - | - | - | 2.259.241 |
| | Sold D | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sold D | | | | | | | |
| | Sold D | - | - | - | - | - | - | - |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar | Sold C | 1.764.398 | 760.670 | | 1.764.398 | 1.764.398 | | 760.670 |
| | Sold D | - | - | - | - | - | - | - |
| Repartizarea profitului | | 168.575 | 50.570 | | 168.575 | 168.575 | | 50.570 |
| Total capitaluri proprii | | 285.069.183 | | | | | | 286.214.655 |

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare | | |
| Profitul net | 760.671 | 1.503.413 |
| Ajustari pentru: | | |
| Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (Castig) / pierdere din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale | 5.444.459 | 4.948.287 |
| Venituri din dobanzi | (15.726.138) | (869.892) |
| Cheltuieli cu dobanzile | (170.832) | (283.500) |
| Cheltuieli cu dobanzile | - | - |
| Impozit pe profit | 153.734 | 295.752 |
| Numerar din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant | (9.538.106) | 5.594.061 |
| Cresterea / (descresterea) datoriilor | (10.133.467) | (36.697.545) |
| (Cresterea) / descresterea stocurilor | 5.279.576 | 1.077.229 |
| (Cresterea) / descresterea creantelor | (14.818.616) | 8.544.934 |
| Dobanzi incasate | 170.832 | 283.500 |
| Dobanzi platite | - | - |
| Impozitul pe profit achitat | (258.568) | (176.407) |
| Numerarul net provenit din / (folosit in) activitati de exploatare | (29.298.348) | (52.020.861) |
| Fluxuri de numerar din activitati de Investitii | | |
| (Achizitii) / Iesiri de imobilizari corporale, net | (60.867.095) | (45.962.236) |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | 15.726.138 | 869.892 |
| Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de investitii | (45.140.957) | (45.092.344) |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare | | |
| Majorarea capitalului social | 69.800.000 | - |
| Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de finantare | 69.800.000 | - |
| Cresterea / (scaderea) neta de numerar si echivalente de numerar | (4.639.305) | (6.928.516) |
| Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie | 19.539.682 | 14.900.377 |
| Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie | 14.900.377 | 21.828.893 |



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 acesteia 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 2021 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 trezorerie si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii 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 2021 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 bilanțului;
- b) datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului si data întocmirii acestuia;
- c) deprecierea au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercitiului 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 plății.



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 operațiunilor 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

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

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 efectuării tranzactiei. Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobiliarile 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 2020 si 31 decembrie 2021, au fost dupa cum urmeaza:

| Moneda | 31 decembrie 2021 | 31 decembrie 2020 |
|---------|-------------------|-------------------|
| RON/USD | 4,3707 | 3,9660 |
| RON/EUR | 4,9481 | 4,8694 |



2.6. Imobilizari necorporale

Imobiliarile 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 imobilizari 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 imobilizari 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 reevaluată).

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 |
| 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 CMP.



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 stimulentei, 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 angajamnete. 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:



- 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 aceluiasi 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 aceluiasi tert;
- (iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tertei 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 2021
(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 2021
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

| 3. Imobilizari | A | Sold la | | Cresteri | Reduceri | Din care: Dezmembrari si casari | Sold la 31-Dec-21 (col. 5=1+2-3) |
|---|----|--------------------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------|--|
| | | B | 1 1-Ian-2021 | | | | |
| COST | | | | | | | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 1 | 185 | - | - | - | - | 185 |
| Alte imobilizari | 2 | 198.764 | 4.818 | - | - | - | 203.582 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 3 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 4 | 198.949 | 4.818 | - | - | - | 203.767 |
| Imobilizari corporale | | | | | | | |
| Terenuri | 5 | 17.186.718 | - | - | - | - | 17.186.718 |
| Constructii | 6 | 16.988.468 | - | - | - | - | 16.988.468 |
| Instalatii tehnice si masini | 7 | 24.201.714 | 216.196 | 1.230.463 | - | - | 23.187.447 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 8 | 356.987 | 13.271 | 43.444 | - | - | 326.814 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 9 | 207.220.238 | 45.439.139 | -417.270 | - | - | 253.076.647 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 265.954.125 | 45.688.606 | 856.637 | - | - | 310.766.094 |
| Imobilizari financiare | 11 | 19.885 | -1.000 | -19.423 | - | - | 38.308 |
| Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11) | 12 | 266.172.959 | 45.672.424 | 837.214 | - | - | 311.008.169 |



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----------|---------------------|--|--|----------------------|
| | | Sold la 1-Ian-21 | Amortizare in cursul anului 2021 | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Sold la 31-Dec-21 |
| AMORTIZARE ACUMULATA | | | | | |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13 | 185 | - | | 185 |
| Alte imobilizari | 14 | 90.671 | 42.558 | | 133.229 |
| TOTAL (rd. 13 la 14) | 15 | 90.856 | 42.558 | | 133.414 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | - | | | - |
| Constructii | 17 | 1.010.019 | 478.964 | | 1.488.983 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 9.257.208 | 4.323.004 | 891.403 | 12.688.809 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 19 | 209.258 | 54.930 | 42.644 | 221.544 |
| TOTAL (rd. 16 la 19) | 20 | 10.476.485 | 4.856.898 | 1.371.389 | 14.399.336 |
| Amortizari - TOTAL (rd. 15+20) | 21 | 10.567.341 | 4.899.456 | 934.047 | 14.532.750 |
| IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21) | 22 | 255.696.474 | | | 296.475.419 |



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

| A | B | Sold la | | Cresteri | Reduceri | Din care: | | Sold la |
|---|-----------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | |
| | | 1-Jan-2020 | | | | Dezmembrari si casari | | 31-Dec-20 (col. 5=1+2-3) |
| COST | | | | | | | | |
| Imobilizari necorporale | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 1 | 185 | | | | | | 185 |
| Alte imobilizari | 2 | 74.395 | 124.369 | | | | | 198.764 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 3 | - | - | | | | | - |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 4 | 74.580 | 124.369 | | | | | 198.949 |
| Imobilizari corporale | | | | | | | | |
| Terenui | 5 | 17.186.718 | - | | | | | 17.186.718 |
| Constructii | 6 | 16.823.448 | 165.020 | | | | | 16.988.468 |
| Instalatii tehnice si masini | 7 | 35.973.070 | 4.905.517 | | 16.676.873 | | | 24.201.714 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 8 | 224.435 | 132.553 | | | | | 356.987 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 9 | 136.880.753 | 72.890.931 | | 2.551.446 | | | 207220238 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 207.088424 | 78.094.020 | | 19.228.319 | | | 265.954.125 |
| Imobilizari financiare | 11 | - | 19.885 | | | | | 19.885 |
| Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11) | 12 | 207.163.004 | 78.238.274 | | 19.228.319 | | | 266.172.959 |



3.1.Imobilizari necorporale

La 31 decembrie 2021 valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este de 70.353 (31 decembrie 2020: 108.093), reprezentând licente și programe informatice.

3.2.Imobilizari corporale

La 31 decembrie 2021 societatea detine mijloace fixe in valoare bruta de 310.766.094 (31 decembrie 2020: 265.954.125) 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 2021 si 2020, nu exista nici o ipoteca sau garantie asupra activelor imobilizate ale Societatii.

NOTA 4: STOCURI

| | <u>31 decembrie 2020</u> | <u>31 decembrie 2021</u> |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Avansuri pentru cumparari de stocuri | 2.847.796 | 1.733.644 |
| Materiale consumabile si alte stocuri | 4.783.367 | 4.804.997 |
| Combustibili | 57.632 | 72.926 |
| TOTAL | <u>7.688.795</u> | <u>6.611.567</u> |

La 31 decembrie 2021 avansurile pentru cumpararile de stocuri se refera in principal la furnizorul lei DELTA GLASS SRL in suma de 357.174 lei.

La 31 decembrie 2020 avansurile pentru cumpararile de stocuri se refera la furnizorul STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL in suma de 1.482.123 lei.

La 31 decembrie 2021 societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.
La 31 decembrie 2020 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 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

NOTA 5: CREANTE

La 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020 creanțele societății sunt după cum urmează:

| | 31 decembrie 2021 | Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2021 | |
|--------------------------|----------------------|---|------------------|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| TVA de recuperat | 356.391 | 356.391 | - |
| Avansuri pentru servicii | 2.701.991 | 694.361 | 2.007.630 |
| Alte creante | 83.905.055 | 83.905.055 | - |
| TOTAL | 86.963.437 | 84.955807 | 2.007.630 |

| | 31 decembrie 2020 | Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2020 | |
|--------------------------|----------------------|---|------------------|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| TVA de recuperat | 1.453.456 | 1.453.456 | - |
| Avansuri pentru servicii | 4.603.937 | 771.098 | 3.832.839 |
| Alte creante | 29.787.387 | 29.787.387 | - |
| TOTAL | 35.844.780 | 32.011.941 | 3.832.839 |

Alte creante la 31 decembrie 2021 constau in principal in capital social in suma de 59.920.000 lei ce urmeaza a fi varsat de catre asociati.

Alte creante la 31 decembrie 2020 constau in principal in creante comerciale in suma de 27.337.998 lei ce urmeaza a fi incasate.

La 31 decembrie 2021 societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor

La 31 decembrie 2020 societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor.



NOTA 6: CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

La 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020 disponibilitatile banesti ale societății sunt după cum urmează:

| | <u>31 decembrie 2020</u> | <u>31 decembrie 2021</u> |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Conturi la banci in lei si valuta | 14.971.496 | 21.889.837 |
| Casa in lei si valuta | 218 | 28 |
| Avansuri de trezorerie | 0 | 0 |
| Alte valori de trezorerie | -71.337 | -60.972 |
| TOTAL | <u>14.900.377</u> | <u>21.828.893</u> |

La 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020 Societatea nu are numerar restrictionat.

NOTA 7: CHELTUIELI ÎN AVANS

La 31 decembrie 2021 Societatea inregistreaza cheltuieli in avans in suma de 413.763 (31 decembrie 2020: 167.353) reprezentand cheltuieli in avans in legatura cu asigurarea autovehiculelor si asigurari medicale.

NOTA 8: DATORII

La 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020 datoriile Societății sunt după cum urmează:

| | <u>31 decembrie 2021</u> | <u>Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2021</u> | |
|--|------------------------------|---|--------------------------|
| | | <u>sub 1 an</u> | <u>peste 1 an</u> |
| Furnizori comerciali | 2.913.507 | 2.913.507 | - |
| Furnizori de imobilizari | 20.512.216 | 8.067 | 20.504.149 |
| Sume datorate entitatilor din grup | 39.000.000 | | 39.000.000 |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale | 818.906 | 818.906 | - |
| Alte datorii fata de stat | 473.562 | 473.562 | - |
| Garantii de buna executie | 228.467 | - | 228.467 |
| TOTAL | <u>63.946.658</u> | <u>4.214.042</u> | <u>59.732.616</u> |



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

| | 31 decembrie 2020 | Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2020 | |
|---|----------------------|---|-------------------|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| Furnizori comerciali | 4.731.945 | 4.731.945 | - |
| Furnizori de imobilizari | 20.953.512 | 1.999 | 20.951.513 |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale | 1.164.997 | 1.164.997 | |
| Alte datorii fata de stat | 217.277 | 217.277 | - |
| Garantii de buna executie | 62.038 | - | 62.038 |
| TOTAL | 27.129.769 | 6.116.218 | 21.013.551 |

NOTA 9: PROVIZIOANE

La 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020 societatea nu a inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 10: CAPITAL ȘI REZERVE

Capital social subscris

La data de 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020 societatea are urmatoarea structura a capitalului social:

| | 31 decembrie 2020 | 31 decembrie 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Capital subscris acțiuni ordinare / părți sociale (numar) | 56.598 | 68.582 |
| Valoare nominală acțiuni ordinare / părți sociale (lei) | 5.000 | 5.000 |
| Valoare capital social subscris varsat (lei) | 282.990.000 | 282.990.000 |
| Valoare capital social subscris nevarsat (lei) | 10.000 | 59.220.000 |

Capitalul social al Societatii este partial varsat la 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020. Situatia capitalului social la 31 decembrie 2021 si 2020 se prezinta astfel:



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

| | 2020 | | | 2021 | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| | Algorithm Residential | SD3 | Total | Algorithm Residential | SD3 | Total |
| Capital social nevarsat | | | | | | |
| 1 ianuarie | 56.510.000 | 13.300.000 | 69.810.000 | 10.000 | - | 10.000 |
| Subscriere capital social in an | - | - | - | 59.910.000 | - | 59.910.000 |
| Varsaminte efectuate in an | (56.500.000) | (13.300.000) | (69.800.000) | - | - | - |
| 31 decembrie | 10.000 | - | 10.000 | 59.920.000 | - | 59.920.000 |
| Capital social varsat | | | | | | |
| 1 ianuarie | 176.490.000 | 36.700.000 | 213.190.000 | 282.990.000 | - | 282.990.000 |
| Varsaminte efectuate in an | 56.500.000 | 13.300.000 | 69.800.000 | - | - | - |
| 31 decembrie | 232.990.000 | 50.000.000 | 282.990.000 | 282.990.000 | - | 282.990.000 |
| Total capital social | 233.000.000 | 50.000.000 | 283.000.000 | 342.910.000 | - | 342.910.000 |

Structura acționariatului / asociaților

31.12.2021

- Algorithm Residential S3 SRL, asociat al societatii cu o contributie de capital social in suma de 292.910.000 lei, varsat in suma de 292.900.000 lei, nevarsat in suma de 10.000 lei la data prezentelor situatii financiare;
- SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, asociat al societatii cu o contributie de capital social in suma de 50.000.000 lei, integral varsat la data prezentelor situatii financiare.

31 decembrie 2020

- Algorithm Residential S3 SRL, asociat al societatii cu o contributie de capital social in suma de 233.000.000 lei, varsat in suma de 232.990.000 lei, nevarsat in suma de 10.000 lei la data prezentelor situatii financiare;
- SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, asociat al societatii cu o contributie de capital social in suma de 50.000.000 lei, integral varsat la data prezentelor situatii financiare.

Rezultatul exercitiului și repartizarea profitului

| Repartizarea profitului | 2020 | 2021 |
|---|---------|-----------|
| Rezultatul reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar | 278.617 | 2.259.241 |
| Profit net de repartizat | 760.671 | 1.503.413 |
| -rezerva legală | 245.313 | 342.600 |
| -acoperirea pierderii contabile | - | - |



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

Societatea a inregistrat un profit net de 1.503.413 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 (31 decembrie 2020: 760.671).

NOTA 11: CHELTUIELI CU PERSONALUL SI INFORMATII PRIVIND SALARIATI, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Administratorii si directorii

In timpul anului 2021 si 2020, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii brute membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere:

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Membri ai C.A. / Administratori | 605.560 | 529.857 |
| Total | 605.560 | 529.857 |

La 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020, Societatea nu avea nicio obligatie privind plata contributiilor catre fostii membri ai C.A./administratori si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2021 si 2020, 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 :

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|--------------------|-------------|-------------|
| Personal productie | 267 | 163 |
| Personal TESA | 17 | 17 |
| Total | 284 | 180 |



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anului 2021 si 2020:

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cheltuieli cu salariile | 19.594.664 | 13.554.139 |
| Cheltuieli cu asigurarile sociale | 453.935 | 329.847 |
| Total | <u>20.048.599</u> | <u>13.883.986</u> |

NOTA 12: Capitalizarea unor cheltuieli

La data de 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020 Societatea a capitalizat cheltuieli legate de consolidarea si reamenajarea Halei Laminor in suma de 252.688.709(31 decembrie 2020: 207.453.028).

NOTA 13: INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PĂRȚILE AFILIATE

Natura tranzacțiilor cu partile afiliate

| Nume societate (inclusiv forma juridică) | Natura relației | Tip tranzacții |
|--|--------------------|----------------|
| 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 |
| 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 |



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

La 31 decembrie 2021 si 2020 situatia soldurilor si a tranzactiilor cu partile afiliate se prezinta astfel:

| Vanzari de bunuri si servicii | Sold la 31 decembrie | | Tranzactii in anul incheiat la data de 31 decembrie | |
|--|----------------------|-------------------|---|-------------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL | 12.929.342 | 20.215.150 | 6.135.791 | 19.966.685 |
| ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL | 4.250.777 | 3.492.033 | 758.744 | 8.798.076 |
| SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL | 1.862.556 | 298.169 | 1.851.630 | 644.039 |
| ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL | 255.741 | 107.213 | 329.132 | 1.146.393 |
| INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL | - | - | - | - |
| SMART CITY INVEST S3 S.R.L. | 262.392 | 202.613 | 59.779 | 446.400 |
| Delta ACM SA | 3.273.008 | 3.273.008 | - | - |
| DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | 34.425 | - | 222.012 | 314.658 |
| OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL | - | - | - | - |
| DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3-ACTIVITATE ECONOMICA | - | - | - | 3.223.725 |
| | 22.868.241 | 27.588.186 | 9.357.088 | 34.225.318 |



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
(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 | |
|--|----------------------|-------------------|---|-------------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL | 20.661.296 | 21.206.897 | 3.933.196 | 10.561.753 |
| AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL | 35.075 | 35.075 | - | 35.075 |
| DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA | 22.474 | 5.479 | 16.995 | 9.956 |
| OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL | - | - | - | 174.239 |
| SMART CITY INVEST S3 S.R.L. | 491.126 | 69.544 | 421.581 | 276.325 |
| INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL | 184.848 | 13.233 | 1.008.783 | 601.937 |
| SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL | 13.990 | 5.680 | 8.310 | 6.930 |
| Delta ACM SA | 422.020 | 422.020 | - | - |
| | 21.830.829 | 21.757.928 | 5.388.865 | 11.666.215 |



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 incalcarile 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 incalcarile 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 2021 si 31 decembrie 2020 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

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 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.

(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 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.

(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, urmand starea de alerta, care a continuat pana la data de 31 decembrie 2021.

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:

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

Vicentiu-Traian RAMNICEANU



Contabil Sef,

Mihaela-Magdalena BRADIN

Amasa 3 A la HCL 3 nr. 175
din 26.05.2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021

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 edilitar-cultural, precum si alte lucrari de constructii si inchiriere de utilaje tehnologice in beneficiul unor companii afiliate.

BILANT

Active imobilizate
Active curente
Capitaluri proprii
Datorii
Subventii pentru investitii



| | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|--|-------------|-------------|
| | 255.605.618 | 296.475.419 |
| | 58.601.306 | 115.817.660 |
| | 286.214.655 | 347.633.921 |
| | 27.129.769 | 63.946.658 |
| | 862.500 | 712.500 |

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare
Alte venituri
Alte cheltuieli
Profit inainte de impozitare

| | 2020 | 2021 |
|--|---------------|--------------|
| | 104.605.275 | 55.442.489 |
| | (103.705.777) | (53.927.333) |
| | 899.498 | 1.515.156 |
| | 17.840 | 284.009 |
| | (2.933) | (0) |
| | 914.405 | 1.799.165 |

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
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, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



| | | |
|-------------------|----------------|------------------|
| Impozit pe profit | (153.734) | (295.752) |
| Profit net | 760.671 | 1.503.413 |

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 85/2022 - 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 | 2020 | 2021 |
|--|---|------------|-------------|
| Indicatori de lichiditate | | | |
| Indicatorul lichidității curente | active curente/datorii curente | 19.87 | 27.39 |
| Indicatorul lichidității imediate | (active curente-stocuri)/datorii curente | 8.30 | 25.82 |
| Indicatori de performanță | | | |
| Viteza de rotație a stocurilor | Costul vânzării/stoc mediu | 4.02 ori | 2.15 ori |
| Nr zile de stocare | stoc mediu*365/costul vânzării | 90.86 zile | 169.90 zile |
| Rata profitului operațional | profit din exploatare/venituri din exploatare | 0.85% | 2.73% |
| Rata profitului net | profit net/venituri totale | 0.72% | 2.70% |
| Gradul de utilizare a capitalului social | Active totale/Capital social | 1,11 | 1.20 |
| Rata de imobilizare | Active imobilizate/Active totale | 0,81 | 0.72 |

Profitul în suma de 1.503.413 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
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



Date Fiscale:

CIF RO37714360
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 31.12.2021:

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 balanta 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 reglementarile 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.



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
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.



Evenimente ulterioare

Ulterior datei bilanțului, pe 16 martie 2020 a fost emis decretul prezidențial care a instituit stare de urgență pentru 30 de zile pe teritoriul României în contextul pandemiei COVID-19. Ulterior aceasta a fost prelungită până la data de 15 mai 2020, urmând starea de alertă, care a continuat până la data de 31 decembrie 2021.

În acest context, au existat analize interne cu privire la consecințele acestei stări de urgență asupra activității și în legătură cu acest aspect, conducerea Societății aduce la cunoștința utilizatorilor situațiilor financiare următoarele:

- Pot apărea anumite scăderi ale activității în contextul unor măsuri temporare mai restrictive decât în prezent pentru siguranța sanitară a populației.
- În ceea ce privește măsurile pentru protecția personalului, Societatea a dispus de următoarele: respectarea măsurilor dispuse de autoritățile publice din România, telemunca (acolo unde este posibil), asigurarea echipamentelor de protecție pentru angajați în conformitate cu situația de pandemie.

Considerăm că sectorul construcțiilor este un sector în care activitatea nu va înregistra scăderi semnificative și de durată. Societatea menține constant comunicarea cu clienții și furnizorii săi și va face planuri suplimentare de adaptare în cazuri extreme.

La data aprobării situațiilor financiare conducerea Societății nu estimează scăderi drastice în operațiunile curente; la această dată nu sunt așteptate anularea contractelor în vigoare cu furnizorii și colaboratorii săi.

De asemenea, la data aprobării situațiilor financiare conducerea Societății nu are în vedere o restructurare a activității.

Managementul Riscului

Riscul de piață

Riscul de piață este riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze ca rezultat al modificărilor în prețurile pieței. Activele financiare disponibile pentru vânzare și activele financiare prezentate la valoarea justă prin intermediul contului de profit și pierdere deținute de către societate sunt susceptibile riscului prețului de piață ce rezultă din incertitudinea în prețurile viitoare ale investițiilor. Riscul prețului de piață al societății este controlat prin diversificarea portofoliului de investiții.

Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de piață. Veniturile și fluxurile de trezorerie operaționale ale societății sunt în mod substanțial independente de modificările ratelor de piață ale dobânzilor, deoarece societatea nu are

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



Date Fiscale:

CIF RO37714360
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.



creante purtatoare de dobanzi semnificative. Conducerea societatii monitorizeaza fluctuatiile ratei dobanzii in mod continuu si actioneaza in consecinta.

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

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723 608.704



Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC I40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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



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.

Conducerea Societatii

Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administratia format din: Ramniceanu Vicentiu-Traian (Presedinte) si Spulber Marina, Florea Viorel-Bogdan(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 31.12.2021.

PRESEDINTE CA,

RAMNICEANU VICENTIU-TRAIAN

PRESEDINTE DE SEDINTA



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Anexa 3B la HCL 3 nr. 175
din 26.05.2022



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Către **ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL**
SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul **Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Bd. Basarabia nr. 256.**

Referitor **Raport final de mandat pentru perioada decembrie 2021-aprilie 2022**

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 01.04.2022

PRESEDINTE CA : VICENTIU-TRAIAN RAMNICEANU

MEMBRU CA : SPULBER MARINA.....

MEMBRU CA : BOGDAN FLOREA

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL
pentru perioada decembrie 2021- 4 aprilie 2022



Algorithm Constructii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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

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

I. PREZENTARE GENERALĂ

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, administratorii societății au hotărât întocmirea prezentului raport care conține o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata corespunzătoare mandatului Consiliului de Administrație aflat în funcție la data prezentului, precum și o imagine obiectivă a situației societății la încheierea mandatului Consiliului de Administrație, punând accent pe evoluția societății în perioada decembrie 2021-4 aprilie 2022, precum și pe analiza principalelor departamente pe toată perioada mandatului Consiliului de Administrație.

1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor". Societatea Algorithm Residențial S3 SRL a fost înființată prin HCL S3 nr. 97/29.03.2017 în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, a fost înființată prin HCL S3 nr 223 din 30.05.2017 și funcționează ca societate cu răspundere limitată.

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

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



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 pe baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, pe e-mail sau prin datarea transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activități secundare.

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic a fost de 8.000.000 Lei, aportat în numerar; capitalul social era divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social. Ulterior, au fost aprobate mai multe majorări ale capitalului social care s-au și realizat, după cum urmează:

- ✓ prin HCL S3 299/11.07.2017 - 15.000.000 lei,
- ✓ prin HCL S3 5/11.01.2018 - 60.000.000 lei,
- ✓ prin HCL S3 403/31.08.2018 - 50.000.000 lei

La acestea se adaugă majorări aprobate până la 31.12.2019, respectiv :

- ✓ HCL S3 586/19.12.2018 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, vărsat integral până la 31.12.2020.
- ✓ HCL S3 330/13.06.2019 prin care se aprobă cooptarea unui nou asociat – SD3 Salubritate și Dezăpezire – și majorarea capitalului social tot cu suma de 50.000.000 lei, vărsat integral până la 31.12.2020.
- ✓ HCL S3 768/28.11.2019 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care nevarsat până la 31.12.2020, suma de 10 000 lei.
- ✓ HCL S3 352/22.12.2021 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 59.910.000 lei, din care nevarsat până la 31.12.2021, varsat integral la 10.01.2022 cu suma de 59.910.000 lei.

În urma cooptării unui nou asociat – SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE, capitalul social total este divizat în 68.580 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat de asociați, după cum urmează:

- ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. deține 58.580 părți sociale în valoare totală de 292.900.000 lei, reprezentând 85.4185% din capitalul social total.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608 704



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 de asemenea utilizate 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.



- SD3-SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. deține 10.000 de părți sociale în valoare totală de 50.000.000 lei, reprezentând 14.5815% din capitalul social total.

2. Conducerea Societății

Drepturile și obligațiile care revin, potrivit legii, Adunării Generale a Asociațiilor transpuse în hotărârii /decizii atât în privința activității societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale sunt următoarele:

- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă puterea de reprezentare oricarui reprezentant;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administratie;
- aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabla, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



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 altor 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.



3 . Administrarea Societății

În perioada 06.12.2021 – 04.04.2022 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 10 ședințe și au fost adoptate 17 decizii de Consiliu Administrație. Documentele care au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul sedințelor au fost întocmite conform cu Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

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

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat ;
- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății ;
- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății ;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat ;
- supunerea, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor ;
- mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unitați fara personalitate juridică ;
- sunt de competența Consiliului de Administratie aprobarea operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobarii operatiunii, valoare aferenta fiecarei operatiuni singulare sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv;

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO328TRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, de către Adunarea Generală a Asociaților;

Deciziile Consiliului de Administrație au fost următoarele:

DECIZIA Nr. 115 din 22.12.2021

Art. 1. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Vicențiu-Traian Râmniceanu, să aibă drept de operare (înființare și desființare) depozite, viramente de salarii și plăți contractuale, cu limita mai mare de 100.000 Euro, efectuate în conturile societății deschise la Banca Transilvania.

DECIZIA Nr. 116 din 24.12.2021

Art. 1. Aprobarea încheierii contractului de execuție lucrări având ca obiect procurare și montaj echipamente electrice curenți tari cu Algorithm Residential S3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

DECIZIA Nr. 117 din 24.12.2021

Art. 1. Aprobarea încheierii contractului de execuție lucrări având ca obiect lucrări de instalații sanitare, canalizare, instalații hidranți interior, instalații de sprinklere, probe și punere în funcțiune cu Algorithm Residential S3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

DECIZIA Nr. 1 din 10.01.2022

Art. 1. Aprobarea calculării indicatorilor de performanță ai membrilor CA realizați pentru anul 2021 (01.01.2021-31.12.2021), conform documentelor atașate la mapa de ședință.

DECIZIA Nr. 2 din 10.01.2022

Art. 1. Aprobarea calculării indicatorilor de performanță ai membrilor CA realizați pentru semestrul 8(01.07.2021-31.12.2021).

DECIZIA Nr. 3 din 10.01.2022

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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



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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Art. 1. Aprobarea calculării indicatorilor de performanță ai membrilor CA realizați pentru trimestrul 16(01.10.2021-31.12.2021).

