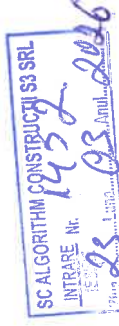




ALGORITHM CONSTRUCTII S3



APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.03.2016

PRESEDINTE CA : PANAIT RADU ALI

MEMBRU CA : MIELU MARIUS GIANI

MEMBRU CA : MOLDOVAN MIHAI ...

## PLAN DE ACȚIUNI AL ACS3 (OBIECTIVE SPECIFICE) PENTRU ANUL 2026

### ◆ OBIECTIVE GENERALE

1. Furnizarea de servicii de calitate, orientate către satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și ale celorlalte părți interesate.
2. Menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă).
3. Dezvoltarea și implementarea proiectelor de investiții și rețehnologizare, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a societății.
4. Creșterea eficienței economice, prin optimizarea costurilor și utilizarea eficientă a resurselor.
5. Dezvoltarea competențelor și responsabilizarea personalului, în vederea creșterii performanței organizaționale.
6. Asigurarea fiabilității informațiilor și a unui sistem eficient de comunicare internă și externă, precum și controlul fluxurilor informaționale.

#### Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

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

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

Tel: (004) 0723.608.704

#### Date Fiscale:

CIF RO37714360

RC J2017008651408

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.



7. Implementarea și dezvoltarea managementului riscurilor, în vederea prevenirii și diminuării impactului riscurilor asupra activității.
8. Respectarea cerințelor legale și a reglementărilor aplicabile, inclusiv în domeniul mediului, sănătății și securității în muncă.
9. Protecția mediului și utilizarea responsabilă a resurselor naturale, prin prevenirea poluării și îmbunătățirea managementului deșeurilor.
10. Asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos, prin prevenirea riscurilor profesionale și a incidentelor.
11. Crearea și menținerea unor locuri de muncă stabile și conforme cu legislația muncii.
12. Aplicarea principiilor managementului bazat pe procese și îmbunătățirea continuă a performanțelor organizației, inclusiv prin utilizarea ciclului PDCA (Plan-Do-Check-Act).
13. Monitorizarea și evaluarea permanentă a performanței organizaționale, prin implicarea managementului de la toate nivelurile.

Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
1	<p><b>Consolidarea și clarificarea cadrului organizațional post-fuziune</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Structură organizațională unitară, fără suprapuneri de atribuții și cu responsabilități clar delimitate.</p>	<p>Inventarierea structurilor și funcțiilor existente (ACS3 + ITS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analiză organigrame anterioare</li> <li>• identificare suprapuneri funcționale</li> </ul> <p>Analiza atribuțiilor la nivel de structură</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comparare ROF ACS3 vs. ITS</li> <li>• identificare activități duplicate sau nealocate</li> </ul> <p>Stabilirea structurii organizaționale consolidate</p>	30.04.2026	Resurse umane	<p>Organigramă consolidată aprobată; ROF revizuit și armonizat; 0 atribuții duplicate între structuri; 100% structuri integrate formal (inclusiv cele provenite din ITS).</p>

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

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.





Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
3	<p><b>Standardizarea și formalizarea proceselor de resurse umane</b>  <b>Rezultat urmărit:</b>            Eliminarea practicilor informale și instituirea unui circuit documentar clar pentru toate procesele HR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>clarificare cine inițiază / verifică / aprobă</li> </ul> <p>Desemnarea înlocuitorilor pentru fiecare post            Comunicarea și semnarea fișelor de post actualizate</p> <p>Inventarierea tuturor proceselor HR existente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>recrutare</li> <li>modificare CIM</li> <li>încetare CIM</li> <li>evaluare profesională</li> <li>formare profesională</li> </ul> <p>Maparea circuitului documentelor pentru fiecare proces</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>inițiere</li> <li>verificare</li> <li>aprobare</li> <li>arhivare</li> </ul> <p>Identificarea punctelor vulnerabile (risc de eroare / neconformitate)</p> <p>Elaborarea procedurilor interne HR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedură recrutare și selecție</li> <li>Procedură gestionare raporturi</li> </ul>	30.09.2026	Resurse umane	Proceduri HR aprobate (minim 4 procese majore); Circuit documente HR documentat și aplicat; Reducerea timpului de procesare a documentelor.