DECIZIA Nr. 4 din 26.01.2022

Aprobarea Regulamentului de Ordine și Funcționare al Consiliului de Administrație, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

DECIZIA Nr. 5 din 26.01.2022

Aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a grilei de salarizare ale societății Algorithm Construcții S3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

DECIZIA Nr. 6 din 26.01.2022

Aprobarea încheierii contractului de execuție lucrări având ca obiect monitorizare locuri de parcare și punere în funcțiune cu ITS3 SRL.

DECIZIA Nr. 7 din 26.01.2022

Aprobarea încheierii contractului de execuție lucrări instalații curenți slabi – CCTV, rețea de comunicații și punere în funcțiune cu societatea ITS3 SRL.

DECIZIA Nr. 8 din 26.01.2022

Aprobarea încheierii contractului de furnizare cu SC PROVENTUSS SOLUTIONS SRL.

DECIZIA Nr. 9 din 26.01.2022

Aprobarea continuare colaborare cu partenerul SC DIAMOND CONTRACTOR SRL.

DECIZIA Nr. 10 din 15.02.2022

Aprobare Declarația Președintelui Consiliului de Administrație privind sistemul de management integrat calitate-mediu și sănătate și securitate în muncă.

DECIZIA Nr. 11 din 15.02.2022

Aprobare Raport al Consiliului de Administrație, semestrul II, anul 2021.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT041491270
Banca Transilvania



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



DECIZIA Nr. 12 din 04.03.2022

Art. 1. Retragerea de pe ordinea de zi a Notelor de fundamentare privind:

- **Aprobare încheiere acord-cadru de procurare servicii pentru foraje piloți forajă cu Octagon Fundații Speciale SRL și cu Terratest Geotehnic SA la o valoare de estimata de 2.652.712 Lei +TVA.**
- **Aprobare încheiere acord-cadru pentru furnizare de carcase și oțel beton fason cu CDA CONFORT STEEL SRL la o valoare estimativă 18.138.852,75 LEI PLUS TVA;**
- **Aprobare contract de prestări servicii pentru foraje piloți forajă, furnizare, carcase și oțel beton fasonat, respectiv închiriere de utilaje pentru obiectivul “Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul Între Tarlale” cu societatea Algorithm Residential S3 SRL;**
- **Aprobare încheiere contract de prestări servicii pentru foraje piloți forajă, furnizare, carcase și oțel beton fasonat, respectiv închiriere de utilaje pentru obiectivul “Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în Zona Cățelu” cu societatea Algorithm Residential S3 SRL;**
- **Aprobare încheiere contract de prestări servicii pentru foraje piloți forajă, furnizare, carcase și oțel beton fasonat, respectiv închiriere de utilaje pentru obiectivul “Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale Theodor Pallady” cu societatea Algorithm Residential S3 SRL;**

Art.2 Consiliul de administrație decide ca în termenul cel mai scurt posibil Algorithm Construcții S3 SRL să demareze procesul de implementare organizatorică, procedurală și funcțională a sistemului de achiziții publice, în sensul legii 98/2016 privind achizițiile publice, pentru efectuarea tuturor achizițiilor cu respectarea cadrului normativ aplicabil.

DECIZIA Nr. 13 din 14.03.2022

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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



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



Art. 1. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Vicențiu-Traian Râmniceanu, să aibă drept de operare (înființare și desființare) depozite, efectuate în conturile societății deschise la CEC BANK.

Art. 2. Se împuternicește Contabilul Șef, doamna Mihaela Bradin, să aibă drept de semnatura 2.

Art. 3. Se împuternicește doamna Diana Dobre, economist, să aibă drept de semnatura 2.

DECIZIA Nr. 14 din 14.03.2022

Aprobare încheiere contract de furnizare cu Omega Rom Trade 94 SRL.

DECIZIA Nr. 15 din 25.03.2022

Art. 1. Consiliul de Administrație aprobă nota de fundamentare privind încheierea contractului de prestări servicii cu Audit Nord Expert.

Art. 2. Consiliul de Administrație aprobă Regulamentul de ordine și funcționare al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Art. 3. Consiliul de Administrație aprobă actualizarea indicatorilor de performanță financiari.

Art. 4. Consiliul de Administrație aprobă suplimentarea de posturi în cadrul statului de funcții existent de la 195 angajați la 212 angajați.

Art. 5. Consiliul de Administrație aprobă încheierea contractului de execuție cu Frog Design Instal S.R.L.

Art. 6. Consiliul de Administrație decide retragerea de pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea încheierii contractului de furnizare cu Rivail Metal Construct S.R.L.

Art. 7. Consiliul de Administrație aprobă nota de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și anexele acestuia.

DECIZIA Nr. 16 din 01.04.2022

Art. 1. Cu 3 voturi din 3, Consiliul de Administrație aprobă Nota de fundamentare cu privire la etapele procesului de organizare și operationalizare a activităților de achiziții

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608 704

Date Fiscale:

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



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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



publice la societatea Algorithm Constructii S3 SRL și dispune transmiterea acestora către autoritatea tutelară Primăria Sector 3 și către Consiliul local Sector 3.

Art. 2. Cu 3 voturi din 3, Consiliul de Administrație aprobă Raportul final al Consiliului de Administrație pentru perioada 04.12.2021-04.04.2022.

Art. 3. Cu 3 voturi din 3, Consiliul de Administrație aprobă Raportul auditorului statutar la 31.12.2021.

DECIZIA Nr. 17 din 04.04.2022

Art. 1. Cu 3 voturi din 3, se aprobă situațiilor financiare ale societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2021, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

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

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

Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

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

Președintele Consiliului de Administrație are ca atribuții principale următoarele:

- ❖ obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723 608 704

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.



- ❖ are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;
- ❖ are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
- ❖ urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividendelor;
- ❖ obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;
- ❖ aprobă selectarea, angajarea și concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- ❖ încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;
- ❖ răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare;
- ❖ urmărește modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unității și aprobă măsuri de sancționare, dacă este cazul;
- ❖ obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;
- ❖ supervizează (organizează, coordonează și îndrumă) activitatea de pregătire și urmărire a producției;
- ❖ analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de departamentele/compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de realizări;
- ❖ ia măsurile necesare prin departamentele/compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicilor programați;
- ❖ aprobă răspândirea și introducerea tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru;
- ❖ îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le reprezintă spre aprobare Consiliului de Administrație;
- ❖ aprobă/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;
- ❖ aprobă și supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;
- ❖ urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723 608 704

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.



- ❖ urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;
- ❖ aproba/răspunde de organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea procesului de producție, a activităților auxiliare, perfecționarea metodelor de muncă prin introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea și generalizarea acestora;
- ❖ aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creșterii productivității muncii;
- ❖ răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite și indicii de calitate;
- ❖ asigură rezolvarea reclamațiilor și obiecțiilor semnalate în procesele verbale de recepție;
- ❖ organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelor care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;
- ❖ studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

II. PROIECTE

1. Proiectul Hala Laminor- Descriere

Scopul pentru care a fost înființată societatea a fost consolidarea Halei Laminor, după cum am arătat în preambul, prin construirea unui spațiu multi-scop cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București.

Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zona teritorială Faur-Republica/23 August prin combaterea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Dezvoltarea centrului cultural și social Hala Laminor își propune în același timp reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, creare de locuri de muncă, stipularea antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă,

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

Hala Laminor încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități din Sectorul 3.

Începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa. După anul 1990 obiectivul a devenit un reper istoric al arhitecturii de pe teritoriul Sectorului 3. Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

III. ACTIVITATEA SOCIETATII

1. Organizare si functionare

1.1 Raport Compartiment Resurse Umane

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizatii. In cadrul ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL, capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

Raporturile de munca in cadrul ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL se desfasoara respectand legislatia in domeniul muncii, Codul de etica, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare, Contractul Individual de Munca, Fisa postului si toate procedurile interne. Organigrama societatii este aprobata de catre C.A., societatea functionand in perioada de referinta conform structurii organizatorice aprobate.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723 608.704

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.



Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere, in limitele aprobate prin grila de salarizare, iar numarul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societatii si nivelul productivitatii muncii.

Mentionam faptul ca structura organizatorica a traversat multiple transformari la nivelul numarului total si tipologiei posturilor, la nivelul structural al departamentelor functionale si mai ales al atributiilor acestora, respectiv al sarcinilor individuale stabilite in fisele de post, la nivelul numarului de schimburi si a programului de lucru.

Începând cu data de 26.01.2022 a intrat în vigoare o nouă organigramă concepută pentru a implementa în mod corespunzător Standardele de control intern managerial nr. 4 – Structura organizatorică, Standard nr.5 – Obiective, Standard nr.10-Supravegherea, în scopul aplicarii celorlalte Standarde referitoare la managementul riscului, competență și performanță.

Astfel, structura organizatorică trebuie stabilită în concordanță cu misiunea și cu scopul Algorithm Construcției S3 SRL, astfel încât să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților și să servească realizării în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor stabilite. De asemenea, conducerea societății a urmărit încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție a compartimentelor conform statului de funcții al Algorithm Construcției S3 SRL și s-a realizat cu respectarea concordanței dintre natura posturilor și competențele profesionale și manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor salariaților.

Pentru o mai bună aplicare a Standardului 10 – Supravegherea, care presupune aplicarea și dezvoltarea instrumentelor adecvate de supervizare și control al proceselor și activităților specifice structurilor funcționale din cadrul Algorithm Construcției S3 SRL, au fost create noi compartimente, fiind vizate în special: gruparea și coordonarea proceselor de achiziții la nivelul societății (Departamentul Achiziții Ofertare Contractare), concentrarea atribuțiilor administrative și de secretariat (Serviciul Administrativ-Secretariat), reunirea funcțiilor de manager de proiect (Compartiment Managementul Proiectelor) pentru a reflecta structura matriceală (mixtă) a societății, supervizarea și contribuții la coordonarea serviciilor și lucrărilor prestate respective executate de terți contractori la Hala Laminor (Compartimentului Urmărire Contracte Externe), regruparea unor funcțiuni specifice (consiliere tehnică prin Compartimentul Consilieri, consultanță juridică prin Compartimentul Juridic, respectiv activități de CFP și audit intern prin Compartimentul CFP și Audit Intern).

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabla, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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





Prin intermediul Compartimentului Resurse Umane au fost efectuate demersurile de recrutare a resurselor pentru posturile vacante pe durata mandatului, fiind fundamentate de asemenea drepturile de natură salarială pentru exercițiul financiar 2022 și argumentată necesitatea creșterii numărului de posturi din schema de personal de la 195 la 212 (suplimentare de 17 posturi).

1.2. Raport Departament Control intern și Guvernanță Corporativă

Controlul intern este un proces dinamic care se adaptează continuu la modificările cu care se confruntă o entitate, cu implicarea directă a conducerii și personalului de la toate nivelurile organizației, pentru a identifica și aborda riscurile și pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea entității precum și obiectivele generale au fost îndeplinite. Indiferent de natura sau mărimea entității, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea și actualizarea continuă a implementării acestora.

La nivelul Departamentului Guvernanță Corporativă și Control Intern au fost întocmite sau revizuite anumite proceduri operaționale (Revizie procedură operațională privind accesul vizitatorilor, Revizie procedură operațională privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și procedura operațională privind întocmirea cărții tehnice a construcției) și a fost întocmit programul de dezvoltare a controlului intern managerial pentru anul 2022, structurat pe principalele obiective stabilite la nivelul Departamentului:

1. Activitate a compartimentului organizată în conformitate cu cerințele standardelor de control intern managerial
2. Riscuri actualizate transpuse în registrul actualizat de riscuri
3. Activități procedurabile transpuse în proceduri de sistem și operaționale respectate
4. Numar crescut de salariați cu competențe aprofundate în domeniul controlului intern

Pornind de la principiile obiectivele ale societății (obiective generale), la nivelul societății, au fost stabilite obiectivele specifice transcrise în “Planul de acțiuni al ACS3 (Obiective specifice) pentru anul 2022”.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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 temel legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



Obiectivele specifice rezultate prin derivarea obiectivelor generale, constituie, de regulă, ținte anuale ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui departament/ compartiment. Pentru atingerea obiectivelor specifice, la nivelul departamentelor/compartimentelor se stabilesc activități.

În cadrul procesului de organizare și funcționare a societății Algorithm Construcții S3 controlul intern managerial joacă un rol esențial în stabilirea și urmărirea activităților la nivelul întregii organizații.

Sistemul de control intern managerial *cuprinde* mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia *are* la bază evaluarea riscurilor astfel că actualizarea riscurilor la nivelul societății a reprezentat un aspect important și esențial pentru îndeplinirea obiectivelor societății.

La inițiativa conducerii Algorithm Construcții S3 SRL a fost creată Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018, care în cadrul a 2 ședințe de lucru a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare SCIM, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Algorithm Construcții S3 SRL, Lista obiectivelor specifice și a activităților pe societate pentru anul 2022, Programul de dezvoltare CIM pe anul 2022, revizia unor proceduri existente (SSM pentru vizitatori, prevenirea și sancționarea spălării banilor) dar și noi proceduri precum procedura de întocmire a Cărții Tehnice a Construcțiilor.

1.3 Raport Serviciul Administrativ Secretariat

Un rol esențial în buna desfășurare a activității între departamentele/compartimentele societății îl joacă **secretariatul**. Principalul rol al secretariatului Algorithm Construcții S3 este de a asigura distribuția documentelor între departamente/compartimente, prin înregistrarea facturilor, cererilor, rapoartelor și ofertelor și distribuția acestora către destinatar conform fluxul de aprobare. În special în ceea ce privește facturile, asigurarea funcționării procedurii circuitului documentelor într-un timp regulamentar, este principalul punct al activității, împreună cu urmărirea parcursului documentelor și informarea, la cerere, cu privire la stadiul în care se află un document.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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



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



Activitatea Serviciului Administrativ Secretariat s-a desfășurat în strânsă legătură cu celelalte structuri funcționale din societate, fiind unul dintre departamentele cheie în evoluția și dezvoltarea activității. În cadrul Serviciului Administrativ Secretariat se efectuează activități diverse, legate de aprovizionare.

Serviciul Administrativ Secretariat:

- a asigurat întreținerea curentă a tuturor clădirilor în care își desfășoară activitatea Algorithm Construcții S3
- a asigurat gestionarea corectă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor consumabile

De asemenea în cadrul serviciului se efectuează recepția mijlocului fix pe baza facturilor, se dă un nr. de inventar fiecărui mijloc fix în ordine cronologică.

Inventarierea bunurilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale din magazie) se face faptic, anual, de către comisia numită prin dispoziție dată de Președintele Consiliului de Administrație. După întocmirea listelor de inventariere, acestea sunt confruntate cu evidența scriptică din contabilitate în vederea depistării unor eventuale erori.

În timpul inventarierii sunt făcute propunerile pentru casare care sunt atașate la procesul verbal de inventariere în vederea aprobării.

1.4 Raport Departament Financiar-Contabil

Situația desfășurată asupra componentei financiare pe parcursul mandatului interimar s-a conturat a fi următoarea:

Tabel 1. Indicatori principali ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021

| Indicatori | Buget Venituri și Cheltuieli 2021 (lei) |
|-------------------------|---|
| Venituri totale | 55.726.490 |
| Venituri din exploatare | 55.442.490 |
| Venituri financiare | 284 |

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



| | |
|--|------------|
| Cheltuieli totale | 53.927.520 |
| Profit brut | 1.799.170 |
| Nr. mediu de salariați | 184 |
| Productivitatea muncii | 301.317,88 |
| Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială la 1.000 lei venituri (lei) | 6152,03 |

Rezultatele financiare încheiate pentru anul 2021 au fost încheiate și descărcate de către Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 SRL aflat la final de mandat, astfel politica de încurajare a creșterii companiei a fost promovată și în cadrul mandatului interimar finalizat și cu rolul de a construi un mecanism baza de creștere și finalizare a întreg proiectului Hala Laminor prin construirea unei propuneri de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 bine fundamentat pe perspectivă legală, dar și financiară conform ordonanțelor de guvern ce țin de construcția pârghiilor de control a companiilor cu participație de stat.

Pentru a fi în conformitate cu nevoile actuale ale companiei și în perspectiva etapelor în lucru de țin de Hala Laminor, s-a propus ca pentru BVC 2022 să se includă creșterea numărului de posturi, suplimentarea vizând recrutarea personalului necesar pentru continuarea și încheierea în bune condiții, în limitele de timp și de buget alocat pentru obiectivul de investiții Hala Laminor, respectiv specialiști în construcții, economiști, specialiști resurse umane, personal specializat în achiziții publice, respectiv muncitori calificați/necalificați, suplimentare care se reflectă în componența de buget alocată creșterilor salariale de la 13.583.680 lei (2021) la 16.708.450 lei (2022, propus). Creștere propusă include indexarea cu Indicele Prețurilor de Consum în cuantum de 16% (factor de multiplicare de 1,16) și mărirea volumului de salariați în efort financiar total de 123% și cu un ștat de funcții de la numărul de 195 salariați la 31.03.2022 la 212 salariați după aprobarea proiectului BVC pentru anul 2022. Pentru evaluare corectă și oportună a bugetului alocat salariilor s-a consultat și implementat și ordonanța de guvern nr.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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



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



26/2013 prin încadrarea companiei la politica salarială prevăzută la art. 9, alin. (1), lit. b) și alin. 3, rezultând din aceasta acea indexare cu IPC, factor 1,16.

Pe lângă consolidarea resursei umane se dorește alocarea de personal intern sau nou recrutat spre implementarea procedurilor de achiziții publice, însă acest proces nu a fost finalizat în actualul contract de mandat, dar fundamentarea legală, bugetară și procedurală a fost inițiată.

Construcția bugetară pentru anul 2022 prevede și un flux de venituri totale generate în cuantum de 115.292.350 lei, în creștere cu 107% față de veniturile totale pentru anul 2021, în cuantum de 55.725.490 lei, însă și cheltuielile totale cresc pentru același interval de la 53.927.320 lei la 111.332.780 lei, toate acestea fiind rezultatul continuării procesului de punere în siguranță, restaurare, conservare, modernizare și schimbare de funcțiune pentru Hala Laminor și anexele acesteia. Din acest flux financiar și echilibrul dintre venituri și cheltuieli transferat de la un an la altul se țintește un profit de 3.959.570 lei care, comparat cu cel din 2021, în volum de 1.799.170 lei, reprezintă o creștere de 220%, cu o rată standard a profitabilității crescută de la 3,23% (2021), la 3.43% prognozată pentru anul 2022.

Acest impuls economic, funcțional și lucrativ însumat în finalizarea etapelor de lucru actuale dedicate Halei Laminor vor genera și creșterea accelerată a productivității de la 301.320 lei/angajat la 589.350 lei/angajat în anul 2022 conform prognozei și propunerii de buget efectuate.

Pentru a face tranziția între Consiliile de Administrație ale Algorithm Construcții S3 SRL cât mai liniară, am demarat utilizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat încheiat anterior în cadrul celui interimar ca bază de analiză a evoluției companiei, pornind de la rezultatul de performance management generat de către valorile anexate acestui raport pentru situația dobândită la 31.12.2021 și care vor fi completate în primele 10 zile ale lunii aprilie 2022 de către raportarea indicatorilor de performanță pe perioada 01.01-31.03.2022 având scopul de a evidenția evoluția pozitivă și calitatea procesului de guvernare corporativă și performance management a echipei administrative și a Consiliului de Administrație al companiei și în a justifica suportul și validitatea finanțării generate de către Consiliul Local al Primăriei Sector 3 și a Ministerului Finanțelor.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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





RATA DE SUCCES INDICATORI

Tabel 2. Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

| Indicator | Unitate de măsură | Calcul îndeplinire indicator | Valoare îndeplinire indicator | Grad de îndeplinire pentru perioada 31.12.2021 | Coefficient de pondere în ramura de indicatori |
|--|-------------------|--|---|---|--|
| Reducerea sărăciei și includerea în forță de muncă | % | <p>Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați domiciliați în sectorul 3, respectiv în apropierea noului centru social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.</p> <p>Formula de calcul utilizată este:</p> <p>(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând</p> | <p>Minim 5%, în semestrul 1 și 2.</p> <p>Minim 7% în semestrul 3 și 4.</p> <p>Minim 8% în semestrul 5 și 6.</p> <p>Minim 10% în semestrul 7 și 8.</p> | 34,08%, minim 10%, indicator ÎNDEPLINIT | 40% |



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabla, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



| | | unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie | | | |
|---|-----|--|------------------------------|--|-----|
| Dezvoltarea capacității angajaților | Nr. | Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte. Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1) | Media minim 10 puncte. | 13,5 răspunsuri afirmative, minim 10 răspunsuri afirmative, indicator ÎNDEPLINIT | 60% |

**Tabel 3. Indicatori de performanță nefinanciară de guvernare corporativă****Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



| Indicator | Unitate de măsură | Calcul îndeplinire indicator | Valoare îndeplinire indicator | Grad de îndeplinire pentru perioada 31.12.2021 | Coefficient de pondere în ramura de indicatori |
|---|-------------------|--|---|---|--|
| Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor pentru centrul social și cultural Hala Laminor | Nr. | <p>Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilul cu implementarea strategiei de managementul riscului.</p> <p>Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA,</p> | <p>Primele 2 semestre minim 10 puncte.</p> <p>Următoarele semestre minim 12 puncte.</p> | <p>14 răspunsuri afirmative, gradul minim de îndeplinire fiind atins la 12 răspunsuri afirmative, indicator ÎNDEPLINIT</p> | 40% |

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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

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



| | | | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|---|------------|
| | | <p>NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 2.</p> | | | |
| Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementul ui riscului | Nr. | Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernance | Minim sau egal cu 2. | Pentru anul doi de mandat au fost completate ANEXA 3, 4 și 5, iar pentru | 20% |

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO328TRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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



| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | <p>corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei</p> | | <p>îndeplinirea indicatorului trebuiau completate minim 2 dintre anexe, deci indicatorul este ÎNDEPLINIT</p> | |
|--|--|--|--|---|--|



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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

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



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.</p> <p>Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsuri de control intern, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia</p> | | | |
|--|--|--|--|--|



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



| | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----|
| | | de asumare). | | | |
| Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei | % | Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernanză corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. | Indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de 100% | ANEXA 6 include 37 de răspunsuri de DA și 4 în care NU ESTE CAZUL, respectiv acest indicator are valoarea de 100%, fiind astfel ÎNDEPLINIT | 35% |

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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

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



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.</p> <p>Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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

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



| | | | | | |
|---|------------|---|---|--|------------------|
| | | <p>CAZUL.</p> <p>Formula de calcul a indicatorului: (Nr. răspunsuri DA * 100) / (Nr. acțiuni afișate - Nr. răspunsuri NU E CAZUL).</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 6.</p> | | | |
| Respectarea procesului de governanță corporativă | Nr. | <p>Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație</p> <p>Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem</p> | <p>1. Trimestrial</p> <p>2. Semestrial</p> <p>3. Anual</p> | <p>Dacă raportul asupra îndeplinirii indicatorilor este depus până în data de 10 ale lunii de raportare, inclusiv data de 10, atunci acest indicator este</p> | <p>5%</p> |

Algorithm Constructii S3


Bd. Basarabia, nr 256 Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CF 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.



| | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| | | raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege). | | considerat a fi ÎNDEPLINIT |  |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|

Tabel 4. Indicatori financiari de performanță

| Indicator | Unitate de măsură | Calcul indicator | îndeplinire | Valoare îndeplinire indicator | Grad de îndeplinire pentru perioada 31.12.2021 | Coefficient de pondere în ramura de indicatori |
|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|
|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



| | | | | | |
|---------------|---|---|---|----------|-----|
| Solvabilitate | % | <p>Solvabilitate = Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)</p> <p>Componenta din ecuație denumită Total Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții S3 S.R.L. și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L..</p> <p>Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).</p> <p>În cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau</p> | <p>Pentru semestrul 1 și 2: maxim 75%;</p> <p>Pentru semestrul 3 și 4: maxim 73%;</p> <p>Pentru semestrul 5 și 6: maxim 71%;</p> <p>Pentru semestrul 7 și 8: Maxim 70%.</p> | 15,24% * | 60% |
|---------------|---|---|---|----------|-----|

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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 Construcții S3.



| | | | | | |
|---|------|---|----|---|-----|
| | | 70%. | | | |
| Viteza de rotație a creditelor - furnizor | Zile | Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii) Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali). | 30 | 1,58 zile * Valoarea maximă admisă este de 30 de zile, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT | 40% |



1.5. Raport Compartiment Juridic - a asigurat redactarea contractelor și a actelor adiționale și actualizarea acestora în funcție de modificările legislative. Au fost redactate adrese notificări și răspunsuri la adresele venite din afara societății. A fost menținută buna colaborare cu alte departamente/instituții/persoane fizice. Documentele au fost menținute într-o stare buna și au fost arhivate. S-a asigurat asistență și consiliere, în vederea implementării condițiilor contractuale în conformitate cu procedurile în vigoare ale Companiei, urmărirea circuitului documentelor și înregistrarea contractelor în registrul de contracte. S-a asigurat, la cererea Managementului companiei, revizuirea diverselor documente adiacente contractuale propuse de subcontractori (polițe asigurari, garanții bancare).

Compartimentul Juridic a urmărit și buna derulare a contractelor de asistență juridică externă încheiate cu cabinete individuale de avocat și cu societăți profesionale de avocați având ca rol reprezentarea adecvată a intereselor societății în cadrul unor litigii pe rolul instanțelor de judecată precum și consultanță la negocierea unor acorduri-cadru și contracte de furnizare și lucrări complexe precum și în perspectiva demarării unor proiecte având ca obiectiv final identificarea investitorului/investitorilor strategici pentru exploatarea Halei Laminor și

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



recuperarea de către Sectorul 3 a investițiilor efectuate până la finalizarea actualei etape a obiectivului Hala Laminor.

1.6. Raport Departament Achizitii Ofertare Contractare

Departamentul Achizitii Ofertare Contractare se află în subordinea directă a Președintelui Consiliului de Administrație și are următoarele funcțiuni și atribuții specifice:

- coordonează, organizează, verifică, îndrumă, controlează și răspunde de buna desfășurare a activităților, conform atribuțiilor și responsabilităților prevazute în prezentul regulament, în hotărârile Consiliului de Administrație, în procedurile interne sau orice decizie a conducătorului societății;
- participă la elaborarea Programului de activitate (obiective strategice) și a Planului de Acțiuni (obiective specifice) precum și la identificarea riscurilor aferente activităților desfășurate în vederea întocmirii Registrului de Riscuri.
- departamentul are în coordonare activitatea de achiziții, ofertare și contractare.

a) Achizitii

Până la implementarea procedurilor de achiziții publice

- colaborează cu structurile funcționale societății pentru identificarea și centralizarea necesarului de achiziții și investiții pentru desfășurarea activității acestora, la nivelul societății;
- gestionează procesul de achiziții și aprovizionare;
- realizează cercetări de piață, solicită oferte, elaborează analize comparative și propune soluții de achiziție și parteneri comerciali furnizori/prestatori;
- împreună cu structurile funcționale de specialitate, răspunde de asigurarea resurselor tehnico-materiale necesare realizării în condițiile programelor de producție;
- transmite sinteze, note, informații asupra modului de derulare a activității de aprovizionare cu materii prime, materiale, utilaje, etc.;



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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 temel legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



- asigură evidența comenzilor conform contractelor în derulare și aprovizionării cu materii prime, materiale sau alte resurse corespunzător cu solicitările primite;
- primește referate de necesitate aprobate, de la departamentele societății, conform procedurilor interne, și lansează procedura de achiziție în baza acestora;
- colaborează la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli;
- realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intra sub incidența domeniului de activitate ;
- întocmește și pastrează dosarul de achiziție cu toate documentele aferente procedurii de achiziție.

De la implementarea procedurilor de achiziții publice

- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
- solicită informații necesare pentru elaborarea strategiei anuale a achizițiilor publice (SAAP) de la compartimentele de specialitate (departamente/servicii/compartimentele);
- după caz, propune constituirea echipelor multidisciplinare/grupurilor de lucru, pentru derularea proceselor de achiziție publică;
- coordonează activitatea grupului de lucru constituit la nivelul ACS3, prin decizie a Președintelui CA, cu scopul elaborării și, după caz, actualizării/revizuirii procesului de achiziție publică pentru care s-a constituit grupul;
- centralizează și analizează conținutul referatelor de necesitate aprobate, în scopul elaborării SAAP;
- obține aprobarea SAAP;
- publică în SEAP extrase din PAAP (parte integrantă a SAAP) aprobat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;
- elaborează și/sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate, a strategiei de contractare și a documentelor suport;
- elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



- documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de departamentele/serviciile/compartimentele din cadrul ACS3;
- în etapa de organizare a achiziției publice, ce se finalizează prin document justificativ contract/acord-cadru, coordonează activitatea de elaborare a modelelor de contract/acord-cadru;
 - elaborează și răspunde de propunerile de modificări și/sau completări ale Programului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP), ori de câte ori îi sunt solicitate și se consideră a fi necesare, conform prevederilor legale și potrivit condițiilor și termenelor procedurale interne;
 - emite evidența de execuție a PAAP; operează în evidența de execuție a PAAP toate informațiile ce i-au fost raportate cu privire la finalizarea procedurilor de atribuire și satisfacerea necesităților ce au făcut obiectul achizițiilor directe;
 - emite file certificate din PAAP și din evidența de execuție a PAAP factorilor interesați;
 - îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;
 - întreprinde demersurile necesare pentru completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către autoritatea respectivă. Formularul de integritate se completează în S.E.A.P. și se actualizează cu informații de la publicarea în S.E.A.P. a documentației de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii și până la publicarea anunțului de atribuire a contractelor de achiziție publică.
 - aplică și finalizează proceduri de atribuire în baza documentelor emise de compartimentele de specialitate (direcțiile/serviciile/compartimentele/birourile din cadrul Aparatului Central) și/sau, după caz, în baza documentelor emise de echipa multidisciplinară/grup de lucru;
 - realizează achizițiile directe în baza referatelor de necesitate și a informațiilor transmise de către compartimentele de specialitate; informează compartimentele de specialitate asupra finalizării și/sau, după caz, imposibilității de realizare a achiziției;
 - colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire;
 - asigură întocmirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru și înaintarea acestora spre semnare părților contractante;

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



- utilizează, ori de câte ori consideră necesar, canalele de suport operațional oferite de Agenția Națională Pentru Achiziții Publice (ANAP) pe platformele publice și/sau telefonic;
- solicită, ori de câte ori consideră necesar, consiliere metodologică oferită de Agenția Națională Pentru Achiziții Publice (ANAP) prin interpretări ale legislației din domeniu;
- în funcție de complexitatea și/sau riscurile asociate procedurii de atribuire și conform dispozițiilor directorului general în acest sens, formulează și transmite la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor puncte de vedere la contestațiile primite;
- salariații departamentului fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor împreună cu persoane desemnate din cadrul altor structuri ale ACS3, conform deciziilor directorului general;
- constituie, păstrează și arhivează dosarul achiziției publice.
- ține orice evidența necesară în legătură cu activitatea pe care o desfășoară;
- colaborează cu toate structurile ACS3 în vederea desfășurării activității de achiziții;
- îndeplinește atribuțiile de notificare/publicare a informațiilor cerute de lege către ANAP și, după caz, în SEAP cu privire la activitatea de achiziții.

b) Ofertare

- colaborează cu departamentele de specialitate pentru realizarea și transmiterea de oferte către potențiali beneficiari;
- întocmește oferte tehnico-comerciale și dosare de prezentare pentru cererile de ofertă primite;
- participă la analiza contractelor și/sau ofertelor;
- analizează dosarele de licitații, întocmește dosarele de calificare, propunere tehnică și propunere financiară în vederea participării la licitații;
- obține informații și documente necesare de la furnizori, asociați și subcontractanți în vederea întocmirii dosarelor de calificare, propunere tehnică și propunere financiară
- respectă termenele limită cu privire la realizarea ofertelor;
- solicită oferte de preț pentru materiale, utilajele, manopera și transportul ce vor fi folosite în oferte ;
- creează baza de date de ofertare și o actualizează;
- arhivează, electronic și pe suport de hârtie, în mod corespunzător și ușor verificabil toate

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



- documentele pe care le întocmește, cooperând cu celelalte departamente pentru realizarea completă a arhivei;
- realizează orice activitate sau sarcină ce prin natura lor intră sub incidența domeniului său.
 - primește situațiile de lucrări raportate de departamentul construcții, mecanizare și administrativ, din cadrul societății și asigură facturarea acestora către beneficiari;
 - menține relația cu întreprinderile publice pentru care autoritatea tutelară este Sectorul 3 al Municipiului București în vederea respectării hotărârii HCLS3 NR.304/17.07.2018 și pune în aplicare prevederile hotărârii.
 - asigură și efectuează evaluarea furnizorilor conform procedurilor interne.

c) Contractare

- participă la negocierea contractelor de furnizare/prestare/execuție și urmărește încheierea acestora;
- colaborează cu compartimentul juridic, respectiv cu furnizorul de asistență juridică externă pentru stabilirea cadrului comercial între părți și încheierea în bune condiții a contractelor;
- ține evidența contractelor încheiate și gestionează comunicarea și aplicarea prevederilor contractelor cu partenerii comerciali furnizori/prestatori;
- întocmește fișa de derulare a contractelor la data semnării acestora și o actualizează atunci când apar modificări asupra contractului;
- asigură soluționarea, conform prevederilor legale a tuturor neînțelegerilor contractuale, tratând direct litigiile care se pot ivi cu societățile furnizoare;
- intervine direct la furnizori atunci când se întâmplă întârzieri în executarea contractelor și, după caz, face demersuri, în colaborare cu compartimentul juridic, pentru formularea unor cereri de chemare în judecată, mediere sau arbitraj, după caz;
- recepționează documentația specifică procesului de contractare: conform procedurilor operaționale aplicabile;
- verifică conformitatea documentelor primite și solicită clarificări/completări – dacă e cazul;
- implementează informațiile ante-menționate în documentele contractuale (draft contract, anexa SSM, Protecția Muncii – după caz);

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



- transmite documentația contractuală către Furnizor/ Prestator/ Executant;
- centralizează propunerile contractuale primite din partea Furnizorului/ Prestatorului/ Executantului, le transmite spre informare Președintelui CA, Managerului de Proiect și sefului de departament în vederea armonizării solicitărilor cu reglementările interne ACS3;
- organizează/intermediază ședințe pentru negocierea clauzelor contractuale (Manager Proiect + Achizitor) cu Furnizorul/ Prestatorul/ Executantul în vederea stabilirii variantei finale a documentelor contractuale;
- în cazul în care valoarea contractelor:
 - 1) depășește/se previzionează a depăși 10.000 EUR + T.V.A, informează Consilierul Juridic și transmite acestuia pachetul de documente contractuale spre a fi aprobat în ședința Consiliului de Administrație;
 - 2) depășește/se previzionează a depăși 100.000 EUR + T.V.A informează Consilierul Juridic și transmite acestuia pachetul de documente contractuale spre avizare în ședința Consiliului de Administrație și ulterior spre a fi aprobat de către Consiliul Local.
- după obținerea aprobării Consiliul de Administrație/Consiliul Local, precum și în cazul în care valoarea contractelor nu depășește 10.000 EUR + T.V.A., demarează procedura de semnare a contractelor;
- după finalizarea semnării contractelor, documentele se salvează în format electronic pe *server Comp. Juridic*, se arhivează în dosare și se informează prin poștă electronică toate părțile implicate: Manager Proiect, Șef Șantier, Achizitor, CFP, Control Intern;
- constituie și actualizează o bază de date cu partenerii comerciali furnizorii/prestatorii verificați și acceptați conform procedurilor interne;
- actualizează documentul „Registru Contracte”;
- încarcă și actualizează, în aplicația de tip ERP (“enterprise resource planning”), informații referitoare la existența contractelor de colaborare și data de valabilitate a acestora;

d) Activitatea de derulare contracte

- Urmărește derularea împreună cu persoanele desemnate din cadrul compartimentelor solicitante contractele de achiziție publică/direcță de produse, servicii și lucrări indiferent de valoarea acestora și gestionează toate documentele.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



necesare ce decurg din această activitate în conformitate cu prevederile legale și contractuale;

- pentru contractele repartizate spre derulare calculează și percepe partenerilor de contract penalitățile prevăzute de clauzele contractuale sau actele normative în vigoare, în baza unei notificări avizate de Președintele CA, atunci când este cazul;
- emite Documentul constatator aferent contractelor de achiziție publică derulate și-l înaintează spre avizare directorului de direcție și spre aprobare Directorului General;
- la solicitarea conducerii, întocmește situații pentru CA și/ sau AGA, privind contractele încredințate spre derulare;
- pe probleme de specialitate colaborează cu celelalte compartimente pentru derularea în bune condiții a contractelor repartizate spre derulare.



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel. (004) 0723.608.704

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.



RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Pornind de la obiectivul principal al societatii si anume realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor", transpunem in cele ce urmeaza principalele activități desfășurate în șantier în anul 2021, sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării: "Punere în Siguranță, Restaurare și Conservare – Hala Laminor":

ORGANIZARE DE ȘANTIER

- realizare drumuri provizorii de lucru/acces santier & aces personal societati invecinate

ACOPERIȘ

- consolidare structura acoperis intre axele
- vopsire cu rol anticoroziv și protecție structura metalica intre axele....
- completări cu panouri sticla in zona Luminatoarelor

FAȚADE

- desfacere cu grija a zidărilor afectate, cu recuperarea, curățarea și stivuirea cărămizilor
- completare sau înlocuire cărămizi recuperate la stâlpii și soclurile de zidarie afectate, refacerea rosturilor, curățarea zidărilor fatadei Vest conform regulilor de restaurare și conservare a monumentelor istorice
- completari cu panouri de sticla;
- montaj profile cornier pe contur panouri sticla;
- curatat /spalat geamuri pe fatada Vest;
- Vopsitorii rama metalica fatadata vest;
- Montat atic metalic fatada Vest
- realizare goluri usa aditionalecerute de arhitect



REABILITARE CORP C3

- Lucrari de finisaj interior, realizare pardoseli, montaj usi interioare

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723 608 704

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT014912701
Banca Transilvania

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



- instalații de climatizare, sanitare, electrice și curenți slabi;

-

EXECUTIE CORP C2, C4, C5

- tencuieli interioare
- hidroizolație + protecție;
- tencuieli exterioare;
- montaj tamplarie aluminiu

SISTEMATIZARE GENERALĂ

- finalizare drum acces /servicii zona Sud (inclusiv rețeaua de canalizare)
- finalizare drum acces /servicii zona Est

ARHITECTURĂ

- finalizare Zone acces coridoare pietonale Zona Fuga
- șlefuire cale de rulare auto parcare subterana
- execuție pereți la subsol - zidărie din cărămidă plină presată in zona canalelor de desfumare;
- Montaj usi sectionale la incendiu;
- Montaj usi acces sas uri evacuare, canale de fuga

INSTALAȚII

- curenți slabi - detecție incendiu respectiv monoxid de carbon (finalizare montaj jgheaburi cablu , pozare cabluri, structura suport senzori, panouri avertizare;
- instalații HVAC – montaj tubulatura, grile introducere , grile evacuare (voleti), montaj vata minerala; Montaj JET FUN uri
- Instalatii sanitare (Hidranti sprinklere)_ continuare activitati pozare conducte sprinklere/hidranti , modificari instalatie functie de prezenta obstacolelor (usi sectionare la incendiu, instalatie desfumare/aport aer proaspat)

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI MECANIZARE

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.





La nivelul Departamentului Mecanizare s-a dorit în principal dezvoltarea departamentului pe toate palierele organizaționale atât pentru service cât și pentru execuție în stransă legătură cu omogenizarea echipei nou formate și îmbunătățirea relațiilor de comunicare și colaborare dintre angajați.

Obiectivele propuse la nivelul Departamentul Mecanizare au fost:

- Furnizare de material concasat rezultat din prelucrarea demolărilor;
- Închirierea de utilaje și autobasculante;
- Transport Agabaritic.

Algorithm Construcții S3 SRL a continuat demersurile de eficientizare a utilizării parcului auto prin contractele de servicii și închirieri de utilaje în principal către DADP și ASS3, dar și către alți operatori economici privați.

Pe perioada mandatului, au fost continuate și demersurile de mentanță și reparații pentru menținerea în bune condiții de utilizare a utilajelor, s-au purtat discuții pentru clarificarea unor situații de lucrări neacceptate, sau facturate și neachitate.

În proiectul BVC pentru anul 2022 au fost proiectate și incluse venituri realizate din închirierea utilajelor în principal către societăți ale Sectorului 3, aferente proiectelor propuse spre derulare în cursul anului 2022.

IV. CONCLUZII

Activitatea tuturor departamentelor și compartimentelor funcționale ale societății s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile de lucru stabilite prin decizii interne. Au fost îndeplinite conform reglementărilor toate solicitările venite din partea Adunării Generale a Asociaților, iar prin colaborarea membrilor Consiliului de Administrație cu conducerea operativă a Algorithm Construcții S3 SRL, au fost respectate prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentelor de Organizare și Funcționare precum și etapele asumate conform mandatului oferit de Consiliul Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Întocmit,
Consilier Juridic
Ghita Andrada

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723 608 704

Date Fiscale:

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

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

Amplasa 3C
HCL 3 nr. 145/26.05.2022



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Către **ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL**
SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul **Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Bd. Basarabia nr. 256.**

Referitor **Raport de Activitate pentru perioada decembrie 2017-decembrie 2021**

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 28/11/2021

PRESEDINTE CA : BARBULESCU GILI

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU



RAPORT DE ACTIVITATE

al

SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

pentru perioada decembrie 2017- 4 decembrie 2021



CUPRINS

| | |
|--|-----------|
| CAPITOL I - Prezentare generala | 3 |
| 1. Despre Societate | 3 |
| 2. Conducerea Societății | 4 |
| 3. Administrarea Societății | 5 |
| CAPITOLUL II – Proiecte | 23 |
| 1. Proiectul Hala Laminor- Descriere | 23 |
| CAPITOLUL III – Activitatea Societății | 27 |
| 1. Organizare și funcționare | 27 |
| 1.1. Raport Departament Resurse Umane | 27 |
| 1.2. Raport Departament Control Intern și Guvernanță Corporativă | 39 |
| 1.3. Raport Compartiment Secretariat | 53 |
| 1.4. Raport Departament Financiar-Contabil | 53 |
| 1.5. Raport Compartiment Administrativ | 55 |
| 2. Activități de implementare a proiectului | 56 |
| 2.1 Departament Proiect | 56 |
| 2.2 Departament Mecanizare | 67 |
| CAPITOLUL IV – Informatii financiare | 70 |
| 1. Analiza contabilă perioada 2017-2021 | 70 |
| CAPITOLUL V – Concluzii | 78 |





I. PREZENTARE GENERALĂ

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, administratorii societății au hotărât întocmirea prezentului raport care conține o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata corespunzătoare mandatului Consiliului de Administrație aflat în funcție la data prezentului, precum și o imagine obiectivă a situației societății la încheierea mandatului Consiliului de Administrație, punând accent pe evoluția societății în anul 2021, precum și pe analiza principalelor departamente pe toată perioada mandatului Consiliului de Administrație, respectiv decembrie 2017- 4 decembrie 2021.

1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor". Societatea Algorithm Residențial S3 SRL a fost înființată prin HCL S3 nr. 97/29.03.2017 în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, a fost înființată prin HCL S3 nr 223 din 30.05.2017 și funcționează ca societate cu răspundere limitată.

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

Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activități secundare.

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic a fost de 8.000.000 Lei, aportat în





numerar; capitalul social era divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social. Ulterior, au fost aprobate mai multe majorari ale capitalului social care s-au și realizat, după cum urmează:

- ✓ prin HCLS3 299/11.07.2017 - 15.000.000 lei,
- ✓ prin HCLS3 5/11.01.2018 - 60.000.000 lei,
- ✓ prin HCLS3 403/31.08.2018 - 50.000.000 lei

La acestea se adaugă majorari aprobate până la 31.12.2019, respectiv :

- ✓ HCLS3 586/19.12.2018 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 50.000.000 lei, vărsat integral până la 31.12.2020.
- ✓ HCLS3 330/13.06.2019 prin care se aprobă cooptarea unui nou asociat – SD3 Salubritate și Deszăpezire – și majorarea capitalului social tot cu suma de 50.000.000 lei, vărsat integral până la 31.12.2020.
- ✓ HCLS3 768/28.11.2019 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care nevarsat până la 31.12.2020, suma de 10 000 lei.

În urma cooptării unui nou asociat – SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE, capitalul social total este divizat în 56.600 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat de asociați , după cum urmează:

- ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. deține 46.598 părți sociale în valoare totală de 232.990.000 lei, reprezentând 82.3315% din capitalul social total.
- SD3-SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. deține 10.000 de părți sociale în valoare totală de 50.000.000 lei, reprezentând 17.6685% din capitalul social total.

2. Conducerea Societății

Drepturile și obligațiile care revin, potrivit legii, Adunării Generale a Asociaților transpuse în hotărâri /decizii atât în privința activității societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale sunt următoarele:

- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale
- hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;





- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă puterea de reprezentare oricărui reprezentant;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății.

3 . Administrarea Societății

În perioada 07.01.2021 – 09.11.2021 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 27 ședințe și au fost luate 101 hotărâri de Consiliu Administrație. Documentele care au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul ședințelor au fost conform cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

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

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





- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății ;
- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății ;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat ;
- supunerea, în fiecare an, spre aprobare Asociației Unice, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor ;
- mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fara personalitate juridică ;
- sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, de către Adunarea Generală a Asociațiilor;

În perioada decembrie 2017 - și până în prezent Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitate în conformitate cu dispozițiile AGA și contractele de mandat astfel că:

- în anul 2017 au fost luate 0 hotărâri
- în anul 2018 au fost luate 60 hotărâri
- în anul 2019 au fost luate 74 hotărâri
- în anul 2020 au fost luate 93 hotărâri
- în anul 2021 (perioada ianuarie-noiembrie) au fost luate 101 hotărâri

Prima hotărâre a Consiliului de Administrație în anul 2021 a fost luată în data de 07.01.2021.





HOTĂRÂREA Nr. 1 din 07.01.2021

Art. 1. Aprobare calcul indicatori de performanță ai membrilor CA realizați pentru trimestrul 12 (01.10.2020-31.12.2020), conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 07.01.2021

Art. 1. Aprobare calcul indicatori de performanță ai membrilor CA realizați pentru semestrul 6 (01.07.2020-31.12.2020), conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 07.01.2021

Art. 1. Aprobare calcul indicatori de performanță ai membrilor CA realizați pentru anul 2020 (01.01.2020-31.12.2020), conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 07.01.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 21.01.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 21.01.2021

Art. 1. Aprobă încheierea unui contract de consultanță cu JONES LONG LASALLE SERVICES SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 21.01.2021

Art. 1. Aprobă plata PERI ROMANIA SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 21.01.2021

Art. 1. Aprobă Procedura de sistem privind achiziționarea de bunuri/servicii.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 21.01.2021

Art. 1. Aprobă Procedura operațională privind recepția și eliberarea din magazie a materialelor pentru consum și a materialelor de natura obiectelor de inventar și a pieselor de schimb.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 21.01.2021

Art. 1. Aprobă Procedura operațională privind darea în folosință a nacelelor și instruirea personalului deservent.

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 21.01.2021

Art. 1. Aprobă reducerea numărului de personal de la 350 de angajați la 315 angajați.

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 28.01.2021





Art. 1. Aproba actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fara TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 28.01.2021

Art. 1. Conform hotărârii Consiliului Local Sector 3 No. 245 din 12.06.2017, art. 1 “Se aproba cesiunea contractului nr. 1/25.05.2017 de asociere încheiat între Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL și Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L., având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala LAMINOR, Fabrica de Țevi Republica, corpurile C6 și C61, situată în București, Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, către Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

2. Cladirea existentă face parte din Ansamblul industrial Halele Uzinei Malaxa, care figurează pe Lista monumentelor Istorice a Municipiului București din 2010, la poziția 353, cod LMI B-a-A-18091 - anul construirii 1933;

3. Caracteristicile clădirii existente și reamenajate vor fi următoarele:

- aria construită la sol (Parter) 71.035,00 m²;
- aria construită Subsol 60.872,00 m²;
- aria desfășurată construită 131.907,00 m²;

4. Față de prevederile Cap. 8, pct. 8.2 din Normativul P 118 - 99, tipul clădirii este “clădire civilă cu funcțiuni mixte”.

Având în vedere prevederile art. 1.2.16 din Normativul P 118 - 99, această construcție cu suprafață mai mare de 20.000 m² și lățimea de peste 72 m., se încadrează în categoria de „clădire civilă monobloc”;

5. Cladirea civilă publică va avea funcțiuni mixte (comerț, cultură, turism, administrație, sport etc.), numărul postulat al utilizatorilor urmând a fi de circa:

- partea supraterana, 11.623 persoane, din care:
 - 1.910 persoane se pot evacua către exterior prin căile de circulație din Subsol (degajamente protejate);
 - 9.153 de persoane se pot evacua prin ușile perimetrare din Parter;
- parcare subterană pentru autoturisme (Subsol), care va asigura 1.290 locuri de parcare și un număr de 400 persoane;

6. Materialele expuse, manipulate și depozitate vor face parte din clasa P3 (periculozitate medie) și P4 (periculozitate mare), de categoria B (cu putere calorifică de cel mult 27,30 MJ / Kg.);





7. Spațiile de depozitare se vor încadra în categoria "C" pericol de incendiu ("ris mare de incendiu").

Întreaga clădire va fi încadrată la categoria celor cu „ris mijlociu de incendiu”, fiind prevăzută cu instalații de stingere automată cu sprinklere;

8. Sarcinile termice uniforme distribuite din clădirea civilă nu vor depăși valorile de:

- spații de vânzare = maximum 1.700 MJ / m²;
- spații de depozitare = maximum 3.500 MJ / m²;
- spații de birouri = maximum 400 MJ / m²;
- spații de cultură = maximum 400 MJ / m²;
- spații expoziționale = maximum 400 MJ / m²;
- spații de turism = maximum 400 MJ / m²;

9. Clădirea va fi constituită din două compartimente de incendiu, astfel:

- Compartiment de incendiu No. 1 / porțiunea subterană cu suprafață de 60.872,00 m²;
- Compartiment de incendiu No. 2 / porțiunea supraterană cu suprafață de 71.035,00 m²;

9.1. Porțiunea subterană cu destinația de parcare autoturisme va avea nivelul „I” de stabilitate la incendiu (grad „I” de rezistență la foc);

9.2. Porțiunea supraterană cu destinații /clădiri civile mixte, va avea gradul „II” de rezistență la foc;

9.3. Structura de rezistență aferentă clădirii existente (monument de arhitectură) este constituită din:

- stâlpi și grinzi din metal, clasa A 1 [C0 (CA1)] de reacție la foc;
- acoperiș autoportant fără pod (sarpantă) metalică, de clasa A 1 [C0 (CA1)] de reacție la foc;
- învelitoare din panouri sandwich cu termoizolație la interior (PIR), clasa B s2do [C1 (CA2a)] de reacție la foc și rezistență la foc de minimum 15 minute (EI 15);
- pereți exteriori neportanți din panouri sandwich cu termoizolație la interior (PIR), clasa B s2do [C1 (CA2a)] de reacție la foc și rezistență la foc de minimum 15 minute (EI 15);
- materiale hidro și de termoizolație la acoperiș, clasa C s2do de reacție la foc.

Întrucât structura metalică de rezistență a construcției (stâlpi, grinzi, ferme, sarpantă) nu poate fi afectată întrucât a fost considerată ca și monument istoric și de





arhitectură, corespunzător Avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Patrimoniul Cultural, clădirea existentă rămâne ca o anvelopă ce înglobează în interior clădiri ori spații noi.

Față de aceste considerente, închiderile perimetrice și acoperișul clădirii vor îndeplini condițiile stabilite la art. 2.1.8 și Tabelul 2.1.9 din Normativul P 118 - 99, privind clasa A 1 [C0 (CA1)] de reacție la foc și rezistență la foc de minimum 15 minute (EI 15), astfel încât să se încadreze în gradul "II" de rezistență la foc;

10. În conformitate cu normele specifice de securitate la incendiu, la clădirile noi care se vor edifica în interiorul halei vor fi de gradul II rezistență la foc și vor fi asigurate măsuri pasive și active de limitare a propagării incendiilor, care vor consta în separări constructive (pereți, planșee și uși) între spațiile din clădire și sisteme de prevenire și stingere a incendiilor, funcție de destinații, de riscurile și categoriile de pericol de incendiu.

Se vor asigura căi orizontale și verticale de evacuare a persoanelor, dimensionate și în număr suficient, funcție de destinațiile spațiilor, numărul de persoane și regimul de înălțime, astfel încât să corespundă cerințelor normelor specifice.

11. Construcțiile noi din interiorul clădirii existente (Hala „Laminorul”) vor fi prevăzute cu sisteme de protecție și de stingere a incendiilor, care vor consta în:

11.1. Instalații automate de detectare și semnalizare a incendiilor cu detectoare de fum, de temperatura și de gaze, după caz. Se va asigura transmiterea semnalului de incendiu direct la dispeceratul de securitate al clădirii și prin liniile de telefonie (mobilă sau fixă) la serviciul de pompieri militari. Instalațiile vor fi conectate cu sistemele de desfumare și cu cele de stingere automată a incendiilor (sprinklere).

Aceasta va realiza și monitorizarea stării de funcționare a echipamentelor aferente instalațiilor utilitare și de intervenție în caz de incendiu care vor fi prevăzute în clădiri și în gospodăria proprie de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor și va asigura semnalizarea auditivă și vizuală locală, la dispeceratul de securitate și la serviciul de pompieri proprii, în regim automat, dublat de posibilitatea de intervenție manuală locală și centralizată de la distanță prin acționarea unor butoane special prevăzute, în diferite puncte ale clădirii.

11.2 Instalații de stingere cu hidranți interiori și exteriori, care vor asigura în permanență a parametrilor de funcționare (debitul și presiunea) necesari intervenției în caz de incendiu.

11.3. Instalații automate de stingere a incendiilor, cu sprinklere standard cu bulb de sticlă și temperatură de declanșare de 680 C, cu sprinklere montate la tavan sau la nivelul plafoanelor false și, după caz, în interiorul tavanelor false cu înălțimi mai mari de 1,0 m.). Instalațiile vor asigura în permanență parametrii de funcționare (debitul și presiunea) necesari intervenției în caz de incendiu.





11.4. Instalații de protecție cu perdele de apă având intrarea automată în funcțiune (sprinklere de perdea verticala), cu rol în protejarea golurile libere practicate în plansele rezistente la foc.

Instalațiile vor asigura în permanență parametrii de funcționare (debitul și presiunea) necesari intervenției în caz de incendiu.

11.5. Sisteme de desfumare prin tiraj natural - organizat, prin sisteme mecanice ori sisteme combinate, după caz, în toate spațiile cu risc mare de incendiu și pe căile orizontale și verticale de evacuare a persoanelor, închise, corespunzător cerințelor din normele specifice, a căror comandă va fi:

- automată, prin interconectare cu instalația de detectare a incendiilor;
- manuală, locală și centralizată de la distanță (dispeceratul de securitate, centralele de comandă pentru sistemele de desfumare), de la butoanele de acționare special dedicate.

11.6. Realizarea unei gospodării proprii de apă pentru stingerea incendiilor (rezerva intangibila de apă, stații de ridicare a presiunii independente pentru hidranți interiori și hidranți exteriori, sprinklere și drencere, precum și rețele interioare și exterioare independente, care să asigure în permanență parametrii de funcționare (debite și presiuni) necesari stingerii incendiilor. Alimentarea cu apă a gospodăriei de incendiu pentru asigurarea rezervei intangibile, se va realiza prin doua bransamente, de la rețelele stradale de alimentare cu apă potabilă.