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
4	<p><b>Asigurarea continuității activității și a stabilității funcționale</b>  <b>Rezultat urmărit:</b>            Reducerea riscului operațional generat de absența personalului sau de neclarități funcționale.</p>	<p>de muncă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Procedură evaluare profesională</li> <li>o Procedură formare profesională</li> </ul> <p>Corelarea procedurilor cu SCIM și cu Registrul riscurilor            Instruirea personalului cu privire la noile proceduri</p>	30.06.2026	Resurse umane	Registru funcții critice actualizat; Decizii de înlocuire emise; Testare anuală a mecanismului de substituire.

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

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.

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
5	Consolidarea cadrului juridic unitar	<p>fiecare funcție critică</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o analiză competențe</li><li>o emiterea deciziilor interne</li></ul> <p>Actualizarea fișelor de post cu mențiunea privind substituirea</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o includerea responsabilităților temporare</li><li>o comunicare către angajați</li></ul> <p>Stabilirea procedurii de activare a mecanismului de substituire</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o definirea situațiilor în care se aplică (concediu, suspendare, încetare CIM etc.)</li><li>o circuit decizional clar</li></ul> <p>Testarea mecanismului de substituire (simulare internă sau verificare documentară)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o verificarea accesului la informații</li><li>o verificarea continuității activităților critice</li></ul>	30.06.2026	Juridic	Set unitar de modele

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania





Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
7	<p><b>Consolidarea mecanismului de gestionare a litigiilor și riscurilor juridice</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Reducerea riscului financiar și reputațional prin monitorizarea activă a litigiilor și a expunerii juridice.</p>	<p>Inventarierea tuturor dosarelor în curs (ACS3 + ITS); Crearea registrului unic de evidență litigiilor; Stabilirea responsabilului pentru monitorizare termene Definirea mecanismului de raportare către Director General Stabilirea procedurii de colaborare cu avocații externi Identificarea cauzelor recurente și formularea de măsuri preventive</p>		Juridic	<p>Registru litigiilor actualizat; Raport semestrial privind situația litigiilor; Monitorizare termene procesuale fără incidente.</p>
8	<p><b>Consolidarea mecanismelor de prevenire și diminuare a riscurilor juridico-financiare</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Reducerea expunerii societății la pierderi financiare și litigii prin instituirea unui mecanism formal de monitorizare și recuperare a creanțelor, precum și de prevenire a riscurilor contractuale.</p>	<p>Analiza situației creanțelor restante (ACS3 + ITS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o inventarierea debitelor</li> <li>o clasificare: scadente, litigioase, prescriere iminentă</li> </ul> <p>Stabilirea fluxului operațional de recuperare a debitelor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o notificare amiabilă</li> <li>o somație</li> <li>o declanșare procedură executare / litigiu</li> <li>o colaborare cu Financiar</li> </ul> <p>Elaborarea Procedurii privind recuperarea debitelor</p>	30.09.2026	Juridic	<p>Procedură privind recuperarea debitelor elaborată și aprobată; Registru evidență debite litigioase / restante instituit; Mecanism formal de notificare și urmărirea creanțelor funcțional; Raport semestrial privind stadiul recuperării debitelor.</p>