Gospodăria de apă pentru stingerea incendiilor cu doua rezervoare de acumulare a rezervelor intangibile de apă și stația de pompe, se va amplasa într-o clădire anexă de pe teren și va fi separată de spațiile adiacente prin elemente rezistente la foc (pereți, planșee, uși). Se va asigura accesul direct din exterior pentru încăperea stației de pompe. Se va amenaja și un punct de alimentare cu apă a mașinilor de intervenție a serviciului de pompieri militari, direct din rezervoarele de acumulare, amplasat la minimum 10,0 m. față de clădirea de depozitare.

11.7. Vor fi prevăzute instalații de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului, marcarea hidranților, de evacuare și de intervenție.

Pentru sistemele cu rol în siguranța la foc, se vor asigura două surse de alimentare cu energie electrica, independente, și anume:

- sursa activă: transformatoare proprii;
- sursa de rezervă: grupuri electrogene cu pornire automată ori surse locale (acumulatori).

11.8. Vor fi procurate dotări pentru prima intervenție în caz de incendiu, rezerve de materiale și substanțe, precum și echipamente de salvare și de protecție pentru personalul din serviciul propriu de pomperi civili.





12. Pe teritoriul incintei vor fi realizate amenajări exterioare, pentru:

- drumuri carosabile de acces și circulație în incintă, precum și trotuare și alei pietonale.
- accese pentru mașinile de intervenție în caz de incendiu și un punct de staționare pentru alimentarea cu apă de la rezervoarele de acumulare.

13. Întrucât capacitatea de primire simultană depășește valoarea de 500 de persoane, suprafața clădirii este mai mare de 50.000 m² și a faptului că unele mijloace de stingere a incendiilor sunt cu acționare manuală, în baza cerințelor art. 2.10.4, 3.10.5 și 3.10.6 din Normativul P 118 - 99, beneficiarul va constitui un serviciu propriu de pompieri civili privați.

Față de numărul de persoane ce pot accede în spațiile clădirii, corespunzător cerințelor art. 7, al. (1), pct. e) și art. 3, al. (1), pct. a) din OMAI No. 96 din 14.06.2016, serviciul privat se va clasifica în categoria a II - a (C2).

În baza prevederilor art. 7, al. (4) din OMAI No. 96 din 14.06.2016, acest serviciu poate fi externalizat, pentru prestare urmând a fi încheiat contract cu un operator economic care are constituit un astfel de serviciu sau cu o societate prestatoare de servicii.

Societatea prestatoare de servicii va fi constituită în baza Legii societăților No. 31 / 1990, având ca domeniu activitate și activitatea principală - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora, conform clasificării activităților din economia națională (CAEN).

14. Va fi nominalizată o Comisie P.S.I., pentru întocmirea planului de măsuri care trebuie aplicate la organizarea și desfășurarea activităților de ordine interioară pentru a preveni apariția condițiilor favorizante producerii de incendii și pentru a limita consecințele acestora, în concordanță cu prevederile Ordinului privind aprobarea „Dispozițiilor generale de ordine internă pentru prevenirea și stingerea incendiilor” DG P.S.I. - 001 din 15.11.1999.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 28.01.2021

Art. 1. Aprobare Raport Consiliul de Administrație, Semestrul II, anul 2021

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 11.02.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 11.02.2021

Art. 1. Aprobă dreptul de operare depozite și viramente de salarii și plăți contractuale efectuate în conturile societății deschise la Banca Transilvania.

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 11.02.2021





Art. 1. Aprobă modificarea programului de lucru al societății Algorithm Construcții S3 după cum urmează:

- Luni-Joi între orele 08:00-17:30;
- Vineri între orele 08:00-15:00.

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 11.02.2021

Art. 1. Aprobă actualizare R.O.F al societatii Algorithm Constructii S3 SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 11.02.2021

Art. 1. Aprobă statul de funcții ca urmare a reducerii numărului de personal.

HOTĂRÂREA Nr. 20 din 25.02.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTARAREA Nr. 21 din 25.02.2021

Art. 1. Aprobă grila de salarizare a societății Algorithm Construcții S3 SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 15.03.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 15.03.2021

Art. 1. Aprobă reducerea numărului de personal de la 315 de angajați la 235 angajați.

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 15.03.2021

Art. 1. Aprobă statul de funcții al societatii Algorithm Constructii S3 SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 25 din 15.03.2021

Art. 1. Aprobă transmiterea Raportului întocmit de JONES LONG LASALLE SERVICES SRL spre Consiliul Local al S3 în vederea stabilirii destinației Hala Laminor.

HOTĂRÂREA Nr. 26 din 16.03.2021

Art. 1. Aprobă Procedura operațională privind serviciile prestate de către ACS3 și facturarea acestora.

HOTĂRÂREA Nr. 27 din 31.03.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 28 din 31.03.2021

Art. 1. Având în vedere calitatea societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 de asociat al societății Algorithm Construcții S3 SRL, precum și scopul pentru care a fost constituită





societatea, se aproba împrumutul în valoare de 40.000.000 Euro pe o perioada de 36 de luni.

HOTĂRÂREA Nr. 29 din 31.03.2021

Art. 1. Aprobă Procedura operațională privind achiziționarea de consumabile în cadrul Compartimentului administrativ.

HOTĂRÂREA Nr. 30 din 31.03.2021

Art. 1. Aprobă politica de repartizare costuri pentru Hala Laminor.

HOTĂRÂREA Nr. 31 din 09.04.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 32 din 09.04.2021

Aprobă Procedura privind aprobarea documentelor de Consiliul de Administrație.

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 28.04.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 34 din 28.04.2021

Art. 1. Aprobă bonificatie sarbatori de Paste.

HOTĂRÂREA Nr. 35 din 28.04.2021

Art. 1. Aprobă repartizare costuri, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA Nr. 36 din 17.05.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 17.05.2021

Art. 1. Aprobă Regulament Intern al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 38 din 17.05.2021

Art. 1. Aprobă încheierea unui contract cu AVIS INSTAL SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA Nr. 39 din 17.05.2021

Art. 1 Se adoptă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL.





Art. 2 Se adoptă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL și Programul de activitate.

Art. 3 Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 40 din 28.05.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 28.05.2021

Art. 1. Aprobă încheiere contract cu TehnoDiam Tools SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 42 din 28.05.2021

Art. 1. Aprobă formula de calcul-criterii repartizare costuri.

HOTĂRÂREA Nr. 43 din 28.05.2021

Art. 1 Aprobă reducerea numărului de personal de la 235 de angajați la 198 angajați.

Art. 2 Aprobă statul de funcții al societății Algorithm Construcții S3 SRL.



HOTĂRÂREA Nr. 44 din 14.06.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 45 din 14.06.2021

Art. 1. Aprobă încheierea unui contract de vânzare cu MTM IZOLATII & CONSTRUCȚII SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 46 din 14.06.2021

Art. 1. Aprobă încheierea unui contract de vânzare cu Algorithm Residențial, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 51 din 14.06.2021

Art. 1. Aprobă Programul de activitate pe anul 2021, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 52 din 14.06.2021

Art. 1. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 14.06.2021



Art. 1. Aprobă constituirea unui drept de suprafață în vid în favoarea Liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 54 din 14.06.2021

Art. 1. Aprobă încheierea unui contract de schimb cu SC ROVAL MED SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 55 din 22.06.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 56 din 22.06.2021

Art. 1. Aprobă încheierea contractului de prestări servicii pentru evaluarea utilajelor societății Algorithm Construcții S3 cu Birou Evaluator Rareș Treeroiu, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 57 din 08.07.2021

Art. 1. Aprobă încheierea unui contract de furnizare cu BENATI USI&FERESTRE SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 58 din 08.07.2021

Art. 1. Aprobă încheierea unui contract de închiriere mașini electrice cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 59 din 08.07.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 61 din 08.07.2021

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, Se aprobă indicatorii pentru raportarea trimestrială 01.04.2021-30.06.2021, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

Art. 2. Cu 5 voturi din 5, Se aprobă indicatorii pentru raportarea semestrială 01.01.2021-30.06.2021, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 62 din 08.07.2021

Art. 1. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.





HOTĂRÂREA NR. 63 din 16.07.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 64 din 16.07.2021

Art. 1. Aprobă încheierea unui contract de furnizare cu EOS CORPORATION SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 65 din 29.07.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 66 din 29.07.2021

Art. 1. Aprobă modificarea grilei de salarizare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 67 din 04.08.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 68 din 04.08.2021

Art. 1. Aprobă încheierea contractului de prestări servicii cu GLOBAL MAT INSTALL SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 69 din 18.08.2021

Art. 1. Aprobare Raport Consiliu de Administrație, semestrul I, anul 2021, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 70 din 18.08.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 71 din 18.08.2021

Art. 1. Aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale societății Algorithm Construcții S3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 72 din 18.08.2021

Art. 1. Aprobă încheierea unui contract de închiriere cu SMART UTILAJE SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 73 din 26.08.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.





HOTĂRÂREA NR. 74 DIN 26.08.2021

Art. 1. Având în vedere notificările primite de la SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE înregistrate cu nr. 3280 din 26.08.2021 și cu nr. 3296 din 26.08.2021, se aprobă restituirea sumei de 1.300.000 de lei din suma împrumutată în baza contractului existent între părți nr. C3/046, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 75 din 15.09.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 76 din 15.09.2021

Art. 1. Aprobare încheiere contract cu SC SYMMETRICA SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 77 din 15.09.2021

Art. 1. Aprobare Procedura operațională privind achiziționarea de consumabile în cadrul compartimentului administrativ.

HOTĂRÂREA NR. 78 din 15.09.2021

Art. 1. Aprobare Procedură operațională privind serviciile prestate de către Algorithm Construcții S3 SRL și facturarea acestora.

HOTĂRÂREA NR. 79 din 15.09.2021

Art. 1. Aprobare încheiere contract prestări servicii cu Cabinet Individual Stirbu Aurica-Auditor Financiar, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTARAREA NR. 80 din 15.09.2021

Art. 1. Aprobare prelungire contract de prestări servicii cu Allianz Tiriac, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 81 din 30.09.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 82 din 30.09.2021

Art. 1. Aprobare încheiere contract cu EUROCLIMA GROUP SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 83 din 30.09.2021





Art. 1. Aprobare încheiere contract cu EUROMASTER TYRE&SERVICES ROMANIA SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 84 din 30.09.2021

Art. 1. Aprobare încheiere contract cu SERVICE CONF SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 85 din 08.10.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 86 din 08.10.2021

Art. 1. Aprobare revizie Procedură de sistem privind achiziționarea de bunuri/servicii, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 87 din 08.10.2021

Art. 1. Aprobare indicatori pentru trimestrul 15, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 88 din 15.10.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 89 din 15.10.2021

Art. 1. Aprobă majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL cu suma de 59.910.000,00 lei, suma necesara continuării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 90 din 26.10.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 91 din 26.10.2021

Art. 1. Aprobă încheierea contractului de prestări servicii cu SURU FACILITY GBC SRL.

HOTĂRÂREA NR. 92 din 01.11.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 93 din 01.11.2021





Art. 1. Aprobare încheiere contract cu SC VERTICAL DESIGN SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 94 din 01.11.2021

Art. 1. Aprobă încheierea unui act adițional cu ENERGY CONTROL SYSTEMS SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 95 din 01.11.2021

Art. 1. Aprobare Procedura operațională privind vânzarea de utilaje și autovehicule, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 96 din 01.11.2021

Art. 1. Aprobare vânzare concasor mobil pe sine marca SANDVIK, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 97 din 09.11.2021

Art. 1. Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA NR. 98 din 09.11.2021

Art. 1. Aprobare încheiere contract cu A.C.D. ACCESORII SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 99 din 09.11.2021

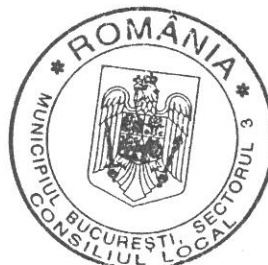
Art. 1. Aprobare încheiere contract cu AGER CONSTRUCT ACTIV SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

HOTĂRÂREA NR. 100 din 09.11.2021

Art. 1. Aprobare încheiere contract cu DIPET SERVCOM SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință,

HOTĂRÂREA NR. 101 din 09.11.2021

Art. 1. Aprobare încheiere contract cu INSTALAȚII RCV SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.





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

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

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

Președintele Consiliului de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

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

Președintele Consiliului de Administrație are ca atribuții principale următoarele:

- ❖ obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;
- ❖ are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;
- ❖ are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
- ❖ urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividendelor;
- ❖ obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;
- ❖ aprobă selectarea, angajarea și concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- ❖ încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;
- ❖ răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare;





- ❖ urmărește modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unității și aprobă măsuri de sancționare, dacă este cazul;
- ❖ obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;
- ❖ supervizează (organizează, coordonează și îndrumă) activitatea de pregătire și urmărire a producției;
- ❖ analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de departamentele/compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de realizări;
- ❖ ia măsurile necesare prin departamentele/compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicilor programați;
- ❖ aprobă răspândirea și introducerea tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru;
- ❖ îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le reprezintă spre aprobare Consiliului de Administrație;
- ❖ aprobă/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;
- ❖ aprobă și supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;
- ❖ urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;
- ❖ urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;
- ❖ aproba/răspunde de organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea procesului de producție, a activităților auxiliare, perfecționarea metodelor de muncă prin introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea și generalizarea acestora;
- ❖ aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creșterii productivității muncii;





- ❖ răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite și indicii de calitate;
- ❖ asigură rezolvarea reclamațiilor și obiecțiunilor semnalate în procesele verbale de recepție;
- ❖ organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelor care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;
- ❖ studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

II. PROIECTE

1. Proiectul Hala Laminor- Descriere

Scopul pentru care a fost înființată societatea a fost consolidarea Halei Laminor, după cum am arătat în preambul, prin construirea unui spațiu multi-scop cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București.

Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zonă teritorială Faur-Republica/23 August prin combaterea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Dezvoltarea centrului cultural și social Hala Laminor își propune în același timp reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, creare de locuri de muncă, stipularea antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medice, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.





Începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa. După anul 1990 obiectivul a devenit un reper istoric al arhitecturii de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Viitorul centru economic, cultural și social Hala Laminor urmărește să ofere o șansă de dezvoltare clasei aflate în pragul sărăciei prin atingerea următoarelor componente ca posibile părți ale centrului Hala Laminor:

1. Parc tehnologic
2. Incubator de afaceri
3. Birouri
4. Spațiu servicii sociale
5. Spații culturale
6. Spații comerciale
7. Spațiu expozițional
8. Spațiu multifuncțional
9. Parcare



Conform **memoriului tehnic**, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea



construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe **etape de intervenție**, precum și contractarea de prestatorii de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind însă intervenții de **urgență** conform celor expuse mai jos:

- stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:
 - refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;
 - închiderea golurilor din fațade – la zonele prăbușite;
 - evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;
- desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) – conform specificațiilor expertizei de specialitate;
- îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;
- protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

Pentru ca această companie să își desfășoare activitatea la standarde europene și pentru a putea să execute etapele necesare finalizării construcției, Algorithm Construcții S3, a obținut certificările internaționale:

1. ISO 9001:2015 – Sisteme de managementul calității pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.
2. ISO 14001:2015 – Sisteme de managementul mediului pentru lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.
3. ISO 45001 - sisteme de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS)





Pe lângă standardele internaționale prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. a mai creat un mecanism de control intern și guvernanta corporativă care să acopere îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și non-financiari propuși prin Planul de Administrare conturat de către responsabilii din cadrul diviziei Control Intern și Guvernanta Corporativă, sub conducerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei.

Compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. deși în momentul de față este puternic fundamentată din perspectiva proceselor de guvernanta corporativă, poate primi îmbunătățiri cu caracter de fine tuning asupra proceselor de lucru. Performanța companiei, a top managementului reprezentat de Președintele CA și membri Consiliului de Administrație, este conturată și interpretată economic și legal prin cei opt indicatori de performanță financiari și nefinanciari. Acești opt indicatori vor avea un mecanism de simplificare introdus pentru a oferi o analiză și înțelegere mai ușoară din partea stakeholderilor (Consiliul Local al Primăriei Sector 3 și al locuitorilor Sectorului 3).

Prin indicatorii de performanță propuși se dorește crearea unei amprente sociale pozitive asupra zonei limitrofe proiectului executat chiar dinainte de finalizarea centrului cultural și social Hala Laminor.

Indicatorii de performanță utilizați pentru managerierea eficientă a companiei și eficientizarea relației cu Autoritatea Publică Tutelară, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București sunt prezentați în tabelul care urmează:

Tabel 1. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari utilizați în eficientizarea proceselor de lucru din cadrul Algorithm Construcții S3 S.R.L.

| Categorie indicator | Denumire indicator |
|---|--|
| Indicatori nefinanciari de performanță operaționali | Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă |
| | Dezvoltarea capacității |





| | angajaților |
|---|---|
| Indicatori de nefinanciari de performanță de guvernanta corporativă | Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor |
| | Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului |
| | Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei |
| | Respectarea procesului de guvernanta corporativă |
| Indicatori de performanță financiari | Solvabilitate |
| | Viteza de rotație a creditelor - furnizor |



Creșterea nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru obiectivul principal aflat în lucru are ca scop îndeplinirea misiunii Autorității Tutelare și viziunea acesteia cu privire la misiune și obiectivele companiei, respectiv urmărirea profitabilității companiei, crescând organic, accentuând maximizarea eficienței și eficacității activității, dar totul având în fundal creșterea calității serviciilor oferite, totul sub obediența literei Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

III. ACTIVITATEA SOCIETATII

1. Organizare si functionare

1.1 Raport Departament Resurse Umane

Având în vedere că obiectivul ALGORITHM CONSTRUCTII S3 a fost de la bun început realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și



consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor", necesitatea respectării graficului de lucrări/execuție, un factor important l-a reprezentat RESURSA UMANĂ.

Resursa umană reprezintă elementul esențial în cadrul oricărei organizații. Aceasta poate fi cheia care poate să deschidă orice ușă sau care poate crea blocaje, pierderi mari sau ireversibile.

Este foarte greu să găsești oameni bine pregătiți, indiferent de postul ocupat, fiind necesar ca resursa umană să se poată integra în grup.

Atunci când organizația reușește să formeze un grup compatibil și competitiv, managementul, în cazul nostru CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, are datoria și menirea să descopere căi de a menține departamentele/echipele compatibile, funcționale la un nivel cât mai ridicat, pentru ca este un lucru dovedit, în practica de specialitate, că este mai rentabil să motivezi și să perfecționezi resursa umana existentă, decât să te lovesti de un grad mare de retenție. Cu cât fluctuația de personal este mai mare, cu atât mai mult crește și termenul de finalizare/ îndeplinire a graficelor de lucrări, a costurilor de integrare.

Încă din prima zi de funcționare a ALGORITHM CONSTRUCȚII S3, s-a declansat o adevărată "vânătoare" de candidați compatibili și competitivi pentru posturile existente în statul de funcții, o "vânătoare", deloc ușoară, în condițiile în care forța de muncă, mai ales calificată, a devenit tot mai greu de găsit și de recrutat. Ca să poți atrage forță de muncă trebuie să deții și oferte care să confere stabilitate, încredere, un minim confort.

Proiectul în sine, a fost o reală provocare. Cei care au fost la linia de start, știu că Hala Laminor, părea o misiune imposibilă, cu munți de gunoaie și vegetație, cu zidărie fragilă, schelet metalic afectat, sol care se prăbușea pe unde nu te așteptai. Într-o atfel de bătălie nu puteai porni decât cu meseriași cu multă experiență, calificați.

Ca și criteriu important în vederea recrutării, pe lângă competență, a fost antrenarea în acest proiect, a locuitorilor de pe raza sectorului 3, astfel încât să poată fi și un factor de scădere a gradului de sărăcie pentru acest sector. Derularea și parcurgerea etapelor, graficelor de lucrări, a generat o reală schimbare în bine ca imagine, a cartierului, a sectorului 3, dar și cu implicații în aspectul Municipiului București.

Un alt factor important în atragerea forței de muncă a fost, în primii ani, asigurarea de avantaje în natură, cum ar fi: o masa caldă, ce a fost înlocuită ulterior cu tichete de masă începând din noiembrie 2019; cazarea în cămin pentru salariații navetiști; asigurarea transportului, pentru salariații care locuiesc la o distanță rezonabilă pentru naveta zilnică; asigurări private de sănătate, asigurări care sunt extraordinare pentru menținerea și monitorizarea stării de sănătate, prevenirea agravării bolilor existente sau apariția unor boli noi, prevenirea accidentelor, pentru că toți știm că oamenii preferă să stea și să înghită pastile decât să parcurgă drumul greu al depistării





problemelor de sănătate, drum care necesită timp și internări în spital, căci altfel este foarte greu să reușești să faci analize sau investigații medicale; li s-a promis și asigurat echipament de lucru și protecție; calificarea și/sau perfecționarea personalului și în alte meserii, astfel încât să poată fi asigurată și motivarea și rotația personalului pe posturile neocupate sau apărute în urma evoluției lucrărilor, parcurgerii fiecărei etape în parte. Având în vedere complexitatea și diversitatea obiectivului realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor" și necesitatea respectării graficului de lucrări/execuție și intervențiile necesare, dar și proiectele din cadrul departamentului Mecanizare, s-a decis în diferite etape și pentru lucrări bine determinate în timp, acordarea unui spor acordat la salariul de încadrare pentru muncă în schimburi de lucru, acordarea unui spor la salariul de încadrare pentru salariații care depășesc frontul de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru și doar în lunile în care frontul de lucru a fost foarte mare, cu efectiv de forță de muncă la limita minimă; s-au acordat atunci când a existat buget alocat, prima de Paște, prima de Crăciun; o altă formă de motivare a angajaților existenți a fost majorarea salariilor, pentru salariații existenți în urma redistribuirii atribuțiilor și responsabilităților de îndeplinit.

Niciodată, niciun salariat nu a prestat activități/muncă în cadrul acestei societăți fără contract de muncă încheiat în formă scrisă și transmis în revisal înainte de începerea activității cu cel puțin o zi, astfel ca și date exacte evoluția personalului, pe ani, a evoluat după cum urmează:

- De la data înregistrării primului contract de muncă, 15.06.2017 și până la data de 31.12.2017, au început activitatea un număr de 108 angajați și au încetat activitatea 27 de angajați.
- De la data de 01.01.2018 și până la data de 31.12.2018, au început activitatea un număr de 162 angajați și au încetat activitatea 59 de angajați.
- De la data de 01.01.2019 și până la data de 31.12.2019, au început activitatea un număr de 287 angajați și au încetat activitatea 152 de angajați.
- De la data de 01.01.2020 și până la data de 31.12.2020, au început activitatea un număr de 92 angajați și au încetat activitatea 135 de angajați
- De la data de 01.01.2021 și până la data de 15.11.2021, au început activitatea un număr de 14 angajați și 2 detașați și au încetat activitatea 115 de angajați.





- De la data de 15.06.2017 și până la 15.11.2021 au fost încheiate 663 contracte și au fost încetate un număr de 488 de contracte.
- În prezent sunt în evidență un număr de 4 contracte suspendate la inițiativa angajatului pentru concediu de creșterea a copilului.
- Organigrama societății aprobată în ședința Consiliului Local Sector 3 a fost gândită și structurată pentru un număr de 200 de angajați, mare parte din posturile gândite fiind pentru execuție și tehnic, necesare în demararea lucrărilor conform scopului pentru care societatea a fost înființată.

Pentru a demara lucrările de consolidare și punere în siguranță a Halei Laminor societatea a început să își contureze politica de contractare și de angajare de personal.

Având în vedere faptul că societatea este înființată în anul 2017, au fost întocmite toate documentele necesare desfășurării activității în conformitate cu reglementările în vigoare. În temeiul HCL S3 586 /27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 SRL, Consiliul de Administrație numit, dispune modificarea Organigramei societății în conformitate cu recomandările ISO și în conformitate cu OUG 109 și OSGG 400.

Astfel, față de organigrama aprobată prin HCLS3 524/31.10.2017, conducerea societății revine Consiliului de Administrație condus de Președintele Consiliului de Administrație. Organigrama este construită pentru același număr de posturi aprobate la înființarea societății (HCLS3 NR 246/2017), respectiv 200 de posturi.

La data de 21.05.2018 a fost înființat Departamentul Mecanizare, coordonat de Managerul de Mecanizare prin redistribuire 29 posturi neocupate la departamentul Construcții.

Structura de personal se modifică ajungând la :

- crește la 300 de posturi prin HCA 60 din 27.12.2018 ;
- crește la 500 de posturi prin HCA 24 din 22.05.2019 ;
- se reduce la 451 de posturi prin HCA 53 DIN 30.08.2019 ;
- se reduce la 350 de posturi prin HCA 29 DIN 29.04.2020;
- se reduce la 315 de angajați prin HCA 11 DIN 21.01.2021;
- se reduce la 235 anagajați prin HCA 23 DIN 15.03.2021 ;





- se reduce la 198 de angajați prin HCA 43 DIN 28.05.2021 ;
- se reduce la 195 de angajați prin HCA DIN 18.08.2021 ;

Componența Consiliului de administrație s-a modificat începând cu data de 29.05.2020 în baza HCLS3 NR.171/27.05.2020 în urma demisiei dlui. COȘOCARIU ALEXANDRU-DAN și a numirii dlui. BĂRBULESCU GILI în funcția de administrator provizoriu în temeiul contractului de mandat nr.371820/29.05.2020; ulterior fiind numit definitiv prin HCLS3 NR. 236/30.07.2020.

Pe parcursul derulării relației contractuale, în cazul salariaților la care au intervenit modificări, au fost întocmite și introduse în revisal actele adiționale privitoare la modificările aferente.

Ștatul de funcții a fost modificat punctual, în corcondanță cu organigrama în vigoare.

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

În cursul anului 2019, când era resimțită acut lipsa personalului și încetinirea dramatică a recrutării de personal, în vederea continuării lucrărilor, a fost luată hotărârea contractării forței de muncă din afara țării noastre și cea mai buna alegere la momentul respectiv, a fost Sri Lanka. Au fost declanșate formalitățile și au fost încheiate contracte de muncă, pe o durată determinată de 2 ani, cu 34 cetățeni srilankezi, cu următoarele calificări : un inginer pe poziție de șef formație, 3 sudori, 3 lacătuși, 3 fierari, 3 dulgheri, 3 constructori montatori structuri metalice, 3 zidari, 1 mecanic auto, 1 electromecanic, 13 muncitori necalificați, 1 muncitor necalificat a îndeplinit funcția de bucătar, pentru a crește randamentul echipei și a face mai ușoară tranziția de la condițiile de viață ale lor la condițiile, alimentația din România, pentru eliminarea timpilor morți sau iroșiți, în care 34 de srilankezi ar fi umblat debusolați pe străzi, să caute mâncare. Această echipă a ajuns în țara noastră în 2 etape, 18 candidați pe 11 februarie 2020 și 16 candidați pe 12 februarie 2020. Contractele de muncă se derulează în intervalul : 14(respectiv17).02.2020-13.02.2022. La data de 15.11.2021 din cei 34 de angajați de cetățenie srilankeză, mai sunt activi 28 de angajați srilankezi. În contextul scăderii fronturilor de lucru, în prima parte a anului 2021 pentru 3 din ei a fost acordat preaviz de concediere, unul și-a dat demisia, din motive medicale justificate și confirmate prin acte medicale, considerând că nu mai poate să își desfășoare activitatea pe un șantier , iar 2 dintre muncitori nu s-au mai prezentat la locul de desfășurare a activității, constatând ulterior ca au disparut în căutarea unui alt loc de munca, mai ușor și/sau





mai bine plătit. Pentru toți au fost încheiate toate formalitățile necesare șederii în România, a fost semnalată Inspectoratului General pentru Imigrari, dispariția celor 2 angajați de naționalitate srilankeză. Toți acești angajați au fost supravegheați și îndrumați permanent. Dacă nu îi luăm în calcul pe cei doi care au disparut, toți ceilalți s-au dovedit a fi calificați, eficienți, s-au integrat foarte ușor și bine în cadrul colectivului. Pentru că sunt foarte apreciați se dorește prelungirea contractului existent, în măsura în care acest lucru va fi considerat necesar și justificat.

Gradul de retenție al angajaților în cadrul ALGORITHM CONSTRUCTII S3

„Mai bun” (sau „mai bine”) este adesea criteriul după care ne ghidăm viața și deciziile pe care le luăm. Dorim să avem o casă mai bună, o mașină mai bună, un stil de viață mai bun și, de cele mai multe ori, o slujbă mai bună. În context organizațional, în timp ce angajații caută în permanență să își dezvolte cariera, uneori chiar și prin schimbarea locului de muncă, organizațiile caută să vină cu soluții prin care să reducă rata angajaților care părăsesc organizația în mod voluntar.

Rata de retenție a angajaților a fost și rămâne unul dintre principalele aspecte pentru care managerii și departamentele de resurse umane se luptă.

Prin politica și planul de administrare, existent și implementat în cadrul organizației, se fac eforturi pentru menținerea gradului de retenție la un nivel rezonabil, în condițiile existente.

De la data de 01.01.2017 și până la 31.12.2017, gradul de retenție al angajaților ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL a atins procentul de 25, calculat după formula: grad retenție = $\frac{\text{încetări/angajări}}{100} \cdot 100 = \frac{27}{108} \cdot 100 = 25$.

De la data de 01.01.2018 și până la 31.12.2018, gradul de retenție al angajaților ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL a atins procentul de 36.419, calculat după formula: grad retenție = $\frac{\text{încetări/angajări}}{100} \cdot 100 = \frac{59}{162} \cdot 100 = 36.419$.

De la data de 01.01.2019 și până la 31.12.2019, gradul de retenție al angajaților ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL a atins procentul de 52.96, calculat după formula: grad retenție = $\frac{\text{încetări/angajări}}{100} \cdot 100 = \frac{152}{287} \cdot 100 = 52.96$.

De la data de 01.01.2020 și până la 31.12.2020, gradul de retenție al angajaților ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL a atins procentul de 146.739, calculat după formula: grad retenție = $\frac{\text{încetări/angajări}}{100} \cdot 100 = \frac{135}{92} \cdot 100 = 146.739$.





De la data de 01.01.2021 și până la 15.11.2021, gradul de retenție al angajaților ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL a atins procentul de 718.75, calculat după formula: grad retenție= încetări/angajări*100.=115/16*100=718.75.

Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

Pentru a putea îndepli această cerință, se va dori păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile, fiind practic și beneficiari ai viitorului centru social și cultural Hala Laminor. Procentul minim de angajați ai companiei Algorithm Construcții S3 va fi de minim 5% în semestrul 1 și 2 de raportare, minim 7% în semestrul 3 și 4, minim 8% în semestrul 5 și 6 și 10% în semestrul 7 și 8, utilizând formula de calcul: (Angajați domiciliați în Sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie.

La data de 31.12.2018, aveam încadrați în muncă un număr de 187 angajați cu contract de muncă și un efectiv de 65 angajați domiciliați în sector 3; rezultă un procent de :65*100/187=34,759.

Procentul minim de angajați ai companiei Algorithm Construcții S3 domiciliați pe raza Sectorului 3 = 34,759%, la 31.12.2018.

La data de 31.12.2019, aveam încadrați în muncă un număr de 325 angajați cu contract de muncă și un efectiv de 76 angajați domiciliați în sector 3; rezultă un procent de :76*100/325=23,38.

Procentul minim de angajați ai companiei Algorithm Construcții S3 domiciliați pe raza Sectorului 3 = 23,38%, la 31.12.2019

La data de 31.12.2020, aveam încadrați în muncă un număr de 281 angajați cu contract de muncă și un efectiv de 101 angajați domiciliați în sector 3; rezultă un procent de :101*100/281=35,94.

Procentul minim de angajați ai companiei Algorithm Construcții S3 domiciliați pe raza Sectorului 3 = 35,94%, la 31.12.2020.

La 30.09.2021 aveam încadrați un număr de 185 angajați cu contract de muncă din care domiciliați în sector 3, un efectiv de 68 salariați; rezultă un procent de :68*100/185=36.75

Procentul de angajați ai companiei Algorithm Construcții S3 domiciliați pe raza Sectorului 3 = 36,75% la 30.09.2021.

Pe durata derulării proiectului au fost plătite sporuri, după cum urmează:

- 1% pentru repaus săptămânal;





- 175% pentru orele prestate în afara orelor normale de lucru, efectuate de luni până vineri;
- 200% pentru orele prestate, sâmbăta, duminica sau în zile libere nationale.

Au fost prestate ore suplimentare, din care au fost platite cu procent de 75% respectiv 100%.

La solicitarea salariaților au fost întocmite adeverințe de venit, de sănătate, pentru bancă, pentru Casa de Pensii, de vechime etc.

Au fost întocmite răspunsuri către executori ca urmare a notificării de către acestia a creanțelor restante existente în sarcina angajaților, astfel fiind instituite poprii asupra veniturilor de natură salarială ale acestora, sume ce au fost reținute și virate lunar.

Au fost centralizate pontajele de prezență, aferent personalului societății.

Au fost introduse în programul de salarii concediile (medicale, de odihnă, fără plata).

Au fost calculate drepturile salariale și au fost virate salariaților.

S-au transmis raportări statistice catre INSSE.

Ca și modificări legislative majore ALGORITHM CONSTRUCTII S3 a trecut prin 2 schimbări majore: una a produs efecte cu 01.01.2018 și una cu 01.01.2019.

- Având în vedere că Guvernul a redus, la 1 ianuarie 2018, numărul de contribuții sociale obligatorii pe care trebuie să le plătească angajatorii pentru propriii salariați, conform unui act normativ publicat în noiembrie 2017 în Monitorul Oficial. Concret, au rămas contribuția la pensii (CAS) și contribuția la sănătate (CASS), ce sunt suportate în totalitate de salariat, plus contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), ce este suportată doar de angajator, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, a decis acordarea unui bonus lunar aplicat în procent de aproximativ 20% la salariul de încadrare, pentru menținerea salariului net negociat, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate la salariați, prin Ordonanța de urgență nr.79/2017 .
- Începând cu 01.01.2018, au existat doar trei contribuții sociale obligatorii, față de șase, câte erau până la finele anului 2017, reiese din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentul a fost publicat în noiembrie 2017 în Monitorul Oficial, astfel că s-a aplicat de la 1 ianuarie 2018.

Mai exact, a fost vorba de următoarele contribuții obligatorii:





- contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25%, în totalitate în sarcina salariatului;
- contribuția la sănătate, în cotă de 10%, în totalitate în sarcina salariatului;
- contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%, în totalitate în sarcina angajatorului.
- Referitor la CAM, aceasta înglobează celelalte patru contribuții sociale existente anterior. Mai precis, contribuția asiguratorie pentru muncă este formată din fostele contribuții pentru șomaj, concedii medicale, riscuri profesionale și creanțe salariale.
- Bani strânși din contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%) au fost distribuiți după cum urmează:
 - 15% la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
 - 20% la bugetul pentru șomaj;
 - 5% la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 - 40% la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;
 - 20% la bugetul de stat, într-un cont distinct.
- În esență, asta înseamnă că, în mod normal, doar salariatul datora CAS și CASS, dar că angajatorul se ocupa de calcularea, reținerea și plata lor către stat. Contribuția asiguratorie pentru muncă a fost exclusiv în sarcina angajatorilor. Anterior, în afară de contribuția la șomaj, ce era suportată în mod egal de salariat și angajator, contribuțiile pentru concedii medicale, riscuri profesionale și creanțe salariale cădeau numai în sarcina angajatorului.
- Din 2018, angajatorul datora pentru un salariat un total minim de 37,25% (condiții normale de muncă), față de 39,25%, cât era totalul minim până la finele lui 2017. Pentru condiții mai grele de muncă, totalul ajunge la 41,25% sau la 45,25%.
- În concluzie, pe scurt:
 - CAS Datorată doar de salariat. Plătită efectiv de angajator.
 - CASS Datorată doar de salariat. Plătită efectiv de angajator.
 - CAM Datorată doar de angajator. Plătită efectiv de angajator.





- La fel ca până la data producerii de efecte a acestei legi, din 2018 doar angajatorul calculează, reține și plătește contribuțiile sociale. Salariații NU au nicio obligație în acest sens.
 - În cadrul societatii s-au luat masuri pentru implementarea noutatilor legislative descrise mai sus si pentru majorarea salariilor conform Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în platăastfel ca începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.
 - Începand cu data de 01.04.2018, angajatorul decide majorarea salariului brut de incadrare negociat la angajare, in vederea mentinerii salariului net, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate la salariați.
 - Având în vedere ca societatea are ca obiectiv realizarea lucrarilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric “Hala Laminor” și este imperios necesară respectarea graficului de lucrări/execuție și intervențiile necesare, dar și proiectele din cadrul departamentului Mecanizare, s-a decis acordarea unui spor de la salariul de încadrare, doar pentru salariații care depășesc frontul de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru și doar în lunile în care frontal de lucru a fost foarte mare, cu efectiv de forță de muncă la limita minimă.
- Odată cu adoptarea Ordonanței de urgență 114/2018, modificată prin Ordonanța de Urgență 43/2019, s-a desemnat domeniul construcțiilor sector prioritar, de importanță națională pentru economia românească pe următorii 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2019; astfel angajatorii care realizează cifra de afaceri din desfășurarea activităților în sectorul construcțiilor dintre cele menționate de OUG, în limita a cel puțin 80%, beneficiază de următoarele facilități:
- *salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar;*
 - persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în





- sectorul construcții care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat sunt scutite de la plata acestei contribuții în limita cotei de 3,75%;
- nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorată de angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții, veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu acești angajatori;
 - cota contribuției asiguratorie pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
 - persoanele fizice care își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției;
 - angajații beneficiază de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, conform legislației în vigoare, inclusiv de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuției asiguratorii pentru muncă;
 - perioadele lucrate în sectorul construcțiilor de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

Focarul de COVID-19, ajuns la nivelul unei pandemii a determinat necesitatea elaborării și a implementării unor măsuri de siguranță pentru încetinirea răspândirii virusului și de reducere a ratei de infectare la locul de muncă. Astfel, desfășurarea activității societății s-a adaptat prin adoptarea următoarelor măsuri:

- s-au achiziționat măști de protecție, mănuși, termometre, dezinfectant, soluții speciale de curățare și dezinfectare a suprafețelor, nebulizator etc.;
- s-au amplasat materialele de protecție astfel încât să fie disponibile fiecărui angajat;
- s-a respectat distanțarea socială necesară pentru buna desfășurarea a activităților întreprinse de fiecare departament;





- s-au organizat testari anticovid rapide și PCR, în mod periodic în funcție de suspiciunile existente;
- s-au organizat spații de carantinare pentru angajații din provincie care au fost depistați în timpul în care se aflau în locațiile deținute de societate;
- odată achiziționat nebulizatorul, s-au dezinfectat în mod periodic toate spațiile de lucru.
- s-au înregistrat și s-au plătit toate concediile medicale emise pe motiv de infectare cu COVID-19;
- s-au monitorizat în permanență recomandările oferite de către autoritățile naționale și locale;
- s-a promovat igiena locului de munca și a măsurilor de prevenție a infectării cu COVID-19;
- s-au emis informări periodice privind riscurile infectării și a modalităților de evitare a acesteia;
- s-a recomandat în permanență izolarea la domiciliu în caz de prezență a simptomatologiei de infectare sau în cazul intrării în contact cu persoane suspecte sau confirmate ca infectându-se cu virusul SARS COV-2 și a respectării măsurilor aplicabile în vigoare.

Pentru a îndeplini cerințele proiectelor în desfășurare și creșterea nivelului de pregătire profesională a salariaților existenți, în decursul anului 2018 au fost organizate cursuri de formare profesională, intruire internă, după cum urmează :

1. CURS ACORDARE PRIM AJUTOR
2. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - SCHELAR
3. CURS AUTORIZARE NACELIST
4. CURS AUTORIZARE LEGATOR SARCINĂ
5. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI
6. CURS - RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR
7. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - DULGHER
8. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - FIERAR
9. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - ZIDAR





10. CURS CERTIFICARE MANAGER TRANSPORT MĂRFURI ȘI PERSOANE
11. CURS FORMARE PROFESIONALĂ STIVUITORIST
12. CURS FORMARE PROFESIONALĂ MACARAGIU
13. CURS AUTORIZARE RESPONSABIL TEHNIC CU SUDURA
14. CURS FORMARE PROFESIONALĂ MAȘINIȘTI TERASAMENTE
15. CURS FORMARE PROFESIONALĂ: - ROLUL GUVERNANȚEI CORPORATIVE ȘI ROLUL ASISTENȚEI SOCIALE ÎN COMUNITATE
16. CURS FORMARE PROFESIONALĂ – STATEGII DE INFORMATIZARE ȘI SALUBRIZARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
17. CURS ATESTARE RSVTI
18. CURS INSOȚITOR TRANSPORT AGABARITIC
19. CURS INSPECTOR RESURSE UMANE
20. CURS MANAGER RESURSE UMANE
21. CURS EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII
22. CURS EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE
23. CURS MECANIC AUTO

1.2 Raport Departament Control intern și Guvernanță Corporativă

Un accent important a fost pus pe partea de implementare de proceduri de lucru atât operaționale cât și de sistem, proceduri care au avut la bază o gândire de ansamblu pe termen mediu a organizării și reorganizării departamentelor funcționale din cadrul societății.

Controlul intern este un proces dinamic care se adaptează continuu la modificările cu care se confruntă o entitate, cu implicarea directă a conducerii și personalului de la toate nivelurile organizației, pentru a identifica și aborda riscurile și pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea entității precum și obiectivele generale au fost îndeplinite. Indiferent de natura sau mărimea entității, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea și actualizarea continuă a implementării acestora.





Societatea Algorithm Construcții S3 a cunoscut o evoluție semnificativă de personal în decursul anului 2020 și anului 2021, ceea ce a dus pe perioade scurte la blocarea planului de control managerial în sensul că au fost necesare modificări ale comisiei de monitorizare, readaptarea procedurilor în conformitatea cu evoluția organigramei și dezvoltarea departamentelor și compartimentelor.

Urmare a fluctuației de personal și a schimbărilor multiple a comisiei de monitorizare, s-a luat decizia, la nivel de conducere, ca principalele documente elaborate de departamentul Guvernanță Corporativă și Control Intern să fie asumate de către Consiliul de Administrație, până la numirea unei noi comisii de monitorizare.

Astfel la nivelul **departamentului Guvernanță Corporativă și Control Intern** a fost întocmit **programul de dezvoltare a controlului intern managerial pentru perioada 2020-2021 structurat pe principalele obiective:**

1. Perfecționarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor
2. Implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin actualizarea registrului riscurilor și a măsurilor de tratate și control a acestora
3. Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății.
4. Perfecționarea profesională a personalului în domeniul controlului intern/manAGERIAL
5. Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem de control/audit intern

Sistemul de control intern managerial *cuprinde* mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia *are* la bază evaluarea riscurilor astfel că actualizarea riscurilor la nivelul societății a reprezentat un aspect important și esențial pentru îndeplinirea obiectivelor societății.

Procedura de sistem Managementul Riscurilor reglementează modul în care se realizează managementul riscului în cadrul Algorithm Construcții S3. Managementul riscului este unul dintre cele mai importante standarde de control managerial aprobate prin OSGG 600/2018. Implementarea acestuia în societate a dus la elaborarea registrului de riscuri, a profilului de risc





și a măsurilor de control precum și a unui plan de monitorizare a riscurilor identificate și care ar putea avea acțiuni negative asupra activității întregii societăți.

Managementul riscului reprezintă un instrument managerial prin care se oferă o asigurare rezonabilă pentru îndeplinirea obiectivelor Algorithm Construcții S3.

Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 40 % din totalul activităților procedurale inventariate.

Procedurile operaționale și de sistem elaborate în perioada octombrie-decembrie 2020 sunt:

1. Procedura de sistem privind Managementul Riscurilor
2. Procedura de sistem privind măsuri organizatorice aplicabile la nivelul Algorithm Construcții S3 în cazul infectării/suspiciunii cu SARS-Cov-2.
3. Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor
4. Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților
5. Procedura operațională privind prevenirea și sancționarea spălării banilor
6. Procedura de sistem privind achiziționarea de bunuri și servicii
7. Procedura operațională privind recepția și eliberarea din magazie a materialelor, pentru consum și a materialelor de natura obiectelor de inventar și a pieselor de schimb
8. Procedura operationala privind achizitionarea de consumabile in cadrul biroului administrativ
9. Procedura operationala privind serviciile prestate de catre ACS3 si facturarea acestora
10. Procedura operationala privind achizitia si alimentarea cu motorina si sigilarea rezervoarelor
11. Procedura operationala privind darea in folosinta a nacelelor si instruirea personalului deservent





Pornind de la principiile obiectivele, la nivelul societății, au fost stabilite obiectivele specifice transcrise în lista obiectivelor generale, specifice și a activităților pe departamente și compartimente pentru anul 2020-2021.

Obiectivele Specifice Si Activitatile Pe Departamente Si Compartimente

| Nr Crt | Departament/compartiment | Obiective specifice | Activități |
|--------|--------------------------|---|---|
| 1. | Resurse Umane | a) Creșterea gradului de profesionalizare a personalului angajat | -cunoașterea obiectivelor generale ale organizației și etapele parcurse în realizarea proiectului, astfel încât să fie asigurată resursa umană pentru toate departamentele/sectoarele, - întocmire plan scolarizare/perfecționare personal, astfel încât să se poată realiza reconversia profesională pentru un segment din personalul existent, cu potențial de calificare/recalificare |
| | | b) Conștientizarea personalului cu privire la importanța respectării cerințelor proiectului | - instruire interne; - măsuri stabilite cu termene și responsabili numiți - evaluare profesională și urmărirea eficacității aplicării obiectivelor stabilite |





| | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 2. | Departament Administrativ+ Achizitii | a) Actualizarea listei de furnizori de bunuri și servicii | -identificarea partenerilor propuși în baza experienței acumulate privind necesarul de categorii de bunuri și servicii din istoricul societății -consultarea cu persoanele de decizie din fiecare department sau compartiment/serviciu |
| | | b) Reducerea cu 15% a timpului de așteptare a materialelor aprovizionate și întocmirea corespunzătoare a documentelor de recepție marfă | - transmiterea în timp util a necesarului de produse/materiale cu specificația tuturor datelor tehnice - verificarea atentă și corectă a facturii/avizului de însoțire marfă de către persoanele responsabile cu recepția de marfă prin confruntarea acestora cu comanda efectuată |
| | | c) Reevaluarea listei de furnizori atât de bunuri cât și de servicii | - stabilirea criteriilor eliminatorii de evaluare/reevaluare - centralizarea furnizorilor evaluați/reevaluați sub forma unei liste ce va fi înaintată conducerii societății |





| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| | | d) monitorizarea furnizorilor | <ul style="list-style-type: none">- urmărirea livrarilor și conformitatea acestora cu comanda- urmărirea respectării termenelor asumate- verificarea valabilității documentelor juridice, a autorizațiilor, avizelor, certificatelor și certificărilor |
| | | e) Planificarea trimestrială a necesarului de bunuri și servicii acolo unde se poate | <ul style="list-style-type: none">- redactarea unui plan de necesar de către fiecare departament /compartiment în parte, la începutul fiecărui an- centralizarea listei cu necesarul primit și transmiterea acestuia către departamentul financiar-contabil pentru a stabili încadrarea acestuia în bugetul societății |
| 3. | Departament Economic | a) Furnizarea informațiilor necesare elaborării de rapoarte și analize interne utilizate de managementul societății în luarea deciziilor pentru gestionarea eficientă a patrimoniului | <ul style="list-style-type: none">- întocmirea și urmărirea lunară a bilanțelor de verificare pentru conturile sintetice- întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale către autorități- întocmirea situațiilor financiare care oferă o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului situației |





| | | | |
|----|-------------------|--|---|
| | | | financiare și a rezultatelor obținute |
| | | b) Planificarea financiară și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli | -raportarea lunara a situației privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe elementele componente la termenele ordonate - folosirea eficientă a sumelor primite de la buget și a priorităților de finanțare |
| | | c) Realizarea evaluării patrimoniale | -inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniului în conformitatea cu legislația în vigoare |
| | | d) Înregistrarea cronologica și sistematică a documentelor contabile | -efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe, calculul amortizărilor, mijloacelor circulante, calculul costurilor și investițiilor |
| | | e) Reducerea timpilor între emitere factura și plată factură | -elaborarea unei proceduri operaționale care să răspundă cerințelor și să fie în concordanță cu sistemul de management integrat în societate (ERP) |
| 4. | Serviciul Juridic | a) Optimizarea | -întocmirea proiectului de |





| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| | | sistemului de contractare în conformitate cu procedurile interne ale societății | contract în conformitate cu fișa privind cadrul contractual negociat -stabilirea de ședințe săptămânale sau ori de cate ori este nevoie cu departamentul achiziții, sau cu persoanele desemnate pentru a întocmi lista de furnizori bunuri și servicii în concordanță cu bugetul societății și politica societății. |
| | | c)Actualizarea contractelor în concordanță cu modificările legislative în vigoare | -urmărirea actelor normative și armonizarea acestora în activitatea societății |
| 5. | Compartiment Secretariat | a) Asigurarea transmiterii informațiilor în cadrul societății, precum și în exteriorul acesteia în termenii prevăzute de legislație și în concordanță cu GDPR | -înregistrarea documentelor în registru unic intrări-ieșiri în timp real și repartizarea acestora către managementul societății pentru analiza și repartizare pe departamente/compartimente |
| | | b)Menținerea unui climat favorabil în | - preluarea documentelor atât interne cât și externe și |





| | | | |
|----|--|--|--|
| | | interiorul societății și dezvoltarea relațiilor cu furnizorii și colaboratorii în concordanță cu misiunea societății | transmiterea corectă a informațiilor către emitenții de documente |
| | | c) Elaborarea de noi documente și prezentări ale societății pe platforma online a societății | <ul style="list-style-type: none">- actualizarea, în timp real, a informațiilor pe platforma online a societății- colaborarea cu prestatorii IT ai societății pentru identificarea celor mai bune soluții de vizibilitate a platformei online- încărcarea documentelor pe site-ul societății pentru respectarea procedurii de transparență cerută de conducerea societății |
| 6. | Departament Management Intern și Guvernanță Corporativă | a) Identificarea de noi riscuri și transpunerea acestora în registrul de riscuri | <ul style="list-style-type: none">- actualizarea registrului riscurilor- actualizarea măsurilor de tratate și control a riscurilor- inventarierea riscurilor- organizarea de ședințe lunare sau ori de câte ori este nevoie, cu responsabilii de riscuri din cadrul societății, pentru o mai bună estimare a impactului |





| | | |
|--|--|---|
| | | asupra obiectivelor în cazul materializării riscurilor |
| | b) Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem | - actualizarea procedurilor în conformitatea cu evoluția personalului din societate (conform organigramă și stat de funcții) și a deciziilor de subordonare și răspundere și elaborarea unor proceduri noi atât operaționale cât și de sistem, corelate cu sistemul ERP implementat în societate. |
| | c) Perfecționarea profesională a personalului în domeniul controlului intern/managerial | - organizarea de cursuri de perfecționare cu membrii comisiei CIM |
| | d) Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem de control / audit intern | - instituirea unui plan de control intern, trimestrial, menit să corecteze neconcordanțele din aplicarea procedurilor. Auditul intern se va realiza de către o comisie, formată din 3 membrii, care va avea rolul de a emite recomandări de îndreptare și remediere precum și raport de |





| | | | lucru |
|----|---|---|--|
| 7. | MANAGER MECANIZARE | a) Reducerea bugetului alocat pentru întreținerea unor autobasculante și utilaje | -realizarea unui management eficient al serviciilor de utilaje -programarea activităților pe utilaje - punerea în conservare a lor în funcție de gradul de folosire pentru lucrările avute |
| | | b) Eficientizarea cheltuielilor legate de utilaje | -pregătirea profesională pentru diagnoza și reparații - prioritizarea reparațiilor rezultate din istoricul comenzilor și din lucrările viitoare |
| 8. | Serviciul Întreținere și reparații utilaje și auto | a) Pregătirea tuturor utilajelor, basculantelor, trailerelor, macaralelor pentru intrarea în iarnă, în condiții optime de lucru | - programarea prealabilă a mașinilor/ utilajelor în conformitate cu contractele de mentenanță încheiate pentru serviciile de mentenanță/întreținere/reparații |
| 9. | Serviciul Execuție utilaje | a) Creșterea numărului de contracte cu societățile din grup și din afara grupului, pe servicii, închirieri și vânzări | - realizarea de oferte cu serviciile oferite de către societate și transmiterea acestora spre informare, atât către societățile din grup cât și către alte societăți |





| | | | |
|-----|----------------------------|--|--|
| 10. | MANAGER PROIECT | a) Finalizare proiect instalații și echipare parcare subterana | - studiu și analiză de proiect - stabilirea necesarelor de resurse pentru realizarea activităților proiectului - întocmire proceduri pentru procesele aplicabile compartimentului |
| | | b) Finalizare structură rezistență extindere parcare | - întâlniri săptămânale cu proiectantul, beneficiarul și specialiștii pentru stabilirea etapelor de parcurs pentru continuarea lucrărilor - stabilirea necesarelor de resurse pentru realizarea activităților proiectului - întocmire proceduri pentru procesele aplicabile compartimentului |
| | | c) Organizarea proceselor de execuție ale lucrărilor | - planificarea săptămânală a activităților - întocmire rapoarte de activitate la nivelul formațiilor de muncă - întocmire proceduri pentru procese de execuție lucrări |
| 11. | Compartiment Tehnic | a) Creșterea calității lucrărilor executate | - controlul calității prin personal propriu și prin furnizori servicii de verificare/control |





| | | | |
|-----|-----------------------|---|--|
| | | b) Urmărirea producției | <ul style="list-style-type: none">- întocmire situații lunare pentru lucrările executate- întocmire rapoarte de comparare a realizărilor cu sarcinile programate și evaluarea abaterilor |
| 12. | Compartiment Execuție | a) Continuarea și monitorizarea lucrărilor începute | <ul style="list-style-type: none">- lucrări de înlocuire geamuri fixe cu geamuri mobile zona mică prabușită- lucrări la instalația de colectare și evacuare ape pluviale- finalizare accese pietonale (nord, sud și est)- finalizare luminatoare verticale zona mare prabușită- demararea lucrărilor la structura interioară (parter, etaj 1, etaj 2)- lucrări de demolare și consolidare stație de gaze mică (corp C3)- lucrări de demolare și consolidare stație de gaze mare (corp C6)- lucrări de consolidare decantor (corp C15)- lucrări de consolidare și reabilitare turn racire |





| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- finalizarea lucrărilor la inelul de incendiu- finalizarea lucrărilor la canalizarea pluvială, menajera și de hidrocarburi și racordarea la rețelele existente |
| | | b) Supervizarea activității personalului, creșterea și diversificarea competențelor profesionale pentru adaptarea la diferite sarcini și activități necesare în procesele de execuție lucrări | <ul style="list-style-type: none">- creșterea eficienței și eficacității personalului- creșterea capacității de inovare și rezolvare a problemelor- prevenirea demotivării profesionale- identificarea și depășirea unor situații de conflict între viața profesională și cea personală- identificarea nevoilor de formare profesională- planificarea formărilor profesionale- întocmire raport de evaluare a activității de formare profesională |

Obiectivele specifice rezultate prin derivarea obiectivelor generale, constituie, de regulă, ținte anuale ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui departament/ compartiment. Pentru atingerea obiectivelor specifice, la nivelul departamentelor/compartimentelor se stabilesc activități.





În cadrul procesului de organizare și funcționare a societății Algorithm Construcții S3 controlul intern managerial joacă un rol esențial în stabilirea și urmărirea activităților la nivelul întregii organizații.

În urma autoevaluării și a grupurilor de lucru avute cu fiecare department-compartiment au rezultat mai multe propuneri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial în special pentru aplicarea, simplificarea și eficientizarea procedurilor pentru achiziții și recepție marfă.