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACTIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
9	<b>Consolidarea cadrului financiar-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o definirea responsabilităților (Financiar – Juridic – Conducere)</li> <li>o termene clare de acțiune</li> <li>o documente standard (notificare, somație, referat acționare în instanță)</li> </ul> <p>Instituirea registrului de evidență a debitelor supuse recuperării juridice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o monitorizare termene</li> <li>o evidență măsuri dispuse</li> </ul> <p>Corelarea procedurii cu managementul riscurilor și SCIM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o includerea riscului „nerecuperare creanțe” în Registrul riscurilor</li> <li>o stabilirea măsurilor preventive</li> </ul> <p>Stabilirea mecanismului de raportare periodică către Director General</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o situație debite restante</li> <li>o stadiu acțiuni judiciare</li> <li>o sume recuperate</li> </ul>	30.06.2026	Directia Economic-	Manual de proceduri contabile revizuit și

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tei: (004) 0723.608.704

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.

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC I2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACTIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
	<p><b>contabil unitar post-fuziune</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Sistem financiar integrat, coerent și aplicat unitar la nivelul întregii societăți.</p>	<p>Identificarea diferențelor de practică și risc</p> <p>Revizuirea Manualului de proceduri contabile</p> <p>Unificarea circuitului documentelor financiare</p> <p>Corelarea procedurilor cu ROF și noile responsabilități</p>		financiara	<p>aprobat;</p> <p>Integrarea fluxurilor financiare ACS3 – ITS;</p> <p>Eliminarea circuitelor paralele de documente.</p>
10	<p><b>Întărirea controlului financiar preventiv (CFP)</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Creșterea gradului de conformitate și prevenirea angajării de cheltuieli fără bază legală sau bugetară.</p>	<p>Revizuirea procedurii CFP în contextul noii structuri;</p> <p>Clarificarea separării atribuțiilor (inițiere – verificare – aprobare – CFP);</p> <p>Corelarea CFP cu procesul de achiziții și contractare;</p> <p>Instruirea persoanelor implicate în circuit;</p> <p>Monitorizarea trimestrială a aplicării CFP</p>	30.04.2026	<p>Directia Economic-financiara – Compartiment CFP</p>	<p>Procedură CFP revizuită;</p> <p>100% documente supuse CFP verificate conform procedurii;</p> <p>Registru CFP actualizat fără neconformități majore.</p>
11	<p><b>Consolidarea sistemului de gestiune și control al patrimonului</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Trasabilitate completă a bunurilor și reducerea riscului de pierdere sau utilizare nejustificată.</p>	<p>Elaborarea procedurii privind recepția bunurilor;</p> <p>Revizuirea procedurii de gestiune a stocurilor;</p> <p>Stabilirea mecanismului de dare în consum documentat;</p> <p>Corelarea procedurii de casare cu evidența contabilă;</p> <p>Organizarea inventarierii anuale integrate.</p>	30.09.2026	<p>Directia Economic-financiara – GESTIUNE</p>	<p>Procedură unitară de gestiune și inventariere aprobată;</p> <p>Inventariere anuală fără diferențe nejustificate;</p> <p>Evidență integrată</p> <p>recepție – stoc – consum – casare.</p>

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

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.