1.3 Raport compartiment Secretariat

Un rol esențial în buna desfășurare a activității între departamentele/compartimentele societății îl joacă **compartimentul de secretariat**. Principalul rol al secretariatului Algorithm Construcții S3 este de a asigura distribuția documentelor între departamente/compartimente, prin înregistrarea facturilor, cererilor, rapoartelor și ofertelor și distribuția acestora către destinatar conform fluxul de aprobare. În special în ceea ce privește facturile, asigurarea funcționării procedurii circuitului documentelor într-un timp regulamentar, este principalul punct al activității, împreună cu urmărirea parcursului documentelor și informarea, la cerere, cu privire la stadiul în care se află un document.

1.4 Raport Departament Financiar-Contabil

Din punct de vedere contabil *S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.* organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională (RON).

Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.





S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. organizează și conduce contabilitatea într-un departament distinct, respectiv departamentul financiar-contabil, condus de către contabilul șef, care are studii economice superioare și care răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea și conducerea contabilității, în condițiile legii. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, în vederea întocmirii contului trimestrial și anual de execuție a bugetului.

Înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în societate și sistematic, în conturi sintetice și analitice. Operațiunile contabile sunt evidențiate în contabilitate în perioada corespunzătoare și sunt înregistrate în conturi conform planului de conturi.

Lunar se întocmește bilanța de verificare iar sumele înscrise în aceasta sunt determinate aritmetic, corect totalizate și centralizate, anual efectuarea inventarierii și contabilizarea diferențelor rezultate în urma acesteia.

Conducerea evidenței tehnico-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul softului specific conform procedurilor contabile, elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații:

a) **relevante** pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;

b) **credibile**;

și care să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de entitate.

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, sau reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de rapoarte financiare aprobate





prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare .

1.5 Raport Compartiment Administrativ

Activitatea **Compartimentului Administrativ** s-a desfășurat în strânsa legatură cu celelate departamente din societate, fiind unul dintre departamentele cheie în evoluția și dezvoltarea activității. În cadrul Departamentului Administrativ se efectuează activități diverse, legate de aprovizionare.

Departamentul Administrativ:

- a asigurat întreținerea curentă a tuturor clădirilor în care își desfășoară activitatea Algorithm Construcții S3
- a asigurat gestionarea corectă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor consumabile

De asemenea în cadrul departamentului se efectuează recepția mijlocului fix pe baza facturilor, se dă un nr. de inventar fiecărui mijloc fix în ordine cronologică.

Inventarierea bunurilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale din magazie) se face faptic, anual, de către comisia numită prin dispoziție dată de Președintele Consiliului de Administrație. După întocmirea listelor de inventariere, acestea sunt confruntate cu evidența scriptică din contabilitate în vederea depistării unor eventuale erori.

În timpul inventarierii sunt făcute propunerile pentru casare care sunt atașate la procesul verbal de inventariere în vederea aprobării.

În anul 2020, **Departamentul Juridic** a asigurat redactarea contractelor și a actelor adiționale și actualizarea acestora în funcție de modificările legislative. Au fost redactate adrese notificari și răspunsuri la adresele venite din afara societății. A fost menținută buna colaborare cu alte departamente/instituții/persoane fizice. Documentele au fost menținute într-o stare buna și au fost arhivate. S-a asigurat asistență și consiliere, în vederea implementării condițiilor contractuale în conformitate cu procedurile în vigoare ale Companiei, urmărirea circuitului documentelor și înregistrarea contractelor în registrul de contracte. S-a asigurat, la cererea Managementului companiei, revizuirea diverselor documente adiacente contractuale propuse de subcontractori (polițe asigurari, garanții bancare).





2. Activități de implementare a proiectului

2.1 Departament Proiect

În nivelul **Departamentului Proiect**, sub coordonarea **Managerului de Proiect**, având drept scop reabilitare” Hala Laminor”, pentru anul 2021 au fost stabilite ca și principale obiective continuarea și finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor și economicitate în îndeplinirea obiectivelor tinandu-se cont de:

- Creșterea productivității muncii
- Folosirea judicioasă a resurselor din dotare
- Creșterea calității lucrărilor executate
- Scurtarea timpului de execuție
- Selectarea de subantreprenori specializați
- Întocmirea organigramei de personal cu personalul implicat în reabilitarea HALA LAMINOR.

Având în vedere că obiectivul Hala Laminor este monument istoric, lucrările executate au avut în vedere păstrarea aspectului inițial al construcției.

Pe tot parcursul anului 2021, conducerea departamentului a luat măsuri pentru implementarea managementului performant, având drept scop următoarele obiective:

1. Executarea de calitate a lucrărilor de construcție;
2. Reducerea timpului de execuție;
3. Creșterea productivității muncii;
4. Întocmirea la timp, în conformitate cu programul de urmărire a lucrărilor de construcție, a documentelor de calitate;
5. Reducerea permanentă a cheltuielilor de execuție
6. Folosirea judicioasa a resurselor alocate lucrării
7. Selectarea de subantreprenori specializați capabili să facă față exigențelor de calitate cerute de anvergura lucrării





Pornind de la obiectivul principal al societatii si anume realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor", transpunem in cele ce urmeaza principalele activități desfășurate în șantier în perioada 2017-2021, sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării: "Punere în Siguranță, Restaurare și Conservare – Hala Laminor":

I - RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI TEHNIC PE ANUL 2017:

ORGANIZARE DE ȘANTIER

- asigurare pază
- toalete ecologice
- asigurare utilități (apă, energie electrică)
- containere organizare de șantier (sala de mese, sala de ședințe, dușuri + grup sanitar, magazie, birouri, dormitoare).
- gospodărie apă + distribuție
- rezervor vidanjabil subteran
- pichete incendiu
- gospodărie combustibili + lubrifianți
- amenajare rampă spălare + bazin vidanjabil
- sistem de supraveghere video
- schelă metalică cu scări și podește pentru acces pe acoperiș

DEMONTARE + EVACUARE CONSTRUCȚII METALICE DIN ZONE PRĂBUȘITE

EVACUARE MOLOZ DEMOLARE FUNDAȚII UTILAJE DIN HALA (realizat parțial)

ACOPERIȘ (realizat parțial)

- sistem de linia vieții
- demontare invelitoare din tablă
- demontare astereala
- demontare table suprapuse peste jgheab
- demontarea jgheaburilor din tablă
- desfacere șarpantă acoperiș
- reparare pane prin completare cu profil tip U si tip I
- curățare cu flex a elementelor provenite din procese tehnologice vechi
- spălare, degresare, curățare cu perie sârmă a suprafețelor metalice în vederea aplicării protecției anticorozive.
- început vopsire cu rol anticoroziv și protecție
- demontare pane + contravantuiri acoperiș





- început montare pane metalice INP 200 mm pe ferme metalice cu scaune prindere + remontarea contravanturilor la pane acoperiș
- început montare pane jgheab din tablă ambutisată 5 mm ranfosată
- început montare profile metalice recuperate pentru susținere jgheab
- început montare panouri sandwich suport jgheab (gr. 6-10 cm)
- jgheaburi acoperiș din tablă zincată, hidroizolate
- început montare panouri sandwich (rol invelitoare-hala), gros. 15 cm.

LUMINATOARE (realizat parțial)

- demontare sticlă existentă la luminatoare
- spălare, degresare, curățare cu perie sârmă a suprafețelor metalice în vederea aplicării protecției anticorozive
- început vopsire cu rol anticoroziv și protecție
- început demontare profile metalice laminator (profil T; pane I 100)
- început montare pane I140 + scaune la luminatoare
- început consolidare fermă laminator prin completare cu platbandă
- început montare geam izolant + tâmplărie aluminiu (laminator înclinat)

FAȚADE (abia început)

- demontarea placajelor din cărămida la stalpi fațada Est
- curățarea și stivuirea cărămizilor din demontarea placajelor
- eliminare panouri de metal, grilaje și panouri de geam armat deteriorate

INSTALAȚIE ELECTRICĂ DEGIVRARE JGHEABURI (abia început)

- cablu energie electrică pentru racordare tablouri degivrare
- început montare instalație de degivrare jgheaburi pluviale





II - RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI TEHNIC PE ANUL 2018:

ORGANIZARE DE ȘANTIER

- asigurare pază
- toalete ecologice
- asigurare utilități (apă, energie electrică)
- containere organizare de șantier
- gospodărie apa + distribuție
- pichete incendiu
- sistem supraveghere video

EVACUARE MOLOZ DEMOLARE FUNDAȚII UTILAJE DIN HALĂ (finalizare)

ACOPERIȘ (realizat parțial)

- continuare curățare cu flex a elementelor provenite din procese tehnologice vechi
- continuare spălare, degresare, curățare cu perie sârmă a suprafețelor metalice în vederea aplicării protecției anticorozive
- continuare vopsire cu rol anticoroziv și protecție
- continuare montare pane metalice INP 200 pe ferme metalice cu scaune prindere + remontarea contravantuirilor la pane acoperiș
- continuare montare pane jgheab din tablă ambutisată 5 mm ranforsată
- continuare montare profile metalice recuperate (curățate + vopsite) pentru susținere jgheab
- continuare montare panouri termoizolante suport jgheab grosime 6 -10 cm
- montare jgheaburi acoperiș din tablă zincată
- continuare montare panouri termoizolante (rol invelitoare) fata cutata exterior și fata lisa interior grosime 15 cm
- începere hidroizolare jgheaburi cu membrană lichidă

CONSOLIDARE STRUCTURĂ METALICĂ EXISTENTĂ





- ferme transversal și longitudinale
- tălpi superioare luminator
- intervenții ferme luminator
- alte structuri de completare

LUMINATOARE (realizat parțial)

- continuare spălare, degresare, curățare cu perie sârmă a suprafețelor metalice în vederea aplicării protecției anticorozive
- continuare vopsire cu rol anticoroziv și protecție
- continuare montare pane INP 140 + scaune
- continuare montare geam izolant + tâmplărie aluminiu (laminator înclinat și vertical, cu ochiuri mobile)

FAȚADE

- continuare eliminare panouri de metal, grilaje și panouri de geam armat deteriorate
- desfacere cu grijă a zidărilor afectate, cu recuperarea, curățarea și stivuirea cărămizilor
- completare sau înlocuire cărămizi recuperate la stâlpii și soclurile de zidarie afectate, refacerea rosturilor, curățarea zidărilor fațadelor Nord și Sud conform regulilor de restaurare și conservare a monumentelor istorice
- îndepărtare moloz și refacere cu cărămidă nouă o porțiune de 66 m din fațada Nord afectată iremediabil
- repararea sau refacerea pe tronsoanele afectate a plăcii din beton cota + 8 m pe fațada Nord
- reparații și consolidare stâlpi beton fațada Est
- execuție și montare rame metalice cu sticlă dublă pe fațadele Nord și Est
- reparații, înlocuiri și completări profile metalice fațade Nord, Sud și Vest
- începere închideri cu panouri termoizolante la fațada Nord

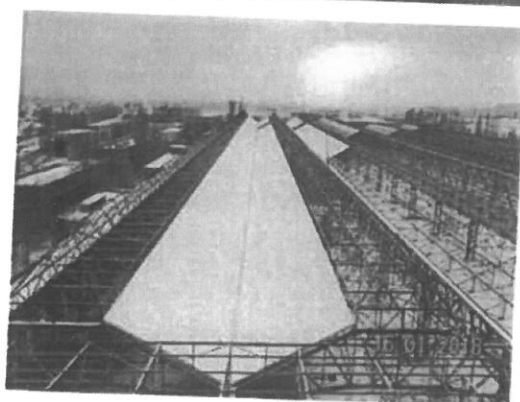
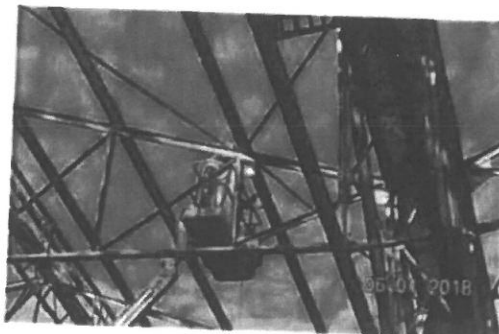
INSTALAȚII PLUVIALE INTERIOARE

- montare receptori în jgheaburi
- console susținere sistem pluvial
- execuție sistem Pluvia Geberit

EXECUȚIE PARCARE SUBTERANĂ

- săpături, demolări Construcții tehnologice vechi din beton, evacuări moloz
- straturi compactate și egalizari cu beton concasat și beton turnat
- armare, cofrare, betonare radiere subsol
- consolidari și intervenții la fundații ale structurii existente





III - RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI TEHNIC PE ANUL 2019:

ORGANIZARE DE ȘANTIER

- asigurare pază
- toalete ecologice
- asigurare utilități (apă, energie electrică)
- relocare containere (birou organizare de șantier)
- gospodărie apă +distribuție în cadrul obiectivului prin sisteme flexibile
- pichete incendiu
- sistem supraveghere video



ACOPERIȘ

- spălare, degresare, curățare cu perie sârmă a suprafețelor metalice în vederea aplicării protecției anticorozive – 15%
- vopsire cu rol anticoroziv și protecție – 15%
- hidroizolare jgheaburi cu membrana lichidă - 92%
- panouri termoizolante la atice - 98%

CONSOLIDARE STRUCTURĂ METALICĂ EXISTENTĂ



- reparații ferme transversale și longitudinale - 60%
- alte structuri de completare

LUMINATOARE

- spălare, degresare, curățare cu perie sârma a suprafețelor metalice în vederea aplicării protecției anticorozive – 10%
- vopsire cu rol anticoroziv și protective – 10%
- montare geam izolant + tâmplărie aluminiu (luminator înclinat și vertical, cu ochiuri mob) – 15%

FAȚADE

- desfacere cu grija a zidărilor afectate, cu recuperarea, curățarea și stivuirea cărămizilor
- completare sau înlocuire cărămizi recuperate la stâlpii și sochurile de zidărie afectate, refacerea rosturilor, curățarea zidărilor fatadelor Nord și Sud conform regulilor de restaurare și conservare a monumentelor istorice
- reparații și consolidare stâlpi din beton fațada Est – 96%
- placare cu cărămida stâlpi beton fațada Est – 90%
- execuție și montare rame metalice cu sticlă dublă pe fațade – 90%
- reparații, înlocuiri și completari profile metalice la fațade -90%
- închideri cu panouri termoizolante la fațada Nord și Sud – 99%

INSTALAȚII PLUVIALE

- execuție sistem interior Pluvia Geberit -98%
- execuție instalație pluvială exterioară, cămine linistire -100%

EXECUȚIE PARCARE SUBTERANĂ

- straturi compactate și egalizări cu beton concasat și beton turnat
- armare, cofrare, betonare radiere, pereți, plăci subsol- ploturi 1,2,3,4,5,6,7 – 98%
- consolidari si intervenții la fundații ale structurii existente

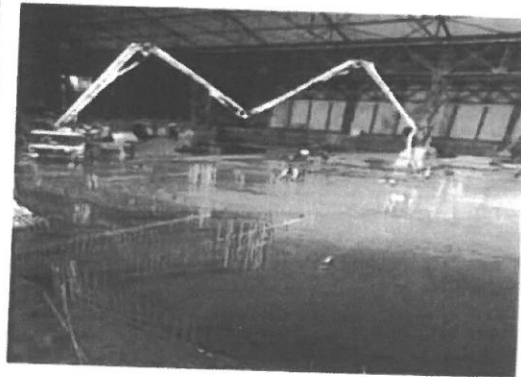
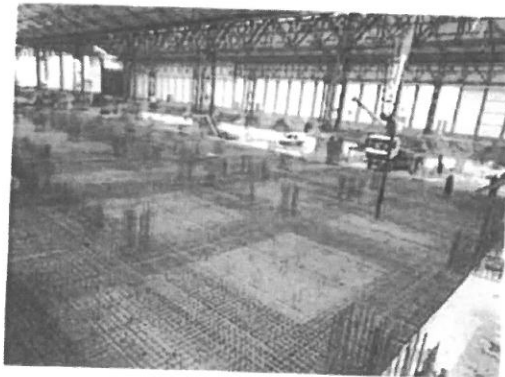
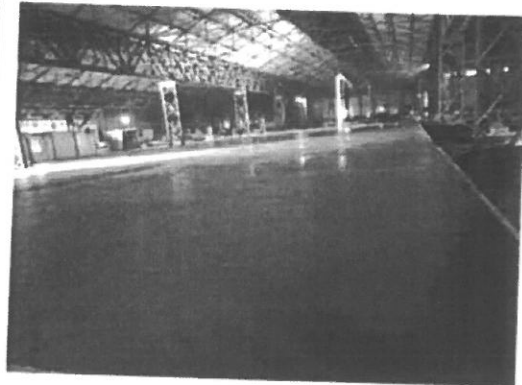
ÎNCEPERE EXTINDERE PARCARE SUBTERANA

- săpături, demolări Construcții tehnologice vechi din beton, evacuări moloz – 25%
- straturi compactate și egalizări cu beton concasat și turnat beton – 15%

REABILITARE CORP C1

- reparații și înlocuiri structură rezistență și acoperiș, reconfigurări, rețele noi instalații, fațade, finisaje – 85%
- aprovizionare și montare structură metalică formată din stâlpi și grinzi longitudinale -100%





IV - RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI TEHNIC PE ANUL 2020:

ORGANIZARE DE ȘANTIER

- asigurare paza
- toalete ecologice
- asigurare utilități (apă, energie electrică)
- relocare containere (birou organizare de șantier)
- gospodărie apă + distribuție în cadrul obiectivului prin sisteme flexibile
- pichete incendiu
- sistem supraveghere video



ACOPERIȘ

- refacere structura metalică acoperiș zona prabușită axe. 4-7/E-G
- hidrosablare suprafețe metalice în vederea aplicării protecției anticorozive
- vopsire cu rol anticoroziv și protecție
- confecționat și montat capace din tablă la atice



CONSOLIDARE STRUCTURĂ METALICĂ EXISTENTĂ

- reparații ferme transversale și longitudinale
- reparații stâlpi metalici (înlocuire contravanturii verticale)
- hidrosablare stâlpi metalici + vopsire
- modificare reazeme capete
- confecționare + montare portaluri tip 1 si 2
- alte structuri de completare

LUMINATOARE

- hidrosablare suprafețe metalice în vederea aplicării protecției anticorozive
- vopsire cu rol anticoroziv si protecție
- montare geam izolant+tâmplărie aluminiu luminator înclinat și vertical

FAȚADE

- hidrosablare zidarii aparente
- desfacere cu grijă a zidărilor afectate, cu recuperarea, curățarea și stivuirea cărămizilor
- completare sau înlocuire cărămizi recuperate la stâlpii și soclurile de zidarie afectate, refacerea rosturilor, curățarea zidărilor fațadelor Est și Vest conform regulilor de restaurare și conservare a monumentelor istorice
- cofrare, armare, betonare diafragma + fundații fațadă Est, axe. 17/G
- camasuire cu beton armat pereți din zidărie de cărămida plină presată
- execuție și montare rame metalice cu sticlă dublă pe fațade
- reparații, înlocuiri și completări profile metalice la fațade

REABILITARE CORP C1

- continuare reparații acoperiș, fațade, finisaje interioare

EXTINDERE PARCARE SUBTERANĂ

- săpături, demolari Construcții tehnologice vechi din beton, evacuări moloz
- straturi compactate și egalizari cu beton concasat și turnat beton
- armare, cofrare, betonare radiere subsol - ploturi: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
- armare, cofrare, betonare pereți, plăci peste subsol - ploturi: 8, 9, 10, 11, 12, 13 si 16
- armare, cofrare, betonare radiere, pereti, placi - Accese Auto fațade Est, Nord, Sud.
- Izolații verticale și orizontale - accese auto fațade est, nord, sud
- armare, cofrare, betonare radiere, pereți, plăci - Canale tehnice (ventilație și instalații) fațada Nord, Est
- izolații verticale și orizontale, canale tehnice fațada nord și est
- consolidări și intervenții la fundații ale structurii existente
- refacere structură (fundații, stâlpi și grinzi) zona prăbușită, axe. 4-7/E-G



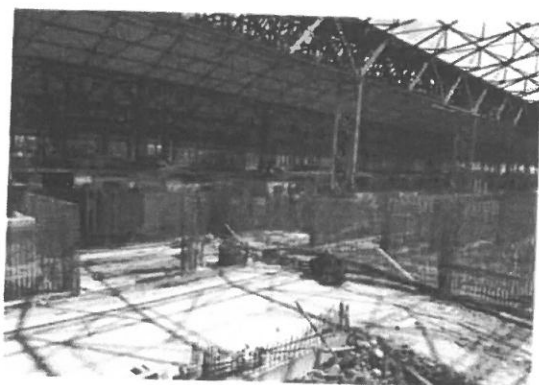


INSTALAȚII

- instalația de stingere a incendiilor (plot 3, 4, 5, 6, 7)
- rețeaua de canalizare exterioară (menajeră, pluvială și hidrocarburi)
- rețeaua exterioară de stingere a incendiilor
- instalația detectivă incendiu plot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ARHITECTURA

- placarea intradosului plăcii din beton armat cu vată minerală, ploturi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.



V - RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI TEHNIC PE ANUL 2021:

ORGANIZARE DE ȘANTIER

- realizare drumuri de lucru
- asigurare paza
- toalete ecologice
- asigurare utilități (apă, energie electrică)
- relocare containere (birou organizare de șantier)





- gospodarie apa +distribuție în cadrul obiectivului prin sisteme flexibile
- pichete incendiu
- reconfigurare system video
- verificări PRAM

ACOPERIȘ

- refacere structura metalică acoperiș zona prabușită, axe. 4-7/E-G+ tamplarie aluminiu + jgheaburi + instalații captare apa pluvială
- vopsire cu rol anticoroziv și protecție
- completări cu panouri sandwich

FAȚADE

- desfacere cu grija a zidărilor afectate, cu recuperarea, curățarea și stivuirea cărămizilor
- completare sau înlocuire cărămizi recuperate la stâlpii și soclurile de zidarie afectate, refacerea rosturilor, curățarea zidărilor fațadelor Est și Vest conform regulilor de restaurare și conservare a monumentelor istorice
- cofrare, armare, betonare diafragma fațada Est, axe. 17/G
- execuție și montare rame metalice cu sticlă dublă pe fațade

REABILITARE CORP C3

- reparații și înlocuiri structură rezistentă și acoperiș, reconfigurări, rețele noi instalații, fațade, finisaje (tavane gips carton, compartimentari, gresie, faianță)
- înlocuit tâmplărie interioară
- restaurare tâmplărie din oțel, fațade
- instalații de climatizare, șanitare, electrice și curenți slabi
 - aprovizionare și montare structura metalică formată din stalpi și grinzi longitudinale

EXTINDERE PARCARE SUBTERANĂ

- continuare săpături, demolari construcții vechi din beton, evacuări moloz, plot 15
- straturi compactate și egalizări cu beton concasat și turnat beton, plot 15
- continuare armare, cofrare, betonare radier plot 15
- armare, cofrare, betonare pereți, plăci peste subsol - ploturi: 14, 15, 17 și 18
- armare, cofrare, betonare radiere, pereți, plăci - Accese Auto fațade Est, Nord, Sud.
- armare, cofrare, betonare pereți, adăpost ALA
- cofrare, armare, betonare elemente verticale - stalpi, cota: +0,00 la +3,00 m

EXECUTIE CORP C2, C4, C5

- săpatura pamant
- armare, cofrare, betonare radier, pereți, placă peste subsol
- refacere scări access
- tencuieli interioare





- hidroizolație + protecție

SISTEMATIZARE GENERALĂ

- finalizare trotuar zona Nord
- finalizare drum servicii tehnice, zona Nord
- finalizare alei pietonale, zona Est si Vest

ARHITECTURĂ

- impermeabilizare canale tehnice
- coridoare pietonale acces auto- subsol
- șlefuire cale de rulare auto parcare subterana ploturi: 4 - 13.
- finisare parcare subterană (șlefuire diafragma, tencuieli, tinci și zugraveli) ploturi: 1-18
- placarea intradosului plăcii peste subsol din beton armat, cu vată minerală - ploturi: 8-18
- execuție pereți la subsol - zidărie din cărămidă plină presată
- execuție tencuieli - pereți subsol
- vopsire pereți – subsol

INSTALAȚII

- curenți slabi - detecție incendiu ploturi: 8-18
- instalații HVAC – montaj tubulatura, axe. A-E/1-7

2.2 Departament Mecanizare

La nivelul Departamentului Mecanizare s-a dorit în principal dezvoltarea departamentului pe toate palierele organizaționale atât pentru service cât și pentru execuție în stransă legătură cu omogenizarea echipei nou formate și îmbunătățirea relațiilor de comunicare și colaborare dintre angajați.

Obiectivele propuse pentru anul 2021 la nivelul Departamentul Mecanizare au fost:

- Furnizare de material și echipamente pentru realizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere din sectorul 3
- Închirierea de utilaje și autobasculante
- Transport Agabaritic
- Elemente prefabricate din beton agabaritice: grinzi, pretensionate cu lungimi de pana la 28.00 m, stâlpi, fundație tip pahar etc.

Societatea Algorithm Construcții S3 SR încă de la înființare a avut ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construcții (restaurare, conservare, construire) pentru punerea în





siguranță a obiectivului HALA LAMINOR – monument istoric clasa A. În cadrul acestui proiect se urmărește reabilitarea corpurilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, și C61 din fosta FABRICĂ DE ȚEVI REPUBLICA. Pentru a putea efectua lucrările propuse a fost nevoie de achiziționarea unei game variate de utilaje de construcții de la cele terasiere (excavatoare pe senile și pneuri, buldoexcavatoare, buldozer, compactoare, încărcătoare frontale) până la mijloace de transport (autobasculante de tip 6x4, 8x4, cap tractor cu semiremorcă).

Printre lucrările efectuate cu utilajele din dotare amintim:

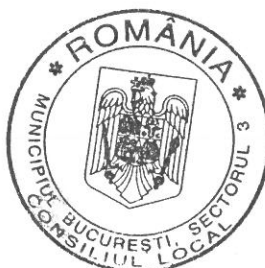
- Materialele rezultate din demolările fundațiilor și a elementelor de beton armat întâlnite în cadrul executării terasamentelor pentru atingerea cotei de fundare proiectate, au fost evacuate pe amplasamentul noii linii de producție rezultând AMESTEC AGREGATE RECICLATE DIN BETON.
- Excavare subsol HALA LAMINOR (excavare pământ 100 000 mc, piconare excavare, transport beton din demolări 120 000 mc, debitare cu flacără oxiacetilenică a resturilor de armături și structuri metalice din subsol), activitate inclusă pe lista principalelor activități desfășurate în anul 2019, 2020, 2021 în cadrul DEPARTAMENTULUI DE MECANIZARE.
- Concasarea primară, sortarea betonului concasat, obținerea unui sort 0-125 mm în cantitate de: 150 000 mc, având ca destinație realizarea platformelor din cadrul proiectului Hala Laminor.
- Furnizarea de material (amestec agregate reciclate din beton) și echipamente pentru realizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere din Sectorul 3, activitate inclusă în planul de activități 2019, 2020, 2021.

Procesul de producție a acestor agregate din beton presupune și utilizarea unor utilaje speciale cu denumirea de concasoare astfel ca au fost achiziționate pentru acest scop concasoare de diferite tipuri (SANDVIK – cu fălci, METSO concasor electric, KLEMMANN – concasor cu impact).

Stația de producție creată pentru obținerea agregatelor reciclate din beton, funcționează din anul 2018, stația fiind omologată și având la bază **Manualul control producție fabrică** asigurând astfel respectarea standardului de mediu ISO 14001 și a Directivei Cadru 2008/98CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

Principalii beneficiari a produselor sub denumirea de AMESTEC AGREGATE RECICLATE DIN BETON 0 -125 mm sunt atât societățile din interiorul grupului (Algorithm Residențial S3 S.R.L., Administrare Străzi S3 S.R.L., Administrare Active Sector 3, Smart City Invest) cât și cele din afara lui.

În cadrul proiectului PARCARE B – dul DECEBAL societății noastre ia revenit sarcina de a realiza





- ✓ grinzile de ghidaj (spargere/desfacere beton rutier cu picon montat pe excavator pe senile și încărcare și transport al materialului rezultat), operație premergătoare realizării pereților mulați
- ✓ Excavație deschisă cota – 3,25m și evacuarea pamântului rezultat
- ✓ Excavație subterană la cota -9.00 m și evacuarea pamântului rezultat
- ✓ Lucrări de umpluturi strat de fundare

Societatea noastră deține mijloace de transport cu care se poate efectua transport agabaritic – elemente prefabricate din beton de lungimi și greutate mari (grinzi, stâlpi, fundații tip pahar) destinate proiectelor ce se desfășoară pe raza sectorului 3.

Trebuie avut în vedere ca multe din aceste operațiuni sunt în curs de execuție sau implementare ele desfășurându-se pe o perioadă lungă de timp.

Principala activitate în cadrul departamentului de mecanizare o reprezintă închirierea de utilaje și autobasculante societăților din interiorul grupului, societăți implicate în dezvoltarea infrastructurii rutiere a Sectorului 3.

Legat de această activitate a fost necesară implementarea unui management eficient al serviciilor de utilaje, având drept consecință reducerea cheltuielilor de întreținere autobasculante – utilaje, bazat pe informațiile obținute din soluția propusă de programul SOFT ONE care integrează pe o platformă unică toate activitățile noastre specifice.

Un alt factor care a intervenit în diminuarea costurilor de întreținere a parcului auto a fost diminuarea acestuia prin valorificare (vânzare stivuior 5t Hyundai 50L, încărcător frontal Komatsu WA 380- 7, vânzare autocamion cu remorca și macara tip HIAB, vânzare buldoexcavator TEREX 820, cinci autoutilitare IVECO).

Reducerea cheltuielilor s-a realizat prin respectarea Hotărârii Nr. 29 din data de 29.04.2020 de reducere a numărului de angajați (reducerea fondului de salarii). Departamentul de Mecanizare a redus numărul de angajați de la 122 (anul 2020) la 63 (anul 2021).

Contractele încheiate cu societățile din grup cât și cele din afara grupului în anul financiar 2020 au fost prelungite în anul financiar 2021 prin acte adiționale sau prin contracte noi de furnizare de servicii închiriere auto - utilaje sau livrare de produse AMESTEC AGREGATE RECICLATE DIN BETON 0 -125 mm.

Principalii beneficiari ai serviciilor de inchiriere auto -utilaje din cadrul grupului sunt: AS3 , SD3, DGSS3, Algorithm Residential, Active S3, Smart City, ADPB, SECTORUL 3 al Municipiului București.

Contracte încheiate cu societăți din afara grupului în număr de 16: Edificia Star Construct, ITEM – V Construct, Jacob Gardens, Future Business, PRO Hart Group, PIN International, GVV PRO Management, Value Investor Expert, DEME Macarale, Ideal Construct Logistic, Estetic





Construct Service, Termointustrial Distribution, Revicond Canaltech, SOS Service, Mardan Trans 2000.

Beneficiarii produselor sub denumirea de AMESTEC AGREGATE RECICLATE DIN BETON 0–125 mm sunt: Algorithm Residential. AS3, din interiorul grupului, FSR Operativ, Tesaro Kit Construct, Jacob Gardens, din afara grupului.

De menționat faptul că în cadrul producției agregatelor reciclate din beton s-a intervenit prin înlocuirea utilajelor cu randament scazut mari consumatoare de energie (carburant) cu utilaje performante acționate electric (concasor electric METSO, banda transportoare etc) cât și încheierea de contracte pentru mărirea cantității deșeurilor colectate provenite din construcții utilizate ca materie prima în procesul de producție a acestor agregate reciclate din beton asigurând respectarea standardului de mediu ISO 14001 și a Directivei cadru 2008/98 CE a Parlamentului European și a Consiliului European–utilajele disponibilizate urmând să primească alta destinație (valorificare în urma evaluării tehnico economice sau închiriere).

IV. INFORMAȚII FINANCIARE

1. Analiza contabilă perioada 2017-2021

SC Algorithm Construcții S3 SRL („Societatea”) a fost înființată la data de 8 iunie 2017, ca o Societate cu răspundere limitată având sediul social în București, Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, clădire administrativă, birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului București de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8651/2017, având cod unic de înregistrare 37714360.

La data acestor situații financiare Societatea a desfășurat în principal lucrări de consolidare și reabilitare a Halei Laminorul, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, București, în scopul pregătirii acesteia pentru lucrări cu caracter edilidar-cultural, precum și alte lucrări de construcții și închiriere de utilaje tehnologice în beneficiul unor companii afiliate.

| BILANT | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Active imobilizate | 15.732.769 | 126.109.274 |
| Active curente | 7.788.795 | 81.182.630 |
| Capitaluri proprii | 22.294.480 | 183.036.293 |
| Datorii | 1.228.937 | 24.470.800 |

CONT DE PROFIT ȘI

2017

2018





| PIERDERE | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Venituri din exploatare | 14.796.665 | 51.384.506 |
| Cheltuieli din exploatare | (15.502.495) | (51.291.827) |
| <i>Profit din exploatare</i> | <u>(705.830)</u> | <u>92.679</u> |
| Alte venituri | 310 | 30.239 |
| Alte cheltuieli | - | (1.431) |
| <i>Profit înainte de impozitare</i> | <u>(705.520)</u> | <u>121.487</u> |
| Impozit pe profit | - | (85.194) |
| Profit net | <u>(705.520)</u> | <u>36.293</u> |
| | | |
| BILANT | | |
| | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Active imobilizate | <u>200.182.981</u> | <u>255.605.618</u> |
| Active curente | 122.254.272 | 58.601.306 |
| Capitaluri proprii | 285.069.183 | 286.214.655 |
| Datorii | 37.368.070 | 27.129.769 |
| | | |
| CONT DE PROFIT ȘI | | |
| | 2019 | 2020 |
| PIERDERE | | |
| Venituri din exploatare | 135.411.575 | 104.605.275 |
| Cheltuieli din exploatare | (133.149.182) | (103.705.777) |
| <i>Profit din exploatare</i> | <u>2.262.393</u> | <u>899.498</u> |
| Alte venituri | 26.884 | 17.840 |
| Alte cheltuieli | (12.411) | (2.933) |
| <i>Profit înainte de impozitare</i> | <u>2.276.866</u> | <u>914.405</u> |
| Impozit pe profit | (512.468) | (153.734) |
| Profit net | <u>1.764.398</u> | <u>760.671</u> |





| BILANT | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Active imobilizate | 255.605.618 | 255.605.618 |
| Active curente | 58.601.306 | 58.601.306 |
| Capitaluri proprii | 286.214.655 | 286.214.655 |
| Datorii | 27.129.769 | 27.129.769 |
| CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE | 31.12.2020 | 31.10.2021 |
| Venituri din exploatare | 104.605.275 | 45.080.532 |
| Cheltuieli din exploatare | (103.705.777) | (44.554.846) |
| <i>Profit din exploatare</i> | <u>899.498</u> | <u>525.686</u> |
| Alte venituri | 17.840 | 219.786 |
| Alte cheltuieli | (2.933) | (0) |
| <i>Profit înainte de impozitare</i> | <u>914.405</u> | <u>745.4724</u> |
| Impozit pe profit | (153.734) | (45.060) |
| <i>Profit net</i> | <u>760.671</u> | <u>700.412</u> |

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 reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Principalii indicatori de performanță financiari ai societății se prezintă astfel:

| Denumire indicator | Formula de calcul | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|--------------------------------|------|------|
| Indicatori de lichiditate | | | |
| Indicatorul lichidității curente | active curente/datorii curente | 6,36 | 3,29 |





| | | | |
|--|---|------|------------|
| Indicatorul lichidității imediate | (active curente-stocuri)/datorii curente | 5,61 | 3,07 |
| Indicatori de performanță | | | |
| Viteza de rotație a stocurilor | Costul vanzarilor/stoc mediu | - | 6,97 ori |
| Nr. zile de stocare | stoc mediu*365/costul vanzarilor | - | 52,40 zile |
| Rata profitului operațional | profit din exploatare/venituri din exploatare | - | 0,18% |
| Rata profitului net | profit net/venituri totale | - | 0.07% |
| Gradul de utilizare a capitalului social | Active totale/Capital social | 1,02 | 1,14 |
| Rata de imobilizare | Active imobilizate/Active totale | 0,67 | 0,61 |

| Denumire indicator | Formula de calcul | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|---|------------|------------|
| Indicatori de lichiditate | | | |
| Indicatorul lichidității curente | active curente/datorii curente | 3,77 | 2.16 |
| Indicatorul lichidității imediate | (active curente-stocuri)/datorii curente | 3,36 | 1.88 |
| Indicatori de performanță | | | |
| Viteza de rotație a stocurilor | Costul vanzarilor/stoc mediu | 5.57 ori | 4.02 ori |
| Nr zile de stocare | stoc mediu*365/costul vanzarilor | 65.49 zile | 90.86 zile |
| Rata profitului operațional | profit din exploatare/venituri din exploatare | 2,00% | 0.85% |
| Rata profitului net | profit net/venituri totale | 1,00% | 0.72% |





| | | | |
|--|----------------------------------|------|------|
| Gradul de utilizare a capitalului social | Active totale/Capital social | 1,14 | 1,11 |
| Rata de imobilizare | Active imobilizate/Active totale | 0,62 | 0,81 |

| Denumire indicator | Formula de calcul | 2020 | 31.10.2021 |
|--|---|------------|-------------|
| Indicatori de lichiditate | | | |
| Indicatorul lichidității curente | active curente/datorii curente | 2.16 | 0.99 |
| Indicatorul lichidității imediate | (active curente-stocuri)/datorii curente | 1.88 | 0.87 |
| Indicatori de performanță | | | |
| Viteza de rotație a stocurilor | Costul vanzarilor/stoc mediu | 4.02 ori | 1.81 ori |
| Nr zile de stocare | stoc mediu*365/costul vanzarilor | 90.86 zile | 202.03 zile |
| Rata profitului operațional | profit din exploatare/venituri din exploatare | 0.85% | 1.17% |
| Rata profitului net | profit net/venituri totale | 0.72% | 1.55% |
| Gradul de utilizare a capitalului social | Active totale/Capital social | 1,11 | 1,24 |
| Rata de imobilizare | Active imobilizate/Active totale | 0,81 | 0,82 |

Profitul aferent fiecarui exercițiu financiar a fost distribuit la rezultat reportat.

Inventarierea s-a realizat la sfârșitul anului, în procesul verbal de inventariere a fost cuprins întreg patrimoniu, 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 ca pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rata a profitului





Alte informații relevante cu privire la exercițiile financiare încheiate, respectiv 31.12.2017-31.12.2020:

- Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele perioadei de raportare ;
- Conducerea Societății a asigurat realizarea obligațiilor privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității în conformitate cu regulile legale în vigoare;
- Astfel, bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale;
- Înregistrările în contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative, cu respectarea principiilor contabilității și a regulilor și metodelor contabile prevazute de reglementările în vigoare;
- Posturile din bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a patrimoniului, stabilită în urma inventarierii;
- Societatea nu are credite sau împrumuturi bancare, nici creanțe sau datorii prescrise ;
- Societatea nu are deschise sucursale în România sau în afara României.

Controlul intern

Controlul intern al Societății vizează asigurarea:

- conformității cu legislația în vigoare;
- aplicării deciziilor luate de conducerea societății;
- bunei funcționari a activității interne a societății;
- fiabilității informațiilor financiare;
- eficacității operațiunilor societății;
- utilizării eficiente a resurselor;
- prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele stabilite de societate.

Evenimente ulterioare

Ulterior datei bilanțului, pe 16 martie 2020 a fost emis decretul prezidențial care a instituit stare de urgență pentru 30 de zile pe teritoriul României în contextul pandemiei COVID-19. Ulterior aceasta a fost prelungită până la data de 15 mai 2020, urmând starea de alerta care a continuat până la data de 15 mai 2021.

În acest context, au existat analize interne cu privire la consecințele acestei stări de urgență asupra activității și în legatură cu acest aspect, conducerea Societății aduce la cunoștință utilizatorilor situațiilor financiare următoarele:

- Estimăm că Societatea își poate derula operațiunile cu o ușoară scădere față de nivelul anului 2019 și dispune de resursele necesare pentru desfășurarea activității inclusiv pe perioada





- stării de urgență. După terminarea acestei stări de urgență activitatea companiei va reveni la normal în mod gradual ținând cont de recomandările făcute de autoritățile abilitate.
- Pot apărea anumite scaderi ale activității în contextul unor măsuri temporare mai restrictive decât în prezent pentru siguranța sanitară a populației.
 - În ceea ce privește măsurile pentru protecția personalului, Societatea a dispus de următoarele: respectarea măsurilor dispuse de autoritățile publice din România, telemunca (acolo unde este posibil), asigurarea echipamentelor de protecție pentru angajați în conformitate cu situația de pandemie.

Considerăm ca sectorul construcțiilor este un sector în care activitatea nu va înregistra scăderi semnificative și de durată. Societatea menține constant comunicarea cu clienții și furnizorii săi și va face planuri suplimentare de adaptare în cazuri extreme.

La data aprobării situațiilor financiare conducerea Societății nu estimează scaderi drastice în operațiunile curente; la acesta dată nu sunt așteptate anularea contractelor în vigoare cu furnizorii și colaboratorii săi.

De asemenea, la data aprobării situațiilor financiare conducerea Societății nu are în vedere o restructurare a activității.

Managementul Riscului

Riscul de piață

Riscul de piață este riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze ca rezultat al modificărilor în prețurile pieței. Activele financiare disponibile pentru vânzare și activele financiare prezentate la valoarea justă prin intermediul contului de profit și pierdere deținute de către societate sunt susceptibile riscului prețului de piață ce rezultă din incertitudinea în prețurile viitoare ale investițiilor. Riscul prețului de piață al societății este controlat prin diversificarea portofoliului de investiții.

Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de piață. Veniturile și fluxurile de trezorerie operaționale ale societății sunt în mod substanțial independente de modificările ratelor de piață ale dobânzilor, deoarece societatea nu are creanțe purtatoare de dobânzi semnificative. Conducerea societății monitorizează fluctuațiile ratei dobânzii în mod continuu și acționează în consecință.

Riscul de credit

Riscul de creditare apare atunci când neindeplinirea obligațiilor uneia din părțile participante la o tranzacție care conține active financiare, deținute la data bilanțului, duce la reducerea fluxului de numerar și echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun concentrarea semnificativă a riscului de creditare. Societatea are politici care să asigure ca





vânzările de produse și servicii sunt facute către clienți cu o istorie adecvata a creditării și monitorizează în mod continuu vechimea creanțelor sale. Numerarul este ținut în instituții financiare de credit performanțe, societatea având politici ce prusupun limitarea expunerii sumei împrumutate de la oricare din instituțiile financiare.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci cand scadentele activelor și datoriilor nu sunt în corespondență. O potențială situație de neconcordanță poate intensifica profitabilitatea, dar poate în aceeași măsură crește riscul unor pierderi. Societatea deține proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi menținerea de numerar suficient și alte echivalente de numerar.

Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze datorita modificărilor ratelor de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci cand tranzacțiile comerciale viitoare împreună cu activele și datoriile recunoscute sunt denominate într-o moneda, care nu este moneda utilizată de societate. Societatea este expusă riscului de schimb valutar care apare din variațiile unor valute, în principal USD și EUR.

Conducerea societății monitorizeaza fluctuațiile ratelor de schimb în mod continuu și acționează în consecință.

Riscul de preț

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale, emitentului acestora, sau de factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

Mediul fiscal

Toate sumele datorate Statului pentru taxe și impozite au fost plătite sau înregistrate la data bilanțului. Sistemul fiscal din România este în curs de consolidare și în continuă schimbare, putând exista interpretări diferite ale autorităților în legatură cu legislația fiscală, care pot da naștere la impozite, taxe și penalități suplimentare. În cazul în care autoritățile statului descoperă încălcări ale prevederilor legale din România, acestea pot determina după caz: confiscarea sumelor în cauză, impunerea obligațiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorări de întârziere (aplicate la sumele de plată efectiv ramase). Prin urmare, sancțiunile fiscale rezultate din încălcări ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de plătit către Stat.

Societatea considera că și-a achitat la timp și în totalitate toate taxele, impozitele, penalitățile și dobânzile penalizatoare, în măsura în care este cazul.





Conducerea Societății

Conducerea societății este asigurată de Consiliul de Administrație format din: Gili Barbulescu (Președinte) și Mircea Gabriel Marinescu, Daniela Dede, Florentina Doina Matache și Alexandru Gabriel Usurelu (Membri).

Obligațiile față de bugetul statului au fost corect stabilite și virate în termen.

Conducerea Societății considera ca a înregistrat valori corecte în conturile de taxe, impozite și alte datorii către stat.

V. CONCLUZII

Activitatea tuturor departamentelor și compartimentelor funcționale ale societății s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile de lucru stabilite prin decizii interne. Au fost îndeplinite conform reglementărilor toate solicitările venite din partea Adunării Generale a Asociaților, iar prin colaborarea membrilor Consiliului de Administrație cu Mangerii de Specialitate au fost respectate prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentelor de Organizare și Funcționare precum și etapele asumate conform mandatului inițial oferit de Consiliul Local.

În activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari așa cum reiese din tabelul de mai jos care arată evoluția indicatorilor pe toată perioada de mandat :

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

RATA DE SUCCES INDICATORI





Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

| Indicator | Unitate de măsură | Calcul indicator | îndeplinire | Valoare îndeplinire indicator | Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 (prima raportare oficială – după validarea indicatorilor prin HCL 181 din 26.04.2018) | Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 (ultima raportare oficială înaintea schimbării Președinte CA) | Grad de îndeplinire pentru perioada 01.07.2021 – 30.09.2021 (ultima raportare oficială) | Coeфициent de pondere în ramura de indicatori |
|--|-------------------|--|---|--|---|---|---|---|
| Reducerea sărăciei și includerea în forță de muncă | % | <p>Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați domiciliați în sectorul 3, respectiv în apropierea noului centru social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.</p> <p>Formula de calcul utilizată este:</p> <p>(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie</p> | <p>Minim 5%, în semestrul 1 și 2.</p> <p>Minim 7% în semestrul 3 și 4.</p> <p>Minim 8% în semestrul 5 și 6.</p> <p>Minim 10% în semestrul 7 și 8.</p> | 34,76%, minim 5%, indicator ÎNDEPLINIT | 22,77%, minim 7%, indicator ÎNDEPLINIT | 36,75%, minim 10%, indicator ÎNDEPLINIT | 40% | |





| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|------------------------|--|--|--|-----|
| Dezvoltarea capacității angajaților | Nr. | Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte. Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1) | Media minim 10 puncte. | 13,5 răspunsuri afirmative, minim 10 răspunsuri afirmative, indicator ÎNDEPLINIT | 12,3 răspunsuri afirmative, minim 10 răspunsuri afirmative, indicator ÎNDEPLINIT | 12,4 răspunsuri afirmative, minim 10 răspunsuri afirmative, indicator ÎNDEPLINIT | 60% |
|-------------------------------------|-----|---|------------------------|--|--|--|-----|

Tabel 2. Indicatori de performanță nefinanciari de guvernare corporativă

| Indicator | Unitate de măsură | Calcul îndeplinire indicator | Valoare îndeplinire indicator | Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 (prima raportare oficială - după validarea indicatorilor prin HCL 181 din 26.04.2018) | Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 (ultima raportare oficială înaintea schimbării Președinte CA) | Grad de îndeplinire pentru perioada 01.07.2021 - 30.09.2021 | Coefficient de pondere în ramura de indicatori |
|---|-------------------|---|--|---|---|---|--|
| Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor pentru centrul social și cultural Hala Laminor | Nr. | Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilul cu implementarea strategiei de managementul riscului. Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru | Primele 2 semestre minim 10 puncte. Următoarele semestre minim 12 puncte. | 13 răspunsuri afirmative, gradul minim de îndeplinire fiind atins la 10 răspunsuri afirmative, indicator ÎNDEPLINIT | 13 răspunsuri afirmative, gradul minim de îndeplinire fiind atins la 10 răspunsuri afirmative, indicator ÎNDEPLINIT | 14 răspunsuri afirmative, gradul minim de îndeplinire fiind atins la 12 răspunsuri afirmative, indicator ÎNDEPLINIT | 40% |





| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|--|-----|
| | | următoarele semestre 12 puncte. Formularul se regăsește ca Anexa 2. | | | | | |
| Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului | Nr. | Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernanta corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual. Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsuri de control intern, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare). | Minim sau egal cu 2. | Pentru anul unu de mandat au fost completate ANEXA 3, 4 și 5, iar pentru îndeplinirea indicatorului trebuiau completate minim 2 dintre anexe, deci indicatorul este ÎNDEPLINIT | Pentru anul doi de mandat au fost completate ANEXA 3, 4 și 5, iar pentru îndeplinirea indicatorului trebuiau completate minim 2 dintre anexe, deci indicatorul este ÎNDEPLINIT | Pentru anul patru de mandat au fost completate ANEXA 3, 4 și 5, iar pentru îndeplinirea indicatorului trebuiau completate minim 2 dintre anexe, deci indicatorul este ÎNDEPLINIT | 20% |
| Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei | % | Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernanta corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse. Se bifează fiecare acțiune | Indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de 100% | ANEXA 6 include 35 de răspunsuri de DA și 6 în care NU ESTE CAZUL, respectiv acest indicator are valoarea de 100%, fiind astfel ÎNDEPLINIT | ANEXA 6 include 36 de răspunsuri de DA și 5 în care NU ESTE CAZUL, respectiv acest indicator are valoarea de 100%, fiind astfel ÎNDEPLINIT | ANEXA 6 include 37 de răspunsuri de DA și 4 în care NU ESTE CAZUL, respectiv acest indicator are valoarea de 100%, fiind astfel ÎNDEPLINIT | 35% |





| | | | | | | | |
|--|-----|--|---|---|---|---|----|
| | | <p>desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.</p> <p>Formula de calcul a indicatorului: $(\text{Nr. răspunsuri DA} * 100) / (\text{Nr. acțiuni afișate} - \text{Nr. răspunsuri NU E CAZUL})$.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 6.</p> | | | | | |
| Respectarea procesului de guvernanță corporativă | Nr. | <p>Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație.</p> <p>Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).</p> | <p>Trimestrial</p> <p>Semestrial</p> <p>Anual</p> | Dacă raportul asupra îndeplinirii indicatorilor este depus până în data de 10 ale lunii de raportare, inclusiv data de 10, atunci acest indicator este considerat a fi ÎNDEPLINIT | Dacă raportul asupra îndeplinirii indicatorilor este depus până în data de 10 ale lunii de raportare, inclusiv data de 10, atunci acest indicator este considerat a fi ÎNDEPLINIT | Dacă raportul asupra îndeplinirii indicatorilor este depus până în data de 10 ale lunii de raportare, inclusiv data de 10, atunci acest indicator este considerat a fi ÎNDEPLINIT | 5% |

Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

| Indicator | Unitate de măsură | Calcul indicator | îndeplinire | Valoare îndeplinire indicator | Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 (prima raportare oficială - după validarea indicatorilor prin HCL 181 din 26.04.2018) | Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 (ultima raportare oficială înaintea schimbării Președinte CA) | Grad de îndeplinire pentru perioada 01.07.2021 - 30.09.2021 | Coefficient de pondere în ramura de indicatori |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | |





| | | | | | | | |
|---|------|---|---|--|--|--|-----|
| Solvabilitate | % | <p>Solvabilitate = Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)</p> <p>Componenta din ecuație denumită Total Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții S3 S.R.L. și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L..</p> <p>Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).</p> <p>În cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.</p> | <p>Pentru semestrul 1 și 2: maxim 75%;</p> <p>Pentru semestrul 3 și 4: maxim 73%;</p> <p>Pentru semestrul 5 și 6: maxim 71%;</p> <p>Pentru semestrul 7 și 8: Maxim 70%.</p> | 11,79% | 11,29% | 17,62% * | 60% |
| Viteza de rotație a creditelor furnizor | Zile | <p>Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)</p> <p>Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).</p> | 30 | 0,2 zile | 0,2 zile | 2,05 zile * | 40% |
| | | | | <p>Valoarea maximă admisă este de 75%, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT</p> | <p>Valoarea maximă admisă este de 73%, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT</p> | <p>Valoarea maximă admisă este de 70%, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT</p> | |
| | | | | <p>Valoarea maximă admisă este de 30 de zile, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT</p> | <p>Valoarea maximă admisă este de 30 de zile, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT</p> | <p>Valoarea maximă admisă este de 30 de zile, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT</p> | |

*valorile prezentate în cadrul celor doi indicatori financiari de performanță au caracter intermediar, valorile finale vor fi oferite după închiderea fiscală a lunii.

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

Indicatorii de performanță nefinanciari și financiari aprobați de departamentul de





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

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

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

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

Remunerare variabilă afaceri secundare (centre de cost/profit):

Se construiește o pondere reprezentativă pentru a exprima afacerile secundare generate la nivel de cheltuieli salariale, respectiv:

Pondere nr. lucrători implicați în afaceri secundare (P%) = (nr. ore lucrate direct în cadrul punctelor de lucru din cadrul afacerilor secundare * 100) / Total nr. ore lucrate direct de către lucrătorii implicați în execuție

Această pondere rezultată este aplicată și la cheltuielile generate cu angajații TESA, respectiv aceeași pondere se aplică la volumul generat de către aceștia.

Pentru a ajunge la formula de calcul care să ne reprezinte profitul generat de către afacerile secundare, avem următorul proces:





Profit generat de afaceri secundare = Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare – (Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariale companie)

Unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicați direct în afaceri secundare

Formula remunerație variabilă pentru afacerile secundare:

Remunerația variabilă bazată pe profitabilitatea din afaceri secundare = 30% * [Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare – (Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariale companie)]

Unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicați direct în afaceri secundare

Distribuția componentei de remunerație generată din contractele din afaceri secundare către membri Consiliului de Administrație se va face conform următorului algoritim:

- Președinte C.A.: 90% din suma oferită ca remunerație;
- Membri C.A.: 2.5% per fiecare membru din CA, în total 10%.

Întocmit

Șef Departament Control Intern și Guvernanță Corporativă

Zanfir Gabriela



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data: _____



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



HCL53 nr. 145/26.05.2022

Către **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**
SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul **Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Bd. Basarabia nr. 256.**

Referitor **Program de Activitate pentru anul 2022**

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.05.2022

PRESEDINTE C.A. : PANAIT RADU ALIN

MEMBRU CA : OSICEANU FELICIA

MEMBRU CA : PANTAZICA ELENA

**PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. ALGORITHM
CONSTRUCȚII S3 S.R.L PENTRU ANUL 2022**



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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



CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

CAPITOLUL II: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL III: PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL V: OBIECTIVE SPECIFICE

CAPITOLUL VI: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
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.



Program de activitate 2022



CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2022 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății cât și cu cerințele Adunării Generale a Asociaților.

Liniile directoare care stau la baza planificării activității pe anul 2022 sunt:

- Continuarea și finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor
- Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- Identificarea și implementarea de noi proceduri operaționale și de sistem în conformitate cu OSGG 600 și cu standardele ISO în vederea îmbunătățirii activității societății
- Transparență, eficiență, eficacitate în implementarea proiectului demarat
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor

Prezentul program de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În sensul celor de mai sus și conform Scrisorii de așteptare a autorității publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către **Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL** în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric "Hala Laminor".

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

Drepturile și obligațiile care revin, potrivit legii, Adunării Generale a Asociaților transpuse în hotărâri /decizii atât în privința activității societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale sunt următoarele:

- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă puterea de reprezentare oricarui reprezentant;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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



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

CAPITOLUL III

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

Începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în Întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

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

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe **etape de intervenție**, precum și contractarea de prestatori de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind însă intervenții **de urgență** conform celor expuse mai jos:

- stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:
 - refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;
 - închiderea golurilor din fațade – la zonele prăbușite;
 - evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;
- desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) – conform specificațiilor expertizei de specialitate;
- îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;
- protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

CAPITOLUL IV

OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

În cadrul activității desfășurate compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”, etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a centrului cultural, social și de agrement Hala Laminor.

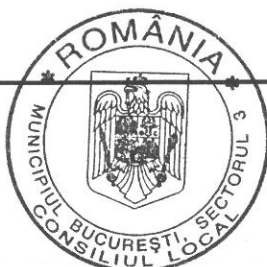
Se dorește dezvoltarea întregii zone teritoriale Faur – Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zonă teritorială Faur-Republica/23 August prin combaterea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Dezvoltarea centrului cultural și social Hala Laminor își propune în același timp reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, crearea de locuri de muncă, stipularea antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servirea și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Viitorul centru economic, cultural și social Hala Laminor urmărește să ofere o șansă de dezvoltare clasei aflate în pragul sărăciei prin atingerea următoarelor componente ca posibile părți ale centrului Hala Laminor:

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



1. Parc tehnologic
2. Incubator de afaceri
3. Birouri
4. Spațiu servicii sociale
5. Spații culturale
6. Spații comerciale
7. Spațiu expozițional
8. Spațiu multifuncțional
9. Parcare



Pentru ca această companie să își desfășoare activitatea la standarde europene și pentru a putea să execute etapele necesare finalizării construcției, Algorithm Construcției S3, a obținut certificările internaționale:

1. ISO 9001:2015 – Sisteme de managementul calității pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*
2. ISO 14001:2015 – Sisteme de managementul mediului pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*
3. *ISO 45001 - sisteme de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS)*

Pe lângă standardele internaționale prezentate mai sus, compania Algorithm Construcției S3 S.R.L. a mai creat un mecanism de control intern și guvernanta corporativă care să acopere îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și non-financiari propuși prin Planul de Administrare conturat de către responsabilii din cadrul diviziei Control Intern și Guvernanta Corporativă, sub conducerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei. Prin indicatorii de performanță propuși se dorește crearea unei amprente sociale pozitive asupra zonei limitrofe proiectului executat chiar dinainte de finalizarea centrului cultural și social Hala Laminor. Indicatorii de performanță utilizați pentru managerierea eficientă a companiei și

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



eficientizarea relației cu Autoritatea Publică Tutelară, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București sunt prezentați în tabelul care urmează:

Tabel 1. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari utilizați în eficientizarea proceselor de lucru din cadrul Algorithm Construcții S3 S.R.L.

| Categorie indicator | Denumire indicator |
|--|--|
| Indicatori nefinanciari de performanță operaționali | Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă |
| | Dezvoltarea capacității angajaților |
| Indicatori nefinanciari de performanță de guvernare corporativă | Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor |
| | Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului |
| | Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei |
| | Respectarea procesului de guvernare corporativă |
| Indicatori de performanță financiari | Solvabilitate |
| | Viteza de rotație a creditelor - furnizor |

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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



Indicatorii de performanță utilizați au scopul de a nuanța performanțele consiliului de administrație și de a arăta îndeplinirea funcțională și efectivă a proiectului.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din cadrul operațional prezentați avem următoarea abordare:

- 1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă** – acesta este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor.
- 2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților** – menținerea unei relații strânse cu angajații din execuție, dar și cu personalul de birou, această relație fiind menținută prin politici de resurse umane.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din segmentul de guvernare corporativă avem următoarea abordare:

- 1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor** – acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor.
- 2. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului** – acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri, planificarea Măsurilor de Control și conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de Control.
- 3. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei** – pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei.

- 4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernare corporativă** – acest indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de CA.

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

- 1. Solvabilitate** – acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de la bugetul Primăriei Sectorului 3.
- 2. Viteza de rotație a creditelor – furnizor** – acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi. Numărul de zile trebuie să fie conform legislației în vigoare și să nu incapaciteze furnizorii în desfășurarea activității acestora.

În plus față de elementele prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. construiește un cadru la standarde internaționale asupra identificării riscurilor în cadrul companiei prin utilizarea elementelor transparente de construcție ale acestor mecanisme, la acestea adăugându-se și studiile de cost – beneficiu și de fezabilitate care au scop atingerea randamentului maxim pentru executarea tuturor etapelor necesare finalizării proiectului propus.

Au fost standardizate și create proceduri care urmăresc în cadrul companiei și în relația cu exteriorul a eficientizării funcționale a tuturor proceselor din cadrul companiei Algorithm Construcții S3 S.R.L., exemplificate în următoare obiective, după cum urmează:

- Oferirea unor servicii de calitate tuturor clienților și satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



- Îndeplinirea cerințelor și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă);
- Demararea și derularea proiectelor noi și a celor de re tehnologizare, asigurând o dezvoltare durabilă a societății;
- Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;
- Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;
- Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competența personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilire și urmărirea aplicării obiectivelor CMI;
- Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;
- Conformarea cu cerințele legale reglementările, obligațiile privind mediul, sănătatea și securitatea în muncă, precum și cu toate cerințele pe care organizația le-a adoptat;
- Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea rațională a resurselor naturale;
- Prevenirea și protecția împotriva rănilor și îmbolnăvirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;
- Asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase, pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă;
- Creșterea capacităților, conștientizarea, responsabilizarea și motivarea personalului;
- Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



- Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;
- Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;
- Îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continua în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).

Pe lângă elementele prezentate până în acest moment, activitatea a fost conturată fructuos și de adoptarea de politici interne create pentru întâmpinarea corupției (politica anti-corupție) și prevenirea spălării de bani precum și gestionarea abaterilor.

Un segment important în evoluția societății este reprezentat de planificarea activității departamentelor Tehnic/ Execuție și Mecanizare din cadrul șantierului Hala Laminor.

CAPITOLUL V

OBIECTIVE SPECIFICE

Programul de activitate pentru anul 2022 este o continuare a activităților începute o dată cu înființarea societății, având drept scop finalizarea lucrărilor cuprinse în Faza 1 execuție respectiv amenajare a Halei Laminor (pe baza autorizațiilor de construire emise).

Aceste activități sunt enumerate sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării “Punere în siguranță, restaurare și conservare -Hala Laminor” respectiv a Graficului de Execuție.

ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL 2022 Departamentul Proiect (Tehnic și Execuție Hala)

La nivelul Departamentului Proiect (Hala), Managerul de Proiect, sub coordonarea directă a Președintelui Consiliului de Administrație și a Consiliului de Administrație, se dorește finalizarea etapelor asumate în mandatul inițial și în mandatul acordat actualului Președinte al Consiliului de Administrație:

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



La Nivel Parcare Subsol:

- Finalizare Instalații Hidranți și Sprinklere ;
- Finalizare Instalatie curenți tari;
- Finalizare instalații curenți slabi Monitorizare Locuri de Parcare și Ghidare;
- Finalizare instalații curenți slabi CCTV și Rețea de Comunicații;
- Finalizare instalații curenți slabi Management Sistem Protecție la Incendiu;
- Finalizare montare vată minerală intrados placă peste subsol;
- Finalizare Instalatie Desfumare/Ventilare incluzând montaj ventilatoare, jet fun-uri, perdele de aer cald, aéroterme;
- Finalizare arhitectură subsol (execuție pereti zidărie din caramidă presată plină);
- Finalizare lucrări de șlefuire, reparații respectiv impermeabilizare Pardoseala;
- Punere în funcțiune a diversele instalații menționate anterior respectiv Recepția Finala a lucrărilor;

La Nivel Parter:

- Finalizare lucrări de consolidare ferme metalice și capete de luminatoare respective vopsitorii;
- Finalizare Lucrări de închideri atice cu tabla zincată ambutisată NORD/VEST/SUD/EST;
- Finalizare lucrări montare tâmplărie aluminiu ETEM respectiv montare sticlă geam aferent Fronton Vest /Est, Fațadă Sud respectiv Luminatoare;
- Finalizare acoperiș și lucrări hidroizolație la jgheaburi;
- Finalizare Structură parter casa scarii (5 buc) axe 1-10/A-D;
- Finalizare Structură parter lift (3 buc) axe D/3-6;
- Finalizare finisaje respectiv montaj geam tamplarie pt corpurile C2, C4 si C5 .

Exterior Hală:

- Finalizare Căi rutiere Drum Nord, Vest, Sud;
- Finalizare Trotuare și alei pietonale pavate NORD/VEST/SUD si EST.
- Finalizare parcare Nord;
- Finalizare Execuție bransament Apă canal;



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



- Finalizare execuție rezervor Apă Stingere Incendiu, Apă Sprinklere respectiv Apă Menajeră;
- Finalizare bazin retenție apă pluvială;
- Finalizare modificare poziție post transformare PT1 respectiv PT2

Recepționarea (Recepția finală) lucrărilor executate pe baza Autorizațiilor de construire emise.

La nivelul compartimentului tehnic se vor lua toate măsurile pentru reducerea costurilor de execuție prin:

- Creșterea productivității muncii
- Folosirea judicioasă a resurselor din dotare
- Creșterea calității lucrărilor executate
- Scurtarea timpului de execuție
- Selectarea de subantreprenori specializați
- Întocmirea organigramei de personal cu personalul implicat în reabilitarea HALA LAMINOR.



Departamentul Mecanizare

- Furnizare de material și echipamente pentru realizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere din sectorul 3 pentru strazile: Gura Sirluiului, Lunca Cetății, Mărului, Ariesului, Balta Albina, Calitei, Drumetului, Drumul Gura saratii, Drumul între Tarlale, Faur, Galaxy, Glina, Gura Badicului, Gura Racului, Gura Vladesei, Hala Laminor, Hala Visagului, Lunca Bisericii, Lunca Cetatii, Parc Pantelimon, Pasaj A2, Pepiniera, Solar, Solcii,
 - Închirierea de utilaje și autobasculante
 - Transport Agabaritic
 - Elemente prefabricate din beton agabaritice: grinzi, pretensionate cu lungimi de până la 28.00 m, stâlpi, fundație tip pahar etc

Transportul agabaritic se realizează cu trailer extensibil NOOTEBOOM de 48.00 TO, iar operațiile de manipulare (încarcare – descarcare) cu ajutorul automacaralei : GROVE GMK 4080 de 80 to echipată cu sistem de ancorare sarcină, respectiv grinda metalică tip jug.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



La nivelul **Departamentului Guvernanță Corporativă și Control Intern** este conturat un program de dezvoltare axat pe principalele activități coordonate de către cele 2 mari departamente: Mecanizare și Proiect (Tehnic și Execuție).

Principalele obiective ale sistemului de control intern managerial sunt:

Obiectivele CIM:

1. **Activitate a compartimentului organizată în conformitate cu cerințele standardelor de control intern managerial**
2. **Riscuri actualizate transpuse în registrul actualizat de riscuri**
3. **Activități procedurabile transpuse în proceduri de sistem și operaționale respectate**
4. **Numar crescut de salariați cu competențe aprofundate în domeniul controlului intern**

Programul De Dezvoltare a Controlului Intern Managerial pentru 2022, a fost aprobat de către Consiliul de Administrație în data de 18.03.2022) și cuprinde activități precum:

- Analizarea stadiului de îndeplinire a obiectivelor specifice prin realizarea de rapoarte/documente, procese verbale sau minute
- Identificarea riscurilor, analiza, evaluarea și stabilirea măsurilor de gestionare pentru acestea la nivelul departamentelor/compartimentelor prin realizarea registrului de riscuri și a planului de măsuri
- Elaborarea listei de activități procedurabile la nivelul fiecărei structuri organizatorice
- Identificarea procedurilor care trebuie actualizate în conformitate cu modificările structurii organizatorice și a activității.
- Evaluarea indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice astfel încât aceștia să răspundă cerințelor SMART
- Actualizarea procedurilor în conformitatea cu evoluția personalului din societate (conform organigrama și ștat de funcții) și a deciziilor de subordonare și răspundere și elaborarea unor proceduri noi atât operaționale cât și de sistem, corelate cu sistemul ERP implementat în societate.

CAP VI

OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
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.



Societatea, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, după caz, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
- f) rapoartele Consiliului de Administrație sau, după caz, ale Consiliului de Supraveghere;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație, împreună cu Membrii Consiliului de Administrație, vor colabora pentru îndeplinirea programului de activitate. Împreună cu salariații vor monitoriza criteriile de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a indicatorilor de performanță pe baza carora este structurat acest program de activitate.

În anul 2021 ponderea cifrei de afaceri este în valoare totală de **10,473,569.66** lei, din care:

- **9,136,541.85** lei, în procent de **87.23 %**, obținută de la societățile subordonate Autorității Tutelare;
- **1,337,027.81** lei în procent de **12.77 %**, obținută de la societățile externe Autorității Tutelare.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704



Date Fiscale:

CIF RO37714360
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.



Având în vedere estimările din lucrările și din contractele încheiate până în prezent, ne propunem ca în anul 2022 să păstrăm proporțiile de peste 80% cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt încredințate de către Primăria Sectorului 3 sau de către alte persoane juridice controlate de către aceasta.

Întocmit

Departament Management Intern-Governanta Corporativa

Zanfir Gabriela

Consilier Juridic
Ghita Andrada

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
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.



Pondere cifra de afaceri ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

In anul **2018** cifra de afaceri este in valoare totala de **2,786,296.87** lei, din care:

- **2,500,264.13** lei, in procent de **89.73 %**, obtinuta de la societatile subordonate Autoritatii Tutelare
- **286,032.74** lei, in procent de **10.27%**, obtinuta de la societatile externe Autoritatii Tutelare
-

In anul **2019** cifra de afaceri este in valoare totala de **34,211,724.33** lei, din care:

- **33,359,441.32** lei, in procent de **97.51 %**, obtinuta de la societatile subordonate Autoritatii Tutelare
- **852,283.01** lei, in procent de **2.49%**, obtinuta de la societatile externe Autoritatii Tutelare
-

In anul **2020** cifra de afaceri este in valoare totala de **20,352,449.62** lei, din care:

- **19,482,358.21** lei, in procent de **95.72%**, obtinuta de la societatile subordonate Autoritatii Tutelare
- **870,091.41** lei, in procent de **4.28%**, obtinuta de la societatile externe Autoritatii Tutelare
-

In anul **2021** cifra de afaceri este in valoare totala de **10,473,569.66** lei, din care:



Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

CIF RO37714360
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 datata transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.

Anexa 5 la HCL3 nr. 175
din 26.05.2022

AUDIT NORD EXPERT SRL,
J40/8198/2009, CIF: 25810231



Raportul auditorului independent

Către,
ASOCIATII SOCIETATII ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății Algorithm Constructii S3 SRL, cu sediul social în București, B-dul Basarabia nr.256, Sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală: RO 37714360 J40/8651/2017, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și a notelor explicative la bilanț.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

| | |
|--|-----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 347.633.921 lei |
| • Cifra de afaceri | 10.473.569 lei |
| • Profit net al exercitiului financiar | 1.503.413 lei |
3. *In opinia noastra, situatiile financiare individuale si ale performantei financiare precum si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat anexate, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021, in conformitate cu Legea nr.82/199, OMFP nr.1802/2014 si Legea 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale și de modificare a unor acte normative.*

Potrivit ISA 200 Situtiile financiare cu scop general reprezinta situatiile financiare pregatite in conformitate cu un cadru de raportare financiara desemnat sa cuprinda intreg necesarul de informatii cerut de un numar larg de utilizatori si sunt prezentate in anexele prezentului raport astfel:



Anexa nr.1

- Bilant contabil – cod 10 _ la data de 31 12 2021 ce evidentiaza activele nete in valoare de 111.603.618 lei;
- Contul de profit si pierdere –cod 20, caracterizat prin venituri totale in valoare de 55.726.498 lei, cheltuieli totale 54.223.085 lei, profit net in valoare de 1.503.413 lei;
- Date informative _cod 030 caracterizat prin numar mediu de salariați : 184, creante comerciale de 25.295.635 lei; disponibil la banci de 21.828.893 lei ; datorii curente de 4.214.042 lei plus datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an de 59.732.616 lei
- Situatia activelor imobilizate_cod 40 caracterizat prin sold final active imobilizate in valoare de 296.475.419 la valoarea ramasa la 31.12.2021, incluzand si investitiile in curs.

Anexa nr.2

- Situatia modificarii capitalului propriu caracterizata prin total sold la finele anului de 347.633.921 lei;

Anexa nr.3.

- Situatia fluxurilor de trezorerie caracterizata prin total flux de trezorerie la finele perioadei de 21.828.893 lei din activitatea de exploatare;

Anexa nr.4

- Note explicative si politici contabile la situatiile financiare anuale caracterizate printr-un numar de 35 pagini.

Baza opiniei fara rezerve

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legii nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legii nr.162/2017 si, ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021 au fost afectate de evenimentele care s-au produs incepand cu martie 2020.



AUDIT NORD EXPERT SRL,
J40/8198/2009, CIF: 25810231

Aceasta situatie manifestandu-se in scaderea cifrei de afaceri si la societatea Algorithm Constructii S3 SRL in anul 2021 cu 53% fata de anul 2020.

In acest context, asa cum se mentioneaza in raportul administratorului, 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:

- "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, telemunca (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 in perioada anului 2022. Societatea mentine constant comunicarea cu clientii si furnizorii sai si va face planuri suplimentare de adaptare in cazuri extreme.

La data aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2021 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.

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

Managementul riscului

Riscul de piata

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

Veniturile si fluxurile de trezorerie operationale ale societatii nu 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.

AUDIT NORD EXPERT SRL,
140/8198/2009, CIF: 25810231



Riscul de credit

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

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

Societatea poate fi 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.

Mediul fiscal

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite si 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.

Dupa cum este prezentata situatia societatii in raportul administratorului si in situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 conducerea societatii a evaluat situatia activului net si capacitatea societatii de a continua activitatea si nu considera un impact semnificativ imediat datoritiile care trebuiesc platite intr-o perioada de pana la 1 an si peste 1 an.

Avand in vedere conditiile de mai sus, Capacitatea societatii de a-si continua activitatea in anul urmat depinde asadar, de posibilitatea societatii de a genera suficiente lichiditati in viitor dezvoltand noi activitati / investitii prin darea in folosinta a halei definitive.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.



6. Evidențierea unor aspecte

Atragem atenția de asemenea, asupra faptului că deși, la sfârșitul exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 activele circulante ale societății în sumă de 115.403.897 lei acoperă datoriile societății în sumă de 63.946.658 lei, această situație poate constitui un motiv de asigurare a continuității activității pentru o perioadă scurtă de timp, având în vedere dificultățile economice cu care se va confrunta mediul economic cu asigurarea resurselor energetice, se recomandă societății să asigure revizuirea permanentă a strategiilor implementate.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte Informații – Raportul Administratorilor

7. Aceste alte informații cuprind raportul administratorului fără declarații nefinanciare. Administratorii societății sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului.

Opinia noastră nu acoperă și "Raportul administratorului", nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acesta ci doar ne referim la concordanța acestuia cu situațiile financiare anuale.

Asadar, în cadrul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să analizăm Raportul administratorului pe anul 2021 și, în acest demers, să apreciem dacă nu conține denaturări semnificative comparativ cu situațiile financiare anuale la 31.12.2021 prezentate sau cu, cunoștințele pe care le-am obținut în timpul auditului.

În ceea ce privește acest Raport al administratorilor, am citit și raportăm că în baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2021 pentru care au fost întocmite situațiile financiare, sunt în concordanță în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) În Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare prezentate pentru anul 2021;
- c) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. **Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.**

Responsabilitățile compartimentului financiar-contabil și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare



8. Conducerea compartimentului financiar-contabil este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, respectiv OMFP nr. 1802/2014 și Legea nr. 162/2017 și pentru acel control intern pe care conducerea executivă îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea executivă este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității în anul 2022 și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
10. Persoanele responsabile cu guvernanta supraveghează procesul de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11. Obiectivele noastre au constat în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care să includă opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările în principiu pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă individual sau cumulativ, ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Pentru indentificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare am proiectat și executat proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținut probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.
 - În ceea ce privește controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării și altor proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern, acesta vizează:
 - conformității cu legislația în vigoare;
 - aplicării deciziilor luate de conducerea societății;

AUDIT NORD EXPERT SRL,
J40/8198/2009, CIF: 25810231

- 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.

Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, ca situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care au stat la baza acestora intr-o maniera de prezentare fidela.

AUDIT NORD EXPERT SRL,
Bucuresti, Str.J.L.Calderon nr.4

Bucuresti, 25.03.2022

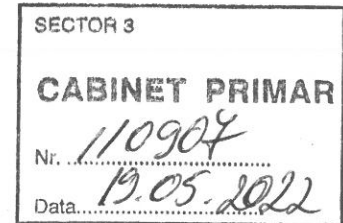
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 951/2010

Autoritatea pentru Supravegherea Publică
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit - AUDIT NORD EXPERT SRL
Registru Public Electronic : FAS51

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____



REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 și a Programului de activitate pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL

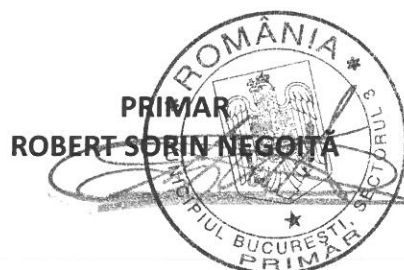
În calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să arate transparență și claritate în politica de acționariat, dar și eficiență economică și profitabilitate, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea Algorithm Construcții S3 SRL prezintă spre aprobare bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății, în Programul de activitate pe anul 2022 având ca scop și finalizarea investiției la Hala Laminor, începută în 2017.

În ceea ce privește raportul Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL acesta conține detalii asupra activității de administrare, include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, activitatea membrilor Consiliului de Administrație fiind bazată pe Planul de Administrare al societății care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări având ca scop stabilirea misiunii, obiectivelor, acțiunilor, resurselor, precum și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității Contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Totodată, conform Raportului de audit elaborat de Audit Nord Expert SRL, s-a constatat că situațiile financiare pentru anul financiar 2021 sunt conforme cu bilanțul întocmit de către societate.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 109737/18.05.2022 al Direcției Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.





Nr.109737/18.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 precum și programul de activitate pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.

Având în vedere:

- adresa nr. 484 din 20.04.2022 a societății Algorithm Residential înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 95697 din 04.05.2022 prin care solicită aprobarea situațiilor financiare ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru anul financiar 2021
- adresa societății Algorithm Construcții S 3 SRL către asociații acesteia Algorithm Residential S 3 SRL și SD 3 Salubritate și Dezzăpezire S 3 SRL nr. 1702 din 19.04.2022
- adresa societății Algorithm Construcții S 3 SRL către asociații acesteia Algorithm Residential S 3 SRL și SD 3 Salubritate și Dezzăpezire S 3 SRL nr. 2109 din 17.05.2022
- adresa societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 2110 din 17.05.2022 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 109037 din 17.05.2022 prin care solicită întocmirea unui singur proiect de hotărâre din cele două solicitări, proiect care să cuprindă aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 precum și programul de activitate pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.
- decizia consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 17 din 04.04.2022 care aprobă situațiile financiare ale societății
- decizia consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 28 din 17.05.2022 care aprobă Programul de activitate al societății pe anul 2022
- decizia consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 16 din 01.04.2022 care aprobă Nota de fundamentare cu privire la etapele procesului de organizare și operaționalizare a activităților de achiziții publice, Raportul consiliului de administrație pentru perioada 04.12.2021 – 04.04.2022 și Raportul auditorului pentru anul 2021
- Programul de activitate al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru anul 2022
- Adresa nr. 2108 din 17.05.2022 “Pondere cifra de afaceri ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 SRL“
- Bilanțul pe anul 2021
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021
- Balanța curentă – decembrie 2021
- Raportul administratorilor la data de 31.12.2021 (administratori: Râmnicăeanu Vicențiu Traian, Spulber Marina, Florea Bogdan) – pentru descărcarea de gestiune
- Raportul de activitate al consiliului de administrație pentru perioada decembrie 2021-04.04.2022 (administratori: Râmnicăeanu Vicențiu Traian, Spulber Marina, Florea Bogdan)



- Raportul de activitate al consiliului de administrație pentru perioada decembrie 2017-04.12.2021 (administratori: Bărbulescu Gili, Dede Daniela, Marinescu Gabriel Mircea, Matache Doina Florentina, Ușurelu Gabriel Alexandru)
- Situația modificărilor capitalului propriu/ situația fluxurilor de numerar/note explicative
- Nota 1: INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE
- Nota 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
- Nota 3: IMOBILIZĂRI
- Nota 4: STOCURI
- Nota 5: CREANȚE
- Nota 6: CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI
- Nota 7: CHELTUIELI ÎN AVANS
- Nota 8: DATORII
- Nota 9: PROVIZIOANE
- Nota 10: CAPITAL ȘI REZERVE
- Nota 11: CHELTUIELI CU PERSONALUL ȘI INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE
- Nota 12: CAPITALIZAREA UNOR CHELTUIELI
- Nota 13: INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PĂRȚILE AFILIATE
- Nota 14: CONTINGENȚE
- Nota 15: ANGAJAMENTE
- Nota 16: MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR
- Nota 17: ESTIMĂRI CONTABILE CRITICE ȘI JUDECĂȚI PROFESIONALE
- Nota 18: EVENIMENTE ULTERIOARE
- Raportul auditorului independent AUDIT NORD EXPERT SRL din 25.03.2022

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație”
- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație”
- Art. 194 alin. (1) litera a) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociaților are ... obligația să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;”
- Art. 194 alin. (1) litera b) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociaților are ... obligația să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;”
- Art. 55. din OUG 109/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la alin.(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
la alin. (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv



membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

la alin. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- Ordinul nr. 85/2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

În conformitate cu bilanțul și contul de profit și pierderi depus de societate pentru anul 2021:

Capitalul total este de 347.633.921 lei

Capitalul social vărsat este de 342.910.000 lei

Profitul de repartizat este de 1.503.413 lei

Datele financiare sunt confirmate de auditorul AUDIT NORD EXPERT SRL în raportul de audit atașat.

Conform situațiilor financiare înaintate de societate, la data de 31.12.2021 aceasta avea un număr de 188 salariați.

Conform informațiilor primite de la societate, din situațiile financiare rezultă, că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Din adresa nr. 2108 din 17.05.2022 se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea:

- a. bilanțului contabil,
 - b. contului de profit și pierderi pe anul 2021
 - c. rapoartelor de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021,
 - d. Programul de activitate pe anul 2022
- ale societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silya Câmpian

întocmit,
Silviu Hondola
S Hondola



Nr. 109742/18.05.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 precum și programul de activitate pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan**

întocmit
Silviu Hondola

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

AVIZUL

referitor la pct 16

Proiect de hotărâre privind

Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 și a Programului de activitate pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței. și a votului transmis prin WhatsApp pe grupul CL S3 Buget

FAVORABIL / NEFAVORABIL

PREȘEDINTE,
Văcaru Mihaela-Carmen
nefavorabil

SECRETAR,
Voinea Inocențiu-Ioan
abținere



MEMBRI:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Weinerich Andreea Helena | <i>Prezent- abținere</i> |
| Neagu Constantin - Iulian | <i>Prezent-nefavorabil</i> |
| Costea Antoaneta - Nina | <i>Prezent-nefavorabil</i> |
| Judele Ștefan -Lucian | <i>Prezent - nefavorabil</i> |
| Maxim Ion | <i>Prezent-favorabil</i> |
| Negoită Andă - Ioana | <i>Prezent-favorabil</i> |
| Păunică Adriana | <i>Prezent- favorabil</i> |

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

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 și a Programului de activitate pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.

Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de 24.05.2022, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și a acordat avizul de oportunitate de mai jos.

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

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: au fost adresate întrebări de clarificare aparatului de specialitate. A raspuns dl. Alin Panait – presedinte CA. Referitor la programul de activitate s-a precizat ca prima etapa, respectiv subsol si parcari, va fi finalizata in luna august 2022 si ca s-au demarat proceduri in vederea obtinerii unor parteneriale in vederea valorificarii Halii Laminor. Pana pe 15 iulie 2022 vor fi creionate si prezentate propunerile.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei.

PREȘEDINTE,

Weinerich Andreea Helena

WEINERICH ANDREEA
HELENA

Digitally signed by WEINERICH
ANDREEA HELENA
Date: 2022.05.26 09:15:08 +03'00'

SECRETAR,

Matei Romulus – Eugen

Romulus-Eugen
Matei

Semnat digital de Romulus-Eugen
Matei
Date: 2022.05.26 09:57:47 +03'00'

MEMBRI:

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