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC I2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
12	<p><b>Îmbunătățirea procesului de planificare și execuție bugetară</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b></p> <p>Corelarea cheltuielilor cu obiectivele organizaționale și reducerea abaterilor bugetare.</p>	<p>Elaborarea procedurii privind execuția bugetară;</p> <p>Stabilirea responsabilităților pe centre de cost;</p> <p>Implementarea raportării trimestriale;</p> <p>Analiza abaterilor și formularea măsurilor corective.</p>	30.06.2026	Directia Economic-financiara – Executie bugetara	<p>Procedură execuție bugetară aprobată;</p> <p>Raportare trimestrială execuție vs. Buget;</p> <p>Abateri justificate și documentate.</p>
13	<p><b>Instituirea unui sistem unitar și formalizat al procesului de achiziție și contractare</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b></p> <p>Proces de achiziție transparent, documentat și aplicat unitar la nivelul societății, post-fuziune.</p>	<p>Inventarierea practicilor existente (ACS3 + ITS);</p> <p>Identificarea vulnerabilităților (lipsă documentare, negociere informală etc.);</p> <p>Definirea etapelor procesului de achiziție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inițiere necesar</li> <li>• verificare buget</li> <li>• cercetare piață</li> <li>• analiză oferte</li> <li>• negociere</li> <li>• propunere atribuire</li> <li>• contractare</li> </ul> <p>Stabilirea clară a separării atribuțiilor (solicitant – achizitor – CFP – aprobare);</p> <p>Elaborarea și aprobarea procedurii unice.</p>	30.06.2026	Achizitii-Contractare	<p>Procedură unică</p> <p>„Achiziție și Contractare” aprobată;</p> <p>Eliminarea utilizării instrucțiunilor informale;</p> <p>100% achiziții derulate conform noii procedură.</p>
14	<p><b>Creșterea trasabilității și disciplinei contractuale în procesul</b></p>	<p>Elaborarea formularului standard de solicitare achiziție;</p>	30.09.2026	Achizitii-Contractare	<p>Formular standard de inițiere achiziție</p>

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACTIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
	<p><b>de achiziție</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Reducerea riscului de angajare nejustificată a cheltuielilor și consolidarea disciplinei contractuale.</p>	<p>Stabilirea documentelor obligatorii din dosarul de achiziție; Instituirea registrului intern de evidență a achizițiilor; Corelarea procedurii cu procesul de avizare juridică; Corelarea cu procedura CFP; Monitorizarea trimestrială a respectării circuitului.</p>			<p>implementat ; Dosar complet de achiziție pentru 100% contracte ; Corelare formală cu aviz juridic și CFP.</p>
15	<p><b>Consolidarea mecanismelor de prevenire a riscurilor în achiziții</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Reducerea riscurilor de neconformitate, conflict de interese și decizie discreționară.</p>	<p>Identificarea punctelor de risc în procesul de achiziție; Introducerea declarației de imparțialitate (unde este cazul); Stabilirea limitei valorice pentru aprobări; Corelarea cu Registrul riscurilor SCIM; Instruirea personalului din achiziții.</p>	30.09.2026	Achiziții- Contractare	<p>Separare atribuții formal documentată; Declararea conflictelor de interese în dosarele sensibile; Verificare internă fără neconformități majore.</p>
16	<p><b>Consolidarea sistemului integrat de control intern managerial post-fuziune</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Implementarea unitară a standardelor SCIM la nivelul tuturor</p>	<p>Analiza nivelului de implementare SCIM în ACS3 și ITS; Identificarea lacunelor și suprapunerilor; Revizuirea Programului de dezvoltare SCIM; Corelarea fiecărui standard cu responsabilități concrete pe structuri; Prezentarea stadiului către Director General și CA.</p>	30.06.2026	Specialist proceduri- responsabil SCIM	<p>Program SCIM revizuit și aprobat; Corelare documentată între standarde și activitățile structurilor; Eliminarea diferențelor de aplicare între structuri.</p>

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

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.

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC I2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCȚII S3



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
17	structurilor societății.  <b>Întărirea sistemului de management al riscurilor</b> <b>Rezultat urmărit:</b> Integrarea reală a managementului riscurilor în procesul decizional.	Revizuirea metodologiei de identificare și evaluare a riscurilor; Organizarea sesiunilor de actualizare a riscurilor pe structuri; Integrarea riscurilor post-fuziune; Corelarea riscurilor cu noile proceduri (HR, Financiar, Achiziții, Juridic); Monitorizarea implementării măsurilor de control.	30.05.2026	Specialist proceduri- responsabil SCIM	Registru riscuri actualizat la nivel de structură; Corelare riscuri – obiective – măsuri de control; Raport semestrial consolidat privind riscurile majore.
18	<b>Creșterea gradului de procedurare și conformitate operațională</b>  <b>Rezultat urmărit:</b> Eliminarea practicilor informale și creșterea trasabilității activităților.	Inventarierea activităților procedurabile la nivel de societate; Stabilirea priorității de procedurare (zone cu risc ridicat); Asistență metodologică pentru elaborarea procedurilor; Verificarea conformității procedurilor cu standardele SCIM; Monitorizarea aplicării efective a procedurilor.	31.12.2026	Specialist proceduri- responsabil SCIM	Inventar complet al activităților procedurabile; Minimum 80% activități critice procedurate până la finalul anului; Verificări interne fără neconformități majore.
19	<b>Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și raportare către</b>	Stabilirea formatului standard de raportare SCIM; Colectarea datelor de la structuri trimestrial;	15.12.2026	Specialist proceduri- responsabil SCIM	Raport semestrial SCIM prezentat CA; Raport anual consolidat

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

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

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

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

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.



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
	<p><b>conducere</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Creșterea capacității conducerii de a lua decizii pe baza informațiilor structurate privind controlul intern.</p>	<p>Analiza gradului de implementare a măsurilor; Formularea recomandărilor de îmbunătățire; Prezentarea concluziilor către Director General și CA.</p>			<p>privind implementarea SCIM; Evidență documentată a neconformităților și măsurilor corective.</p>
20	<p><b>Consolidarea sistemului de control și monitorizare a serviciilor de pază</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Creșterea nivelului de securitate și control asupra accesului în obiectivele administrate de societate.</p>	<p>Analiza organizării actuale a serviciilor de pază; Stabilirea responsabilităților privind coordonarea și monitorizarea activității de pază; Elaborarea procedurii privind gestionarea serviciilor de pază; Implementarea unui mecanism de verificare periodică a serviciilor prestate; Raportarea către conducere a eventualelor neconformități identificate.</p>	30.06.2026	Administrare	<p>Procedură privind organizarea și monitorizarea serviciilor de pază aprobată; Evidență actualizată a posturilor de pază și a responsabilităților; Verificări periodice privind respectarea obligațiilor contractuale ale prestatorului.</p>
21	<p><b>Îmbunătățirea coordonării activităților administrative și a circuitului decizional</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Creșterea eficienței administrative și</p>	<p>Analiza responsabilităților existente în cadrul departamentului; Clarificarea rolurilor și atribuțiilor personalului; Stabilirea circuitului documentelor administrative; Monitorizarea modului de soluționare a</p>	31.10.2026	Administrativ	<p>Clarificarea responsabilităților în cadrul departamentului; Documentarea circuitului decizional pentru solicitările administrative;</p>

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC I2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
22	<p>clarificarea responsabilităților în gestionarea activităților curente.</p> <p><b>Organizarea și formalizarea activității de administrare a parcului auto și a utilajelor</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Gestionarea eficientă și documentată a parcului auto și a utilajelor aflate în exploatarea societății.</p>	<p>solicitărilor interne; Propunerea măsurilor de optimizare a activității administrative.</p> <p>Inventarierea utilajelor și autovehiculelor aflate în exploatare; Stabilirea responsabilităților privind utilizarea și administrarea acestora; Elaborarea procedurii privind gestionarea parcului auto și a utilajelor; Instituirea evidenței documentate a utilizării utilajelor; Monitorizarea modului de exploatare a echipamentelor.</p>	30.06.2026	Departament Mecanizare	<p>Reducerea timpului de soluționare a solicitărilor interne.</p> <p>Procedură privind gestionarea parcului auto și a utilajelor aprobată; Evidență actualizată a utilajelor și autovehiculelor; Stabilirea responsabilităților privind utilizarea acestora.</p>
23	<p><b>Îmbunătățirea sistemului de control al consumului de combustibil</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Creșterea transparenței și controlului asupra consumului de combustibil utilizat pentru exploatarea utilajelor și autovehiculelor.</p>	<p>Analiza modului actual de gestionare a alimentărilor cu combustibil; Revizuirea procedurii privind alimentarea utilajelor; Stabilirea responsabilităților privind evidența consumurilor; Instituirea unui mecanism de monitorizare a consumurilor; Raportarea periodică a situației consumurilor către conducere.</p>	31.07.2026	Departament Mecanizare	<p>Procedură privind alimentarea utilajelor aprobată sau revizuită; Evidență documentată a alimentărilor cu combustibil; Monitorizarea consumurilor raportate la activitatea desfășurată.</p>

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

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.

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
24	<p><b>Asigurarea mentenanței și funcționării optime a utilajelor</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Reducerea riscului de nefuncționare a utilajelor și creșterea duratei de exploatare a acestora.</p>	<p>Stabilirea programului de revizii tehnice și mentenanță; Organizarea evidenței intervențiilor tehnice realizate; Monitorizarea stării tehnice a utilajelor; Corelarea mentenanței cu programul de exploatare; Raportarea situației tehnice a utilajelor.</p>	30.09.2026	Departament Mecanizare	Program de mentenanță și revizii tehnice implementat; Evidență actualizată a reviziilor și intervențiilor tehnice; Reducerea numărului de defecțiuni majore.
25	<p><b>Organizarea și controlul activităților de valorificare și utilizare economică a utilajelor</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Utilizarea eficientă a resurselor tehnice și valorificarea activelor societății.</p>	<p>Analiza modului de organizare a activității de închiriere utilaje; Revizuirea procedurii privind închirierea utilajelor; Stabilirea responsabilităților privind gestionarea contractelor; Evidența veniturilor generate din închirierea utilajelor; Monitorizarea utilizării utilajelor în activități economice.</p>	31.10.2026	Departament Mecanizare	Procedură privind închirierea utilajelor revizuită; Evidență clară a contractelor de închiriere; Trasabilitate a veniturilor generate din utilizarea utilajelor.
26	<p><b>Finalizarea lucrărilor aferente Fazei 1 a proiectului Hala Laminor</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Finalizarea lucrărilor prevăzute</p>	<p>Monitorizarea execuției lucrărilor conform graficului de execuție; Verificarea stadiului lucrărilor împreună cu dirigințele de șantier; Gestionarea relației cu executantul și proiectantul lucrării;</p>	conform graficului de execuție aprobat	Departament Construcții- Hala Faza 1	Finalizarea lucrărilor aferente fazei 1; Recepția lucrărilor realizate; Documentație tehnică completă pentru punerea

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACTIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
	pentru faza 1 și pregătirea obiectivului pentru exploatare conform cerințelor tehnice și administrative.	Urmărirea remedierii eventualelor neconformități identificate; Organizarea procesului de recepție a lucrărilor.			în funcțiune.
27	<b>Implementarea Fazei 2 a proiectului Hala Laminor conform master planului aprobat</b> <b>Rezultat urmărit:</b> Realizarea lucrărilor aferente fazei 2 a proiectului Hala Laminor și dezvoltarea infrastructurii aferente.	Monitorizarea execuției lucrărilor de structură aferente fazei 2; Urmărirea realizării instalațiilor și montării echipamentelor prevăzute în proiect; Coordonarea intervențiilor executaților și furnizorilor implicați; Monitorizarea realizării amenajărilor exterioare pe întreaga suprafață de teren aferentă proiectului; Verificarea respectării prevederilor tehnice și a graficului de execuție.		Departament Constructii- Hala Faza 2	Finalizarea lucrărilor de structură și instalații; Instalarea echipamentelor prevăzute în proiect; Realizarea amenajărilor exterioare ale clădirii.
28	<b>Finalizarea proiectului Aqua Park Pantelimon și pregătirea pentru deschiderea oficială</b> <b>Rezultat urmărit:</b> Punerea în funcțiune a obiectivului Aqua Park Pantelimon și pregătirea acestuia pentru operare.	Monitorizarea finalizării lucrărilor de construcții și instalații; Coordonarea intervențiilor necesare pentru finalizarea obiectivului; Verificarea conformității lucrărilor executate; Sprijinirea procesului de obținere a avizelor și autorizațiilor necesare funcționării; Pregătirea obiectivului pentru deschiderea	conform calendarului stabilit de conducerea societății	Departament Constructii- Aqua Parc Pantelimon	Finalizarea lucrărilor rămase de executat; Obținerea avizelor și autorizațiilor necesare funcționării; Pregătirea infrastructurii pentru deschiderea oficială.

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

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.

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC I2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
29	<p><b>Asigurarea funcționării și continuității sistemelor electrice și de securitate existente</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Menținerea în funcțiune, în condiții optime, a sistemelor electrice și de securitate prin derularea contractelor existente.</p>	<p>oficială.</p> <p>Monitorizarea contractelor privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sisteme de securitate (CCTV, efracție, control acces, detecție incendiu)</li> <li>• sisteme de acces cu bariere</li> <li>• sisteme de parking</li> </ul> <p>Verificarea modului de funcționare a sistemelor instalate;</p> <p>Urmărirea intervențiilor de mentenanță și remediere realizate de prestatori;</p> <p>Evidența disfuncționalităților și a solicitărilor de intervenție;</p> <p>Colaborarea cu prestatorii pentru asigurarea continuității serviciilor.</p>	Permanent	Infrastructura electrica	Sisteme funcționale fără întreruperi majore; Intervenții realizate conform solicitărilor; Monitorizarea serviciilor prestate de contractori.
30	<p><b>Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii electrice și a sistemelor conexe</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Extinderea și îmbunătățirea infrastructurii electrice și a sistemelor tehnologice aferente.</p>	<p>Coordonarea instalării sistemelor fotovoltaice (unde este cazul);</p> <p>Monitorizarea lucrărilor de instalare a iluminatului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• festiv</li> <li>• decorativ</li> <li>• stradal, inclusiv conectarea la rețea</li> </ul> <p>Urmărirea implementării sistemelor de acces și parking (extinderi / modernizări);</p> <p>Colaborarea cu prestatorii și furnizorii</p>	31.12.2026	Infrastructura electrica	Implementarea sistemelor prevăzute (fotovoltaice, iluminat etc.); Funcționalitatea sistemelor nou instalate; Corelarea lucrărilor cu necesitățile societății.

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



Nr.crt.	OBIECTIV SPECIFIC	ACȚIUNI/ ACTIVITĂȚI DE REALIZAT	TERMEN	RESPONSABILI	Criterii evaluare
31	<p><b>Îmbunătățirea suportului tehnic și a gestionării sistemelor informatice asociate infrastructurii</b></p> <p><b>Rezultat urmărit:</b> Asigurarea funcționării și dezvoltării sistemelor informatice utilizate în gestionarea infrastructurii.</p>	<p>implicați în lucrări; Verificarea funcționalității sistemelor implementate.</p> <p>Asigurarea suportului tehnic pentru sistemele informatice utilizate (ex: GIS parcări); Colaborarea cu dezvoltatorii / prestatorii pentru mentenanță și actualizări Identificarea necesităților de dezvoltare sau optimizare a aplicațiilor; Monitorizarea funcționării sistemelor informatice.</p>	31.10.2026	Infrastructura electrica	Funcționarea aplicațiilor utilizate (ex: GIS parcări); Intervenții tehnice realizate la timp ; Îmbunătățiri implementate acolo unde este necesar.

**VIZAT,**  
D.....

**SECRETARIAȚUL COMISIEI DE MONITORIZARE**  
Întocmit

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

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

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

Tel: (004) 0723.608.704

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.

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360

RC J2017008651408

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania