

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 372514/CP/10.04.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 364337/04.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 364356 /04.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) 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. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCGMB nr. 433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pct. 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

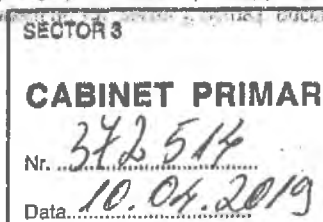
Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia 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 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L., având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

În calitate de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă 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. Din actele prezentate rezultă că societatea Algorithm Residential S3 S.R.L a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 242.402 lei.

Anual, Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

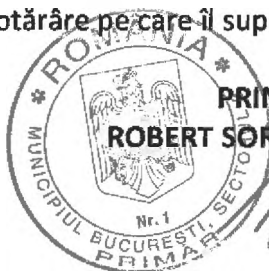
Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Algorithm Residential S3 SRL s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli



pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 370183/09.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 370183/09.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

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

Societatea Algorithm Residential S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu-Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, 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 construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Prin adresele nr. 689/29.03.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 356292/CP/29.03.2019), nr. 712/02.04.2019 (înregistrată cu nr. 360818/02.04.2019 și însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/28.03.2019) și nr. 723/03.04.2019 (înregistrată sub nr. 362662/CP/03.04.2019), societatea Algorithm Residential S3 SRL propune spre aprobare:

- | | |
|---|--|
| 1 | Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5); |
| 2 | Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3); |
| 3 | Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4) |

1 — Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) - are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății Algorithm Residential S3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 :



a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei)

ACTIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Active – total, din care:	31.782.043	204.170.308
Active imobilizate – total, din care:	24.488.733	134.560.315
Imobilizări necorporale	12.645	26.442
Imobilizări corporale	1.476.088	1.533.878
Imobilizări financiare	23.000.000	133.000.000
Active circulante – total, din care:	7.293.310	69.609.991
Stocuri	1.700.725	2.270.763
Creanțe	979.140	52.123.803
Investiții pe termen scurt	0	9.198.216
Disponibilități în casă și conturi la bănci	4.613.445	6.017.211
PASIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Capitaluri proprii – total, din care:	30.813.581	201.055.983
Capital social subscris și vărsat	32.000.000	142.000.000
Rezerve legale	0	12.120
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-1.186.419	242.402
Datorii total, din care:	995.621	3.150.940
Datorii pe termen lung	0	93.171
Datorii pe termen scurt	995.621	3.057.769

b) Contul de profit și pierderi (valori exprimate în lei):

Indicator	31.dec.17	31.dec.18
Venituri din exploatare	2.513.090	11.791.416
Cheltuieli din exploatare	3.702.572	11.560.576
Rezultatul din exploatare	-1.189.482	230.840
Venituri financiare	2.691	19.451
Cheltuieli financiare	-372	880
Rezultatul financiar	3.063	18.571
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	2.515.781	11.810.867
Cheltuieli TOTALE	3.702.200	11.561.456
REZULTATUL BRUT	-1.186.419	249.411
Cheltuiala cu impozitul pe venit și cu alte impozite	0	7.009
REZULTATUL NET	-1.186.419	242.402



c) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

Algorithm Residential S3 SRL	31.dec.17	31.dec.18
CAPITAL SOCIAL	32.000.000	202.000.000
CAPITAL SOCIAL subscris vărsat	32.000.000	142.000.000
CAPITAL SOCIAL subscris nevărsat	0	60.000.000
Valoare parte socială (lei)	5.000	5.000
Număr total părți sociale	6.400	40.400
ASOCIAT 1 - Sectorul 3 al Municipiului București	31.900.000	201.900.000
Număr părți sociale	6.380	40.380
Procent	99,69%	99,95%
ASOCIAT 2 - Administrare Active Sector 3 SRL	100.000	100.000
Număr părți sociale	20	20
Procent	0,31%	0,05%

Societatea Algorithm Residential S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 242.402 lei. Ținând cont de faptul că prin art. 4 al HCL53 nr. 189 din 04.05.2018 a fost aprobată recuperarea pierderii contabile aferente exercițiului pentru anul 2017, în sumă de 1.186.419 lei, în exercițiile financiare viitoare, Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, recuperarea parțială în valoare de 230.282 lei a pierderii înregistrate în anul 2017 și repartizarea sumei de 12.120 lei către rezerve legale obligatorii.

Prin HCL53 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, Algorithm Residential S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

- obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

- verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

În urma auditării situațiilor financiare ale societății Algorithm Residential S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „În opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății Algorithm Residential S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

„ Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile:

„ Art 1, alin (1): „*Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte*



persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.”;

„ Art. 28, alin. (1) “ *Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii. ”;*

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

„ Art. 194. - alin (1) “ *Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net.”*

din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

„ Art.12, pct. 12.1. “ *Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ”*

- lit d) “ *hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale ”;*

- lit g) “ *examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație ”;*

din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare.

② — În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București – trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

În calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL au fost numiți în urma derulării a două proceduri de selecție, prin HCLS3 nr. 341/27.07.2017 și HCLS3 nr. 690/28.12.2017.

Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

- PANAIT RADU-ALIN, președinte;
- LOZINSCHI ADRIAN;
- GHERGHE FLORIAN;
- CRISTEA VALERICĂ;
- BANȚĂ SORIN ADRIAN;
- IFRIM LĂCRĂMIOARA MARIA;
- MĂGUREANU EMILIA CARMEN.



Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

A. prezentare generală a societății, cu referire la:

— înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, structura acționariatului, scopul și baza elaborării raportului anual al Consiliului de Administrație, atribuțiile Adunării Generale a Asociaților, componența Consiliului de Administrație și atribuțiile duse la îndeplinire de către președintele și membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2018;

B. descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 12 ședințe ordinare ce au avut loc pentru a se aproba:

- actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară;
- desemnarea unei persoane pentru îndeplinirea atribuției specifice funcției de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;
- încheierea unor asigurări pentru membrii Consiliului de Administrație conform contractelor de mandat;
- raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru 2017;
- raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru sem I 2018;
- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, rectificarea bugetară ulterioară și programul de activitate aferent respectivei perioade sau actualizarea acestuia;
- demararea încheierii de acorduri cadru privind achizițiile prin sistemul electronic de achiziții publice SEAP;
- încheierea unor contracte de achiziții de materiale/echipamente/instalații necesare pentru derularea lucrărilor atribuite de către Sectorul 3 al Municipiului București și, după caz, a unor acte adiționale;
- încheierea unui contract de consultanță pe probleme de comunicare și strategie de promovare în media;
- încheierea unui contract de consultanță juridică;
- modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții, cu înființarea postului de director general și stabilirea fișei postului;
- nivelul de salarizare pentru anul 2018 și stabilirea grilei de salarizare pentru anul 2019;
- indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și pentru care Algorithm Residential S3 SRL deține calitatea de ASOCIAT UNIC;
- bilanțul contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și programul de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL;
- etc.



C. prezentarea activității desfășurate de societate cu referire la stadiul lucrărilor la sfârșitul anului 2018/obiectiv de investiții și la contractele încheiate cu alte societăți, cu precizarea într-o listă detaliată a partenerilor de contract, a obiectelor contractelor și a valorilor acestora;

Conform raportului, societatea Algorithm Residential S3 SRL desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Obiectivele de investiții atribuite de către Sectorul 3 al Municipiului București societății Algorithm Residential S3 SRL sunt:

- Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 21, Sector 3, București;
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
- Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" ;
- Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Alea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
- Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
- Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Creșa Trapezului;
- Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
- Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 196, Sector 3 București.

D. strategia generală de administrare, prezentarea obiectivelor Consiliului de Administrație și a viziunii companiei (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

E. asigurarea transparenței;

Raportul ante-menționat este însoțit de trei anexe:

Anexa 1 : Indicatori cheie de performanță și gradul de îndeplinire a acestora;

Anexa 2: Prezentare sintetică a situației financiare anuale;

Anexa 3: Cheltuieli cu personalul și remunerația membrilor Consiliului de Administrație.

Anexa 1. Indicatori cheie de performanță

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.



Prin HCLS3 nr. 603/27.11.2017 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații prezentate în anexa nr. 1 la raport despre gradul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018:

	CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat	Observatii
FINANCIARI	Flux de numerar	Procent al facturilor restante	23%	2.41%	INDEPLINIT
	Cost	Cost per angajare	250	100.81	INDEPLINIT
	Datorii	Raportul datorii- capital propriu	83%	1.56%	INDEPLINIT
	Investiții	Timpul pentru pragul de rentabilitate	5	4	INDEPLINIT
	Venituri	Rata de creștere a veniturilor	-25%	369.19%	INDEPLINIT
NEFINANCIARI	Politici sociale guvernamentale	Egalitatea de șanse	3(ST) 4(SO) 2(PD)	4(ST) 2(SO) 1(PD)	NEINDEPLINIT
	Calitate servicii/produse	Procent restituit din garanția de bună execuție	40%		NOT APLICABLE
	Satisfacția clienților	Recomandare pozitivă	8%	100%	INDEPLINIT
	Guvernare corporativă	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernarea corporativă	60%	100%	INDEPLINIT

În urma analizei se observă că singurul indicator neîndeplinit este cel numit "Egalitatea de șanse" (din categoria Politici sociale guvernamentale) care se referă la numărul de noi angajați recrutați din cadrul grupurilor considerate vulnerabile (ST-student, SO – șomer, PD – persoană defavorizată).

Anexa 3. Cheltuieli cu personalul și remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în anul 2018.

Prin HCLS 3 nr. 341/27.07.2017 a fost aprobată remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în cuantum de 8.000 lei net/lună și indemnizația pe sedință a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Prin HCLS3 nr. 588/19.12.2018 au fost aprobate modificarea remunerației Președintelui, aceasta devenind 12.000 lei net/lună și modificarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL la o valoare lunară în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

	Total Venit Net 2018 (lei)	Total Venit Brut 2018 (lei)
Salariați	2.376.738	4.025.060
Membri CA	183.873	314.302

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

• Art.12, pct. 12.1., lit h) "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:" "aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). "

• Art.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:" "Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor."

din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 , cu modificările și completările ulterioare.



„ Art. 55, 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. ”*

„ Art. 56 “*Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. ”*

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

3— Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

A. Date generale;

B. Politica resurselor umane;

C. Performanță financiară - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;

D. Indicatorii cheie de performanță;

E. Obiective de investiții;

F. Valori și viziune.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential SRL pentru anul 2019

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential SRL pentru anul 2019 s-au luat în considerare următoarele aspecte de importanță majoră în respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico – financiare ale întreprinderilor publice:

- criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante;
- reducerea pierderilor;
- creșterea cifrei de afaceri și a profitului;
- creșterea productivității muncii;
- derularea programelor de achiziții de bunuri și servicii, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- derularea programelor de investiții și dotări în strânsă corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație.

Conform bugetului, în anul 2019 veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului principal de activitate și vizează executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București;
- Construire parcare Decebal, creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, Sector 3, București;



- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București;
 - Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
 - Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
 - Construire complex multifuncțional pentru activități didactice la "Creșa Trapezului", Sector 3, București;
 - Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
 - Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Alea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
- societatea Algorithm Residential S3 SRL desfășurând astfel mai mult de 80% din activități pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

În tabelul de mai jos este prezentat, în mod sintetic, bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu principalii indicatori pentru anul 2019:

INDICATOR	Realizat/Preliminat an precedent	Propuneri buget an 2019	%
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	11.791,35	37.900,00	3,22
Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE	11.598,00	36.555,00	3,19
Venituri TOTALE FINANCIARE	19,48	130,00	6,68
Cheltuieli TOTALE FINANCIARE	0,89	93,00	
Cheltuieli extraordinare	0,88	0,00	
VENITURI TOTALE	11.810,81	38.090,00	3,23
CHELTUIELI TOTALE	11.600,77	36.608,00	3,16
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	210,02	1.482,00	
IMPOZIT pe PROFIT		252,32	
PROFITUL CONTABIL rămas după deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT		1.229,68	

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepărcan

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru

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 2018

Suma de control 202.000.000

Entitatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate BUCUREȘTI
Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. Telefon 0314334452

Număr din registrul comerțului J40/5481/2017 Cod unic de înregistrare 37409960

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderenta 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 simplificate încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 201.055.983

Capital subscris 202.000.000

Profit/ pierdere 242.402

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Numele si prenumele

BEATRICE AMBRO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RADULESCU GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4906/2014

CIF/ CUI

27241469

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cca 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	12.645	26.442
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	1.476.088	1.533.873
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	23.000.000	133.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	24.488.733	134.560.315
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	1.700.725	2.270.767
II. CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	979.140	52.123.802
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	979.140	52.123.802
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		9.198.216
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.613.445	6.017.211
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.293.310	69.609.991
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	27.159	36.617
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	995.621	3.057.769
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	6.324.848	66.588.839
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	30.813.581	201.149.154
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16		93.171
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		



Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	32.000.000	202.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	32.000.000	142.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		60.000.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		12.120
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	242.402
	SOLD D (ct. 121)	46	44	1.186.419
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		12.120
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	30.813.581	201.055.983
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	30.813.581	201.055.983

Suma de control F10 : 1821639725 / 3170067827

*) 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 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

PANAIT RADU - ALIN

BEATRICE AMBRO

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	2.270.530	11.773.850
2. Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	242.560	37.017
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	859.637	5.103.106
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	1.394.618	4.199.474
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	51.010	204.363
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	1.394.244	2.054.513
7. Impozite (ct. 691 + 695 + 698)	07		7.009
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)	08	0	242.402
- Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02)	09	1.186.419	0

Suma de control F20 : 31020752 / 3170067827

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Numele și prenumele

BEATRICE AMBRO

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

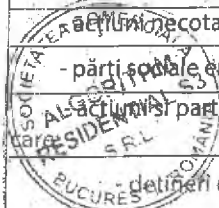
la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		242.402	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat 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				
Impoziti restante – 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, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contributia 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 creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19			75	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20			88	
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:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		



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		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		3.614
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		7.759
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni negociate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		



- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
F30 - pag. 3				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		7.759
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		7.759
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	432.891	1.884.296
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
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)	64	61	543.988	94.118
- creanțe în legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4382)	65	62	543.988	44.593
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		49.525
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	27.159	50.132.923
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70	27.159	50.010.000
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		122.923
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		



- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	5.048	5.115
- în lei (ct. 5311)	86	83	5.048	5.115
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	4.608.397	6.012.269
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	4.608.397	6.012.249
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		20
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 + 115+118+124)	96	93	997.883	3.052.457
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		93.171
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	527.219	2.109.598
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 42 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	61.749	139.126
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	373.216	472.312
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 + 437 + 4381)	113	110	274.712	132.133



- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	94.299	340.415
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	115	112	4.205	-236
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	117	114		200.000
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	119	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	35.699	38.250
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participativ (ct.453+456+457+4581)	122	119	35.699	
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120		38.250
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	32.000.000	142.000.000
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129	32.000.000	142.000.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	133	130		
Levele și licențe (din ct.205)	134	131	6.994	19.301
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132	109.931	184.392
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		



XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137	32.000.000	X	142.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147				
- deținut de alte entități	151	148	32.000.000	100,00	142.000.000	100,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017		2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului finanțar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		152	149			
- către instituții publice centrale;		153	150			
- către instituții publice locale;		154	151			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		155	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017		2018	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		156	153			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		157	154			
- către instituții publice centrale;		158	155			
- către instituții publice locale;		159	156			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		160	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		161	158			
- către instituții publice centrale;		162	159			

- către instituții publice locale;	163	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161		
XV. Repartizări interinare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interinare repartizate 7)	165	161a (304)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
XVIII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	2.270.530	11.773.850
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168	2.270.533	11.773.850
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170	3	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)	179	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179	242.560	17.566
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	2.513.090	11.791.416
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	859.637	5.103.106



Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	209.185	94.961
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	2.457	10.323
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187	12.204	11.800
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	1.394.618	4.199.474
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	1.114.816	4.100.972
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	279.802	98.502
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	51.010	204.363
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	196	192	51.010	204.363
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	1.197.869	1.960.149
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	1.168.555	1.911.698
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)	203	199	14.969	40.219
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203	14.345	8.232
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	208	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206		
- Venituri (ct.7812)	211	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	212	208	3.702.572	11.560.5
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
E. - Profit (rd. 182-208)	213	209	0	230.840
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	1.189.482	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	2.691	19.451
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216		
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	2.691	19.451
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219		

- Cheltuieli (ct.686)	224	220		
- Venituri (ct.786)	225	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)	226	222		865
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224	-372	15
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	229	225	-372	-880
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	3.063	18.571
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	2.515.781	11.810.867
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	3.702.200	11.561.456
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	0	249.411
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	1.186.419	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234		7.009
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	0	242.402
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	1.186.419	0



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Numele și prenumele

BEATRICE AMBRO

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 XI 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 exploatații 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...

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

2) 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.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 141 - 151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 140.

7) 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 cooperatiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.

8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

9) La rd. 193 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'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

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	426		426	X	0
Alte imobilizari	02	14.243	17.777		X	32.020
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	14.669	17.777	426	X	32.020
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	1.469.022	258.167			1.727.189
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	56.052				56.052
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.525.074	258.167			1.783.241
III.Imobilizari financiare	17	23.000.000	110.000.000		X	133.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	24.539.743	110.275.944	426		134.815.261



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor 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		425	425	0
Alte imobilizari	20		5.578		5.578
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		6.003	425	5.578
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		6.003	425	5.578



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	296		296	0
Alte imobilizari	33	1.728		1.728	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35	2.024		2.024	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38	38.645	189.026		227.671
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	10.341	11.356		21.697
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	48.986	200.382		249.368
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	51.010	200.382	2.024	249.368

Suma de control F40 : 544438492 / 3170067827

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Semnatura

Numele si prenumele

BEATRICE AMBRO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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 microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. CALEA VITAN NR. 242 TEL. 0314334452

Numar din registrul comertului: J40/5481/2017

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: 37409960

Subsemnatul, PANAIT RADU - ALIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

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

Semnatura

PANAIT RADU - ALIN



Nota 1 - Active immobilizate

31.12.2018

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SCHELA MOBILA H-LUCRU 8.5M	0.00	3 487.50	0.00	3 487.50	0.00	484.38	0.00	484.38
SCHELA MOBILA H-LUCRU 8.5M	0.00	3 477.00	0.00	3 477.00	0.00	482.90	0.00	482.90
REMORCA AUTO TRANSPORT MARMA	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	888.88	0.00	888.88
CAROTEZA	0.00	6 722.69	0.00	6 722.69	0.00	373.48	0.00	373.48
Total general:	0.00	21 687.19	0.00	21 687.19	0.00	2 229.64	0.00	2 229.64

Nota 1

Active immobilize

- lei -

[illegible]

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

*) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

În cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste cinci ani, aceasta perioadă nu trebuie să depășească durata de utilizare economică a activului și trebuie să fie prezentată și justificată în notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viața sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare și ajustările care privesc exercitiile anterioare.

***} Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Administrator,

Numele si prenumele :

FRANAIT RADU - ALIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

BEATRICE AMBRO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2018

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri afiate la tert (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Nota 2**Provizioane**

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Numele si prenumele
		in cont	din cont	

0	1	2	3	4 = 1+2-3

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Administrator,

Numele si prenumele :

PANAIT RADU - ALIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

BEATRICE AMBRO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

Destinatia profitului	Nr. rî.	Suma
Profit net de repartizat	1	242 402
- rezerva legala	2	12 120
- acoperirea pierderii contabile	3	230 282
- dividende	4	0
- alia rezerva	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Nota 3**Repartizarea profitului*)**

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	

Numele si prenumele

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

Administrator,

Numele si prenumele:

PANAIT RADU - ALIN

Intocmit,

BEATRICE AMBRO

Calitatea:

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 270 530	11 773 850
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	3 699 509	11 568 465
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	3 699 509	11 568 465
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-1 428 979	205 385
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	242 560	37 017
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-1 186 419	242 402

Nota 4**Analiza rezultatului din exploatare**

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar		Numele si prenumele :
	Precedent	Curent	
0	1	2	
1. Cifra de afaceri neta			
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)			
3. Cheltuielile activitatii de baza			
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare			
5. Cheltuielile indirecte de productie			
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)			
7. Cheltuielile de desfacere			
8. Cheltuieli generale de administratie			
9. Alte venituri din exploatare			
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)			

Administrator,

Numele si prenumele :

PANAIT RADU - ALIN

Intocmit,

BEATRICE AMBRO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care: .				

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datorilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datorile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

- valoarea datoriei;

- valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

[Handwritten signature]



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2018

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

- natura;

- motivele;

- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii

trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificarile rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

PANAIT RADU - ALIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BEATRICE AMBRO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2018

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
- valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

PANAIT RADU - ALIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BEATRICE AMBRO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2018

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariatii:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :

PANAIT RADU - ALIN

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

BEATRICE AMBRO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	23.52
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	22.56
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.05
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	40.22
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	56.91
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.09
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.06
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	43.34

Administrator,

Numele si prenumele :

PANAIT RADU - ALIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

BEATRICE AMBRO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2018

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe piete geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

PANAIT RADU - ALIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

BEATRICE AMBRO

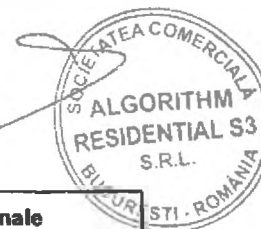
Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

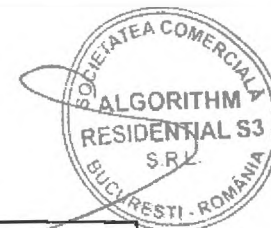




Balanta de verificare

01.12.2018 — 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	10 000 000.00	0.00	50 000 000.00	80 000 000.00	140 000 000.00	0.00	60 000 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	142 000 000.00	0.00	0.00	0.00	142 000 000.00	0.00	142 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	12 120.09	0.00	12 120.09	0.00	12 120.09
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	1 186 418.69	0.00	0.00	0.00	1 186 418.69	0.00	1 186 418.69	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	2 863 104.81	0.00	1 729 641.71	4 835 148.35	11 580 264.60	11 822 666.43	0.00	242 401.83
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	12 120.09	0.00	12 120.09	0.00	12 120.09	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	96 830.37	3 659.09	0.00	35 884.43	129 055.71	0.00	93 171.28
Total sume clasa 1		4 049 523.50	152 096 830.37	1 745 420.89	54 847 268.44	92 814 687.81	293 963 842.23	1 198 538.78	202 347 693.20
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	425.45	425.45	0.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	18 301.30	0.00	0.00	0.00	18 301.30	0.00	18 301.30	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	13 719.44	0.00	0.00	0.00	13 719.44	0.00	13 719.44	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	1 466 208.84	0.00	0.00	0.00	1 466 208.84	0.00	1 466 208.84	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	260 980.64	0.00	0.00	0.00	260 980.64	0.00	260 980.64	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	56 052.00	0.00	0.00	0.00	56 052.00	0.00	56 052.00	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	133 000 000.00	0.00	0.00	0.00	133 000 000.00	0.00	133 000 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	6 759.34	0.00	999.32	0.00	13 901.92	6 143.26	7 758.66	0.00
2692	VARSAMINTE DE EFECTUAT PT. ACTIUNILE DETINUTE LA ENT. ASOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	54 000 000.00	54 000 000.00	0.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	425.45	425.45	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 469.25	0.00	0.00	0.00	2 469.25	0.00	2 469.25
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	3 109.18	0.00	0.00	0.00	3 109.18	0.00	3 109.18
2813	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	227 068.86	0.00	602.42	0.00	227 671.28	0.00	227 671.28
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	21 697.24	0.00	0.00	0.00	21 697.24	0.00	21 697.24
Total sume clasa 2		134 822 021.56	254 344.53	999.32	602.42	188 830 015.04	54 261 941.11	134 823 020.88	254 946.95
301	MATERII PRIME	1 677 778.01	0.00	1 256 628.79	982 326.92	5 985 303.03	4 033 023.15	1 952 279.88	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	94 000.15	0.00	21 360.35	3 600.60	278 916.48	67 156.58	111 759.90	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

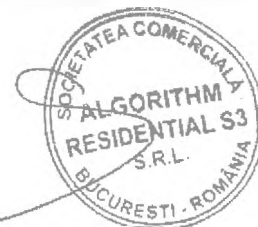
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	16 345.53	0.00	10 569.70	10 578.33	51 985.29	35 648.39	16 336.90	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	16 127.58	0.00	5 121.94	0.00	21 249.52	0.00	21 249.52	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	49 991.46	0.00	5 401.14	4 527.90	63 675.46	12 810.76	50 864.70	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	57 917.45	0.00	19 611.39	2 829.40	83 288.70	8 589.26	74 699.44	0.00
371	MARFURI	31 747.89	0.00	11 823.49	0.00	43 571.38	0.00	43 571.38	0.00
Total sume clasa 3		1 943 908.07	0.00	1 330 716.80	1 003 863.15	6 527 989.86	4 257 228.14	2 270 761.72	0.00
401	FURNIZORI	0.00	739 610.78	1 185 030.60	2 270 119.97	5 671 647.68	7 496 347.83	0.00	1 824 700.15
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	12 725.96	6 563.07	4 738.38	49 939.43	60 840.70	0.00	10 901.27
409	FURNIZORI - DEBITORI	36 424.63	0.00	0.00	0.00	36 424.63	0.00	36 424.63	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	366 009.65	0.00	217 302.11	15 456.18	621 516.71	53 681.13	567 855.58	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	9 347.50	0.00	9 667.90	0.00	19 015.40	0.00	19 015.40	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	3 614.15	0.00	0.00	0.00	3 614.15	0.00	3 614.15	0.00
4111	CLIENTI	72 437.20	0.00	4 506 825.35	3 281 837.83	14 161 402.86	12 863 978.14	1 297 424.72	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1 304 407.91	0.00	-1 030 411.71	0.00	273 996.20	0.00	273 996.20
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	170 230.76	380 671.04	347 752.00	3 871 162.21	4 008 473.93	0.00	137 311.72
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2 306.96	9 770.96	7 464.00	42 778.79	42 778.79	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	96 700.00	98 100.00	98 600.00	757 000.00	854 200.00	0.00	97 200.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	2 618.00	2 618.00	1 814.00	10 751.00	12 565.00	0.00	1 814.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	109 162.00	109 162.00	95 974.00	982 723.00	1 078 697.00	0.00	95 974.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	192 449.00	192 449.00	37 443.00	387 960.00	425 403.00	0.00	37 443.00
4317	CONCEDII MEDICALE	1 284.00	0.00	0.00	0.00	9 678.00	8 394.00	1 284.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	545.00	9 011.00	8 466.00	96 420.00	96 420.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	37 129.00	0.00	7 464.00	0.00	44 593.00	0.00	44 593.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	39 436.00	345 558.69	587 834.49	893 957.18	0.00	306 122.69
4424	TVA DE RECUPERAT	39 436.00	0.00	0.00	39 436.00	587 834.49	587 834.49	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	377 032.91	377 032.91	96 015.09	996 015.09	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	722 591.59	722 591.59	16 695.26	1 816 695.26	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	70 215.53	0.00	24 270.84	44 961.04	258 607.66	209 082.33	49 525.33	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 — 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	50 524.00	40 572.00	24 340.00	242 424.00	276 716.00	0.00	34 292.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	-388.00	3 496.00	3 648.00	21 953.00	21 717.00	0.00	-236.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	174 636.00	0.00	167 547.00	342 183.00	730 949.00	730 949.00	0.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	200 000.00	0.00	0.00	400 000.00	600 000.00	0.00	200 000.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	10 000 000.00	0.00	50 000 000.00	9 990 000.00	140 000 000.00	89 990 000.00	50 010 000.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	5 485.10	0.00	0.00	0.00	9 627.71	4 142.61	5 485.10	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	39 333.93	2 641.23	1 556.85	22 795.68	61 045.23	0.00	38 249.55
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	45 618.58	0.00	142.50	9 144.19	87 457.45	50 840.56	36 616.89	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	80 821.20	0.00	96 993.36	96 993.36	461 907.44	381 086.24	80 821.20	0.00
Total sume clasa 4		10 942 458.54	2 920 226.30	58 209 358.46	17 136 699.28	172 990 728.13	123 895 836.71	52 152 660.00	3 057 768.58
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	0.00	0.00	9 198 215.87	0.00	9 198 215.87	0.00	9 198 215.87	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 559 552.44	0.00	15 457 355.90	12 004 659.57	87 232 946.87	81 220 698.10	6 012 248.77	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	20.33	0.00	0.00	0.00	20.33	0.00	20.33	0.00
5311	CASA IN LEI	3 936.40	0.00	49 830.99	48 652.23	373 619.90	368 504.74	5 115.16	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	-19.64	0.00	7 200.00	7 353.14	102 895.00	103 067.78	-172.78	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	950 000.00	0.00	1 268 716.07	2 218 716.07	9 945 925.94	9 945 925.94	0.00	0.00
Total sume clasa 5		3 513 489.53	0.00	25 981 318.83	14 279 381.01	106 853 623.91	91 638 196.56	15 215 427.35	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	977 726.16	977 726.16	4 673 655.11	4 673 655.11	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	3 600.60	3 600.60	260 215.18	260 215.18	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	10 750.62	10 750.62	77 101.40	77 101.40	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	849.19	849.19	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	4 527.90	4 527.90	91 285.55	91 285.55	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 829.40	2 829.40	90 033.12	90 033.12	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	1 260.39	1 260.39	4 928.07	4 928.07	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	195.72	195.72	10 323.18	10 323.18	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0.00	0.00	281.71	281.71	11 799.50	11 799.50	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 141.76	2 141.76	33 137.62	33 137.62	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	46 395.54	46 395.54	292 114.31	292 114.31	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 398.89	3 398.89	41 625.39	41 625.39	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 862.27	1 862.27	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	28 500.00	28 500.00	184 392.00	184 392.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	94.58	94.58	5 847.76	5 847.76	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	7 116.15	7 116.15	13 269.76	13 269.76	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	15 564.09	15 564.09	150 199.32	150 199.32	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	500.00	500.00	4 037.44	4 037.44	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 931.52	2 931.52	33 394.64	33 394.64	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 130.28	1 130.28	3 697.14	3 697.14	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	267 714.62	267 714.62	1 155 945.83	1 155 945.83	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 715.28	3 715.28	40 219.01	40 219.01	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	347 752.00	347 752.00	4 100 972.00	4 100 972.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	46.00	46.00	2 082.14	2 082.14	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	8 466.00	8 466.00	96 420.00	96 420.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	280.81	280.81	4 990.68	4 990.68	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 241.53	3 241.53	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41	15.41	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	228.14	228.14	865.15	865.15	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	602.42	602.42	204 362.56	204 362.56	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 009.00	7 009.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 737 750.58	1 737 750.58	11 599 891.26	11 599 891.26	0.00	0.00
701	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE, PROD. AGRICOLE	0.00	0.00	4 422 063.93	4 422 063.93	5 622 544.12	5 622 544.12	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 — 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	395 595.99	395 595.99	6 149 505.81	6 149 505.81	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 464.00	8 464.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 102.41	9 102.41	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	17 206.72	17 206.72	19 450.57	19 450.57	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	4 834 866.64	4 834 866.64	11 810 866.93	11 810 866.93	0.00	0.00
Totaluri:		155 271 401.20	155 271 401.20	93 840 431.52	93 840 431.52	591 427 802.94	591 427 802.94	205 660 408.73	205 660 408.73

Intocmit,
PANAIT RADU-ALIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
AMBRO BEATRICE



ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
Înregistrată la ONRC sub nr. J40/5481/19.04.2017,
CUI: 37409960

PROCES VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Încheiat astăzi:

Adunarea Generală a Asociaților s-a întrunit pentru următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2018 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;
2. Descărcarea de gestiune (activitate) a administratorilor;

În urma prezentării bilanțului contabil și a contului exercițiului s-a luat în unanimitate absolute următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2018 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;
2. Se aprobă descărcarea de gestiune (activitatea) administratorilor;
3. Se aprobă recuperarea parțială a pierderii din anul 2017 în valoare de 230.282 lei (din total pierdere 2017 -1.186.419 lei) și repartizarea sumei de 12.120 lei către rezerve legale obligatorii.

ASOCIAT MAJORITAR
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,
Reprezentat prin:

PRIMAR DOMNUL ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Înregistrată la ONRC sub nr. J40/5481/19.04.2017,

CUI: 37409960

**PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI
AN FINANCIAR 2018**

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 242.402 lei.

Se propune, în vederea aprobării, către Asociați, recuperarea parțială a pierderii din anul 2017 în valoare de 230.282 lei (din total pierdere 2017 -1.186.419 lei) și repartizarea sumei de 12.120 lei către rezerve legale obligatorii.

**PREȘEDINTE C.A.,
PANAIT RADU ALIN**



ANEXA Ur 3.

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**

ANUL 2018

Aprobat,

Panaît Radu-Alin – Președinte al Consiliului de Administrație;

Lozinschi Adrian – Membru al Consiliului de Administrație;

Gherghe Florian – Membru al Consiliului de Administrație;

Cristea Valerică - Membru al Consiliului de Administrație;

Banță Sorin Adrian - Membru în Consiliul de Administrație;

Ifrim Lăcrămioara Maria – Membru în Consiliul de Administrație;

Măgureanu Emilia Carmen - Membru în Consiliul de Administrație.



CUPRINS

1. Prezentare generală;
2. Ședințe C.A. 2018;
3. Activitatea societății;
4. Stadiul lucrărilor;
5. Situație contracte 2018;
6. Viziune;
7. Strategie generală de administrare;
8. Transparență;
9. Concluzii;

Anexe care fac parte integrantă din prezentul raport:

Anexa 1 -- Indicatori de performanță;

Anexa 2 -- Situație financiară aferentă perioadei 01.01.2018 – 31.12.2018;

Anexa 3 -- Cheltuieli cu personalul și Consiliul de Administrație;



MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

" Stimați acționari,

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

Alături de membrii Consiliului de Administrație și de echipa managerială sunt preocupat ca societatea pe care o reprezint să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Ne dorim să avem un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență pe piața construcțiilor, materialele de calitate și echipamentele performante sunt garanția atingerii obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre.

Cu deosebită considerație,
Panajir Radu Alin – Președinte C.A.



1. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat Majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat Minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, sunt de competența Consiliul de Administrație supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de zile de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

Prezentul *Raport de activitate* a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Raportul anual are la bază Planul de administrare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 22.08.2017 și prin H.C.L. S3 nr. 189 din 04.05.2018.

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

- 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 putere 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 cesionarii 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;
- Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;
- Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;
- Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri. Acesta este condus de președinte, care coordonează activitatea de administrare. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv, pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la Art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație are ca principală preocupare satisfacerea clienților săi, prin administrarea societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

Pe parcursul anului 2018, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea tutelară – Consiliul Local Sector 3.

Membrii Consiliului de Administrație au participat la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, actului constitutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activitate ale societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

În acest context Consiliul de Administrație a luat măsurile necesare pentru creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor, pentru creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă.

De asemenea, membrii C.A. s-au implicat în consolidarea relațiilor cu cetățenii, prin creșterea gradului lor de încredere, prin furnizarea de servicii regulate și de calitate.

Președintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea

executivă, tehnică și administrativă a societății, în situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.

Între administratori, membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de Administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire pe parcursul anului 2018 sunt:

- a) Administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive;
- c) Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) Monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

- Dezvoltarea societății în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- Aprobarea încheierii de 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 patrimonial societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Operațiune a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. la data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;
- Încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea bunei funcționări a societății;

Mai mult, Consiliul de Administrație a făcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, condiționată de necesitatea restructurării societății.

Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație s-a reunit ori de câte ori a fost necesar la sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societății au impus acest lucru.



Reunirea Consiliului de Administrație s-a făcut la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.

2. ȘEDINȚE C.A. 2018

În perioada ianuarie – decembrie 2018, Consiliul de Administrație s-a reunit în 12 ședințe ordinare, în urma cărora au fost adoptate 12 hotărâri.

La ședința numărul 01 din anul 2018, organizată în data de 29.01.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1 – S-a aprobat propunerea de buget pentru anul 2018, precum și nivelul de salarizare;

*" I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,300,81 mii lei.
Structura veniturilor pentru anul 2018 este:*

A. Venituri din exploatare 18,271.51 mii lei;

B. Venituri financiare 29.30 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din vânzarea produselor 17,763.40 mii lei,

2. Alte venituri din producția vandută 25.00 mii lei,

3. Venituri din vânzarea marfurilor 483.11 mii lei.

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București,*
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București,*
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București,*
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017*

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 14.00 mii lei.

2. Venituri din dobânzi în sumă de 15.30 mii lei.

*I. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,203.74 mii lei.
Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:*

A. Cheltuieli de exploatare 18,168.74 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 35.00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

- I. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 8,998.74 mii lei din care:*
a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 6,946,18 mii lei, din care



- cheltuieli privind materiile prime în sumă de 5.000.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 926.18 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 400.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 220.00 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 400.00 mii lei.
- b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 483.56 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,
 - cheltuieli privind chiriile în sumă de 350.00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 77.56 mii lei.
- e) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 1.569.00 mii lei din care:
 - cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 1.00 mii lei,
 - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 33.00 mii lei,
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 200.00 mii lei,
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,
 - cheltuieli postale și taxe de telecomunicații în suma de 50.00 mii lei,
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,
 - cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 600.00 mii lei,
 - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,
 - cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 30.00 mii lei,
 - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 10.00 mii lei,
 - alte cheltuieli în sumă de 480.00 mii lei.
- 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 195.00 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 70.00 mii lei,
 - c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 25.00 mii lei,
 - d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 80.00 mii lei.
- 3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 8.350.00 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 7.680.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 430.00 mii lei,
 - c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 240.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizez că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 120 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății. Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 625.00 mii lei, structurate astfel:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
- b) cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 5.00 mii lei,
- c) alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,
- d) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 400.00 mii lei.



B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 10.00 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 10.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 15.00 mii lei." |

ART.2 – Aprobă actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară;

Regulament intern se aplică tuturor salariaților societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Acesta stabilește într-o manieră clară drepturile și obligațiile conducerii și ale salariaților societății, precum și aspecte legate de disciplina muncii – sănătate și securitate în muncă, timp de lucru, sancțiuni disciplinare, compensații și beneficii salariale.

Prevederile Regulamentului intern se aplică tuturor salariaților angajați cu contract de muncă indiferent de tipul acestuia (ex. pe perioadă nedeterminată/determinat sau pe timp parțial/normă întreagă) și indiferent de funcția pe care o dețin și de data angajării.

Conducerea are obligația de a aduce la cunoștință salariaților prevederile prezentului Regulament Intern și de a asigura înțelegerea și conformarea la acestea. Dispozițiile Regulamentului Intern se modifică ori de câte ori condițiile o cer. Modificările intervenite vor fi aduse la cunoștință salariaților.

ART.3 - Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții;

ART.4 – Aprobă Programul de activitate pe anul 2018;

Programul de activitate pentru anul 2018 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii, din momentul aprobării, dar și un angajament față de Adunarea Generală a Asociaților, față de partenerii de activitate, un angajament față de comunitatea locală, care obligă la performanțe și la perfecționare continuă.

Programul de activitate pentru anul 2018 a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare și este supus aprobării Adunării Generale a Asociaților

ART.5 – Aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017;

Potrivit Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017, Consiliul de Administrație a luat măsuri importante în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății, au fost aprobate strategii de dezvoltare, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, a fost monitorizată performanța conducerii executive, au fost trasate liniile directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia.

ART.6 – Se aprobă semnarea unui contract de consultanță juridică;

ART.7 – Aprobă deschiderea unui cont la Banca Comercială Română, având în vedere oferta propusă și informarea partenerilor societății privind banca colaboratoare și noul cont;

ART.8 – Se aprobă încheierea unor asigurări pentru membrii Consiliului de Administrație, conform contractului de mandat;

ART.9 – Aprobă trimiterea unei adrese către CLS3 privind aprobarea punerii în aplicare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a art.8, alin. 2, din OUG 26/2013.

Potrivit acesteia *"prin excepție de la prevederile alin.1, operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află"*).

La ședința numărul 02 din anul 2018, organizată în data de 14.02.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Consiliul de Administrație aprobă punerea în aplicare a Hotărârii nr. 01 din 29.01.2018 privind modificarea și completarea organigramei cu înființarea postului de director general și aprobă propunerea de angajarea a domnului Banu Daniel în funcția de director general, pe baza selecției de C.V.-uri

Ținând cont de faptul că anul acesta Consiliul de Administrație și-a propus urgentarea demersurilor pentru deschiderea tuturor șantierelor, după ce Primăria Sectorului 3 a semnat contractele pentru relocarea conductelor de apă de la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), Sector 3, București și pentru relocarea conductelor ce aparțin de RADET, de la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), Sector 3, București, pentru o cât mai bună organizare, a apărut necesitatea angajării unui Director General.

Conform Actului Constitutiv al societății, Art.13.6, "Atribuțiile Consiliului de Administrație": alin 2, lit. d) *"Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții și Art 13.6, alin. 3, litera b) "Aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționate de necesitatea restructurării societății"*. Astfel au fost propuse mai multe CV-uri din care a fost aleasă persoana potrivită pentru funcția de Director General.

ART.2. – Aprobă Actul adițional la contractul individual de muncă și fișa postului pentru funcția de director general;

ART.3. - Aprobă demararea încheierii de acorduri cadru privind achizițiile prin sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), pentru produsele necesare îndeplinirii contractului 8878 din 01.08.2017, încheiat de societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. cu Primăria Sector 3, dar și pentru achiziția altor produse necesare pentru buna desfășurare a societății.

ART.4. – Aprobă actualizarea Organigramei și Statului de funcții

ART.5. –Aprobă acordarea tichetelor de masă și a primelor de sărbători pentru angajații societății. Acord de principiu pentru momentul în care societatea va dispune de fondurile necesare punerii în aplicare a acestei hotărâri.

ART.6. - Aprobă semnarea unui contract având ca obiect dezvoltarea unei campanii de comunicare ce are ca obiect conceperea strategiei de comunicare, consultanță permanentă pe probleme de comunicare și strategia de promovare în media.



ART.7. – Aprobă încheierea unui contract de achiziție „Panouri cofraj metalic” și a unui contract de furnizare „Containere birou”.

ART.8. - Aprobă încheierea unui contract de achiziție vată minerală bazaltică marca Izovat.

La ședința numărul 03 din anul 2018, organizată în data de 29.03.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Modificarea organigramei și a statului de funcții.

A fost aprobată modificarea Organigramei și Statului de funcții, în sensul reorganizării, prin eliminarea funcțiilor de Director General Adjunct și Director Tehnic transformarea acestora în funcțiile de Șef Departament Administrativ și Șef Departament Tehnic pentru o mai bună organizare.

ART.2. – Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru achiziția de tâmplărie pentru construcții, instalații electrice curenți slabi și instalații electrice curenți tari prin sistemul de licitații SEAP, necesar pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016.

ART.3. – Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui Act Adițional la contractul de furnizare beton încheiat cu DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 S.A.

Tot în ședința din 29.03.2017 membrii Consiliului de Administrație au fost informați cu privire la Rectificarea bugetară.

Conform programului de activitate al societății, aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

În baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sector 3 a Municipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București;
- Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București.

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economiei, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziție de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora: programelor de investiții și dotări.



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

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.02/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
8. Ordinul nr.3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Având în vedere faptul că:

Veniturile din vânzarea produselor și veniturile din vânzarea mărfurilor vor fi realizate conform contractului nr.8878/01.08.2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21), Sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr.89), Sector 3, București;

-Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorea (fostă nr.196), Sector 3, București;

-Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București, și H.C.L.S3 nr.242/12.06.2017.

Ținând cont de faptul că:

Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus estimăm că este necesară o relocare a unor cheltuieli aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea: cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare am solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16.02.2018, după cum urmează:

În cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE, am solicitat următoarele rectificări:

- Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 48 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral/majoritar de stat;

Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:

1. aprobarea relocării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu servicii bancare și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații

- Subcapitol Cheltuieli cu personalul:



d) aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază cu suma de 64,01 mii lei,

- Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:

1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei,

- Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare:

1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată, am solicitat diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120, la 119.

Pentru o bună reprezentare în tabloul de venituri cheltuieli al societății noastre am solicitat aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cel precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

De asemenea, urmare a verificării operațiunilor contabile, proces ce se află în desfășurare în acest moment, au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Preliminat/Realizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017, drept pentru care Rezultatul exercitiului 2017 s-a modificat de la -1.178.72 lei la -1.171.77 lei.

La ședința numărul 04 din anul 2018, organizată în data de 26.04.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale;

ART.2. – Aprobarea contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat;

1. Situatia economico-financiara

H.C.L. S3 NR. 55/16.02.2018

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

În baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sector 3 a Municipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București;



- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196). Sector 3, București;
- Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

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

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

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

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

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

- I. **Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **18,300,81 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare

B. Venituri financiare

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din vanzarea produselor

17,763,40 mii lei.



2. Alte venituri din productia vanduta 25.00 mii lei,
3. Venituri din vanzarea marfurilor 483.11 mii lei.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 14.00 mii lei,
2. Venituri din dobânzi în sumă de 15.30 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,203.74 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- A. Cheltuieli de exploatare 18,168.74 mii lei,
B. Cheltuieli financiare 35.00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 8.998.74 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 6.946,18 mii lei. din care

- cheltuieli privind materiile prime în sumă de 5,000.00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 926.18 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 400.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 220.00 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 400.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 483.56 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în sumă de 350.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 77.56 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 1.569.00 mii lei din care:

- cheltuieli privind colaborarii în sumă de 1.00 mii lei,
- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 33.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 200.00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 50.00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,
- cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 600.00 mii lei,
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,
- cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 30.00 mii lei.



- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 10.00 mii lei,
- alte cheltuieli în sumă de 480.00 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 195.00 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 70.00 mii lei,
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 25.00 mii lei,
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 80.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 8,350.00 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 7.680.00 mii lei,
- b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 430.00 mii lei,
- c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 240.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 120 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 625.00 mii lei, structurate astfel:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
- b) cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 5.00 mii lei,
- c) alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,
- d) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 400.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 10.00 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 10.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 15.00 mii lei. |

H.C.L. S3 NR. 189/04.05.2018

Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu următorii indicatori:

Elementele bilanțului prescurtat



ACTIV	31.12.2017
Active – total, din care:	
Active imobilizate – total, din care:	24.488.733
Imobilizari necorporale	12.645
Imobilizari corporale	1.476.088
Imobilizari financiare	23.000.000
Active circulante – total, din care:	7.293.310
Stocuri	1.700.725
Creante	979.140
Disponibilitati banesti	4.613.445
Cheltuieli in avans	27.159
PASIV	
Total pasiv, din care:	
Capitaluri proprii – total din care:	30.813.581
Capital social subscris si varsta	32.000.000
Rezultatul exercitiului	-1.186.419
Datorii total, din care:	
Datorii pe termen scurt	995.621
Impozit pe profit	0

Elementele contului de profit și pierderi

INDICATORI	31.12.2017
Venituri din exploatare – total, din care:	2.513.090
Cifra de afaceri	2.270.530
Alte venituri din exploatare	242.560
Cheltuieli de exploatare – total	3.702.572
Rezultatul din exploatare	-1.189.482
Venituri financiare	2.691
Cheltuieli financiare	-372
Rezultatul financiar	3063
Venituri totale	2.515.781
Cheltuieli totale	3.702.200
Pierdere brută	-1.186.419
Impozitul pe profit	0
Pierdere netă	-1.186.419

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare aferente primului semestru din anul 2018 (01.01.2018-30.06.2018), cu referire la:

- a) Elemente de bilanț: active, numerar și alte disponibilități lichide, total active curente, situația datoriilor, total pasive curente.

ACTIV	30.06.2018
Active – total, din care:	
Active imobilizate – total, din care:	



Imobilizari corporale	
Imobilizari financiare	
Active circulante – total, din care:	
Stocuri	
Creante	
Disponibilitati banesti	
PASIV	
Total pasiv, din care:	
Capitaluri propria – total din care:	
Capital social subscris si varsta	
Ajustari ale capitalului social	
Rezerve legale	
Rezultat reportat	
Rezultatul exercitiului	
Datorii total, din care:	
Impozit pe profit	

b) Contul de profit și pierderi: Venituri brute, Cheltuieli

INDICATORI	30.06.2018
Venituri din exploatare – total, din care:	
Cifra de afaceri	
Alte venituri din exploatare	
Cheltuieli de exploatare – total	
Rezultatul din exploatare	
Venituri financiare	
Cheltuieli financiare	
Rezultatul financiar	
Venituri totale	
Cheltuieli totale	
Pierdere brută	
Impozitul pe profit	
Pierdere netă	

c) **Cash flow:** toate schimbările intervenite la nivelul numerarului în cadrul activității de baza, investițiilor și activităților financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Nivelul numerarului la 01.01.2018 (casa și banci): 4.613.445,00

Nivelul numerarului la 30.06.2018 (casa și banci):

ART.3. - Actualizarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.:

Tinând cont de faptul că din ianuarie, când Programul de activitate pentru anul 2018 a fost aprobat de Consiliul de Administrație, până în momentul depunerii acestuia către A.G.A., a trecut ceva timp, a apărut necesitatea introduerii de informații noi ce țin de societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.



ART.4. – Aprobarea indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari ai societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

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

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. În data de 18.04.2018, Algorithm Construcții S3 S.R.L. a solicitat aprobarea Planului de Administrare și a Indicatorilor de Performanță Nefinanciari și Financiari.

Potrivit adresei mai sus menționate, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 62, 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 între 0,8% din creșterea valorii care va reprezenta componenta variabilă a remunerației, formula de calcul fiind următoarea: Componentă variabilă remunerație = (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 de 0,8%). Procentul de 0,8% este stabilit de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, acesta fiind stabilit la început de an de mandat pentru anul următor de execuție.

Planul de administrare reprezintă componenta principală în viziunea de management a consiliului de administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și în urma elaborării studiilor de fezabilitate viitoare pentru fiecare componentă dezvoltată în cadrul fostei platforme industriale Faur-Republica / 23 August se vor filtra printr-un proces de fine tuning datele disponibile, iar actualii indicatori de performanță asumați (financiari și nefinanciari) vor fi conturați prin adăugarea unora noi, relevanți proiectului desfășurat. Planul de administrare a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 30 martie 2018. În cadrul ședinței de C.A. și este propus ca road-map (foaie de parcurs) pentru îndeplinirea Scrisorii de Așteptări, atingerea obiectivelor propuse în mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv finalizarea tuturor etapelor care au ca scop punerea în funcțiune a centrului cultural și social Hala Laminor și se supune hotărârilor și deciziilor Autorității publice tutelare. Primăria Sectorului 3 a Municipiului București.

ART.5. – Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract de vânzare – cumpărare panouri termoizolante pentru acoperiș și achiziție mobilier pentru Școala Gimnazială Nicolae I. Ibiș (fosta nr. 89), Sector 3, București.

ART.6. – Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract de achiziție instalație de ventilație.

La ședința numărul 05 din anul 2018, organizată în data de 24.04.2018, s-a hotărât următoarele:



ART.1. – Aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a Programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform împuternicirii primite din partea Asociatului majoritar, prin H.C.L. nr. 197 din 04.05.2018;

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Din adresa transmisă de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. reies următoarele:

Indicatorii realizați de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru anul 2017 sunt următorii:

Venituri totale: 14.796.975 LEI

Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI

Pierdere brută : 705.520 LEI

Impozitul pe profit : 0 LEI

Pierdere netă : 705.520 LEI

În redactarea raportului de activitate s-a ținut cont de obiectivele în baza cărora a fost înființată societatea. Programul de activitate pentru anul 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. 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 asociatului unic al societății.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cap. IV, art. 12, pct.12.2, Asociatul Unic: lit.d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; lit.f) "numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant"; lit. g) "examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație." lit.h) "aprobă Programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)"

ART.2. – Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor și achiziția de echipamente și materiale electrice și sanitare, necesare pentru lucrările ce se desfășoară la Școala Gimnazială Nicoale Labiș (fostă 89);

ART.3. – Aprobarea actualizării Regulamentului de ordine interioară în conformitate cu prevederilor Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – introducerea procedurii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

Ca urmare a intrării în vigoare, 25 mai 2018, a Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul") este necesară actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară. Scopul principal este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în mod sigur, aplică și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală

ART.4. – Mutarea biroului financiar - contabilitate din subordinea Președintelui Consiliului de Administrație în subordinea Directorului General, începând cu data de 01.06.2018, dar și actualizarea organigramei și statului de funcții.

ART.5. - Desemnarea unui persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Societatea are nevoie de o persoană care să asigure un sistem unitar de implementare a principiilor și regulilor aplicabile prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., prin stabilirea cerințelor ce trebuie respectate de către angajații societății atunci când prelucrează date cu caracter personal în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

La ședința numărul 06 din anul 2018, organizată în data de 27.06.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor și achiziția de materiale pentru următoarele: Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București: Linoleum; Faianță și gresie; Tencuială decorativă; Vinarom; Scară – mână curentă; Uși lemn. Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București: Panouri. Linoleum; Faianță și gresie; Tâmplărie PVC; Curenți slabi; Caramidă; Tencuială decorativă; Vinarom; Scară – mână curentă; Uși lemn. Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București: Panouri; Linoleum; Faianță și gresie; Tâmplărie PVC; Curenți slabi; Cărămidă; Tencuială decorativă; Vinarom; Scară – mână curentă; Uși lemn. Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București: Linoleum; Faianță și gresie; Tâmplărie PVC; Curenți slabi; Cărămidă; Tencuială decorativă; Vinarom; Scară-mână curentă; Uși lemn.

ART.2. – Se aprobă mutarea biroului financiar – contabil din subordinea Directorului General în subordinea Șefului Departamentului Administrativ;

În cadrul societății s-a făcut o analiză a modalității prin care activitatea departamentelor poate fi eficientizată, astfel se dorește mutarea acestuia din subordinea Directorului General, în subordinea Șefului Departamentului Administrativ."

ART.3. - Se aprobă demararea procedurilor privind recuperarea de la societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a cheltuielilor efectuate cu personalul angajat în perioada 25.05.2017 – 10.07.2017 pentru realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției "Hala Laminor". Fabrica de Tevi Republica. Corpurile C6 și C61, situată în Bulevardul Basarabiei nr. 256, Sector 3, București, conform Contract de Asociere cu numărul 1 din 25.05.2017 și Contract de Cesiune cu numărul 1 din 08.06.2017.

În urma încheierii exercițiului financiar contabil aferent anului 2017, reprezentantul departamentului financiar-contabil a constatat că s-au efectuat și înregistrat în perioada 25.05.2017 – 10.07.2017 cheltuieli reprezentând drepturile salariale, taxele și contribuțiile sociale în valoare totală de 203.650,00 plus T.V.A. pentru angajații care își desfășurau activitatea pentru obiectivul „Hala Laminor”. Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr. 245 din 12.06.2017 adoptată de către Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București s-a aprobat cesiunea Contractului de Asociere cu numărul 1 din 25.05.2017 încheiat între societatea Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. către societatea Algorithm



Construcții S3 S.R.L. având ca obiect "punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției "Hala Laminor", Fabrica de Tevi Republica. Corpurile C6 și C61, situată în Bulevardul Basarabiei nr. 256, Sector 3, București", respectiv a drepturilor și obligațiilor ce decurg din Contractul de Asociere mai sus menționat. În momentul desfășurării procedurii de predare-primire a documentelor, utilajelor, sumelor de bani, încasate sau neîncasate, etc. nu s-au comunicat și cesionat și valoarea cheltuielilor efectuate cu personalul angajat la obiectivul „ Hala Laminor ”. În aceste considerente, raportat la evidențele financiar-contabile conform bilanț aferent anului 2017, am demarat procedura de recuperare a sumelor datorate de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ART.4. – Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor și achiziția următoarelor materiale: panouri sandwich, partiții HPL pentru toalete, linoleum sală sport, obiecte sanitare, mobilier (dotări) săli de clasă și sala de sport.

La ședința numărul 07 din anul 2018, organizată în data de 17.07.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – S-a aprobat Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2018.

La ședința numărul 08 din anul 2018, organizată în data de 23.08.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției a două autoturisme cu 7 locuri în regim leasing financiar.

ART.2. Se aprobă împuternicirea pentru achiziția a două autoturisme cu 7 locuri locuri în regim leasing financiar.

ART.3. Se aprobă semnarea contractului de prestari servicii cu societatea Ordine si Protectie S3 S.R.L.

La ședința numărul 09 din anul 2018, organizată în data de 27.09.2018, s-a hotărât:

ART.1. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției, inclusiv achiziția de materiale pentru obiectivele: *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București; Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"; A.D.P.B. S.A. - Cămin C8 și Lucări de creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea – Creșa Trapezului., după cum urmează:*

A.Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București

STALPI PREFABRICATI 45*45
STALPI PREFABRICATI 60*90
GRINZI PREFABRICATE
PREDALE PREFABRICATE
CONFECTIE METALICA ACOPFRIS
AGREGATE(PIETRIS) SUB PARDOSEALA
HIDROIZOLATIE SUB PARDOSEALA



FOLIE PVC SUB PARDOSEALA
POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM SUB PARDOSEALA
BETON C25/30 CU FIBRE DISPERSE PARDOSEALA
CARAMIDA POROTHERM 25 CM INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI
MATERIAL LEMNOS
PANOURI SANDWICH INCHIDERI PERETI SI ACOPERIS
BETOANE C20/25,(P8/10) GOSPODARIA DE APA SI CORP DE LEGATURA
TEAVA PEHD PN10, Ø63

B. Amenajare și dotare cantina corp C5, C6, C7 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"

INVELITOARE DIN TABLA
JGHEABURI SI BURLANE
POLISTIREN EXPANDAT 10CM FATADA
ADEZIV/MASA DE SPACLU POLISTIREN.DIBLURI
PLASA FIBRA DE STICLA
AMORSA SI DECORATIVA FATADA
MATERIAL LEMNOS
DOTARI BUCATARIE -SE SUPUN PROCEDURII DE ACHIZITIE
CABLU NHXH 3X1.5MMP
CABLU NHXH 3X2.5MMP
TUB PROTECTIE PVC16

C. A.D.P.B. S.A. - Cămin C8

TERMOSISTEM COMPLET PE FATADA:POLISTIREN EXPANDAT 10
CM.ADEZIV/MASA DE
SPACLU POLISTIREN.PLASA FIBRA STICLA.DIBLURI
GRUND+DECORATIVA CAMP
TERMOSISTEM COMPLET SOCLU:POLISTIREN EXTRUDAT 5
CM.ADEZIV/MASA DE
SPACLU POLISTIREN.PLASA FIBRA STICLA.DIBLURI
GRUND+DECORATIVA SOCLU
GLAFURI EXTERIOARE FERESTRE
JGHEABURI SI BURLANE

D. Lucări de creșterea eficienței energetice, modernizarea și extinderea – Creșa Trapezului

AGREGATE+ CIMENT (PREPARAT BETOANE CONSOLIDARI)
BETOANE C25/30
ARMATURI FASONATE BST 500s
MATERIAL LEMNOS

La ședința numărul 10 din anul 2018, organizată în data de 15.10.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea majorării capitalului social, ca urmare a anunțului de intenție cu privire la executarea lucrărilor de *construcții-montaj-edificare* aferente proiectului *"Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal"*, pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.S 3 nr.307/17.07.2018.

ART.2. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor privind reevaluarea prețurilor negociate prin Contractul 8878 din 01.08.2017.

ART.3. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor, încheierea și semnarea acordurilor cadru pentru achiziția de produse/materiale, pe o perioadă de 2-4 ani, pentru lucrările pe care societatea le desfășoară;

ART.4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru aprobarea solicitării de prelungire a sediului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ART.5. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru aprobarea radierii punctului de lucru al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. din strada Jean Steriadi nr.17, Sector 3, București.

La ședința numărul 11 din anul 2018, organizată în data de 26.11.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. Se aprobă propunerea privind achizițiile suplimentare pentru Contractul nr. 37 din 31.10.2018 încheiat cu societatea Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.;

ART.2. Se aprobă împuternicirea domnului Panait Radu Alin -- Președinte C.A. pentru a semna procura notarială în vederea împuternicirii contabilului șef, pentru depunere declarații fiscale on-line, accesare dosar fiscal, accesare SPV, accesare SPV plus toate operațiunile din SPV, accord pentru accesarea informațiilor anterioare din SPV, prin semnătura electronică (digitală) a societății. Termenul de valabilitate a procurii este de 3 (trei) ani de la data emiterii;

ART.3. Se aprobă propunerea privind declararea ca libere a zilelor de 24, 27.28 și 31 decembrie 2018 cu recuperare în regim de program normal în zilele de sâmbătă, în perioada ianuarie - februarie 2019;

ART.4. Se aprobă amânarea punctului 4 de pe ordinea de zi, respectiv stabilirea grilei de salarizare pentru anul 2019;

La ședința numărul 12 din anul 2018, organizată în data de 17.12.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. Se aprobă propunerea privind stabilirea grilei de salarizare pentru anul 2019;

ART.2. Se aprobă propunerea privind modificarea statutului de funcții;



3. ACTIVITĂȚI ALE SOCIETĂȚII

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat de către Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3

4. STADIUL LUCRĂRILOR LA FINALUL ANULUI 2018:

Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), Sector 3, București:

Proiect Finalizat:

Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89) are din a doua parte a anului 2018 o construcție cu regim de înălțime P+2E, în care au fost amenajate săli de clasă la primele două niveluri și o sală de sport la etajul 2. Corpul nou de clădire este conectat la corpul existent al școlii printr-un culoar la fiecare nivel, în zona casei scării existente. Amplasarea construcției, în raport cu celelalte construcții, respectă prevederile legale privind distanța minimă de siguranță. Construcția este accesibilă și persoanelor cu dizabilități la nivelul parterului, fiind prevăzută cu rampă de acces direct din exterior, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități și săli de clasă. Construcția propusă este dotată cu 16 săli de clasă la primele două niveluri și un teren de sport acoperit cu suprafață utilă de aproximativ 600 mp. Structura de rezistență este realizată din stâlpi prefabricați din beton armat și grinzi prefabricate, respectiv planșee din beton armat peste parter și peste etajul 1 și grinzi metalice pentru susținerea învelitorii, peste sala de sport amplasată la etajul 2. Închiderile sunt realizate din zidărie termoizolată cu vată minerală bazaltică de 10cm grosime și tâmplărie din aluminiu cu geam termoizolant. Clădirea este dotată cu căi de evacuare pe toate nivelurile în două sensuri opuse dimensionate cu lățimi și lungimi de evacuare corespunzătoare. Alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate se face prin intermediul rețelei de apă și canalizare al Municipiului București. Construcția beneficiază de bransament electric. Securitatea construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente construcției. Calitatea materialelor folosite pentru finisarea pardoselilor asigură circulația utilizatorilor în siguranță atât la interior, cât și la exterior. Lucrările au pornit de la necesitatea de a avea mai multe spații în care să se poată desfășura activitățile sportive aferente programei școlare, un centru de agrement cu funcțiune sportivă pentru comunitate.

Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21), Sector 3, București:

S-au finalizat grinzile de fundare la sala de sport și corpul administrativ, precum și structura la bazinul de apă. La bazinul de apă s-a efectuat hidroizolația și termoizolația exterioară, precum și umpluturile exterioare. Pe zona corpului administrativ s-au montat stâlpii prefabricați.

S-au executat lucrări de umplutură și compactare pământ și pietriș, s-au montat folie polietilenă, strat termoizolant din polistiren extrudat și s-a turnat pardoseala din beton pe zona sălii de sport.

Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București:

S-au definitivat lucrările de hidroizolații și termoizolații la bazinul de incendiu, precum și umpluturile de pământ compactat în jurul acestuia.



La această unitate de învățământ lucrările la sala de sport nu au putut înainta deoarece amplasamentul este traversat pe toată lungimea lui de o conductă de alimentare cu apă, proprietatea Apa Nova care, de asemenea, trebuie deviată de pe amplasamentul existent.

Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București:

Nu s-au executat lucrări deoarece nu s-a deviat traseul conductei de alimentare cu gaz aflată pe amplasamentul lucrării.

Cămin C8, bd. Energeticienilor 9-11:

S-au definitivat lucrările de reabilitare termică a pereților exteriori prin placarea acestora cu polistiren, executare masă de spaclu și tencuieli decorative.

S-a refăcut în totalitate sistemul de preluare a apelor pluviale de la acoperiș prin înlocuirea jgheaburilor și a burlanelor precum și a sistemului de racord între jgheaburi și acoperiș.

S-au executat carotări în planșeele de beton armat (aprox. 1000 buc) pentru coloanele noi de instalații sanitare.

S-au început compartimentările interioare, precum și placările cu gresie și faianță.

Obiectiv Hale metalice, clădire birouri, rampă, containere din Splaiul Unirii:

S-au definitivat lucrările de execuție la rampa de încărcare a gunoului, lucrări care au constat în excavații la adâncimea de 5m pe o lungime de 30m și lățime de 8m cu rampe de acces pe capete până la cota terenului natural pe lungimi de 30m fiecare. S-a executat o structură din beton armat compusă dintr-un radier de 30cm și doi pereți laterali cu înălțimea de 4,50 m, respectiv 3,50 m pe toată lungimea construcției. La exterior s-a turnat o platformă betonată pe lungimea rampei pe o lățime de aproximativ 12 m pentru accesul autogunoierelor.

S-a executat împrejmuirea zonei cu gard din plasă sudată și polycarbonat, precum și stâlpi din țevă metalică prinși în fundații din beton.

S-au executat 2 hale metalice cu dimensiunile în plan de 48 x 12 m, o clădire de birouri etajată pe structura metalică, precum și o extindere laterală pentru depozitare cu dimensiunile de 48 x 12m. Pentru acoperișul acestor construcții s-au folosit panouri termoizolante de 15 cm grosime, iar pentru pereți panouri termoizolante de 10 cm grosime.

Pardoseala interioară a fost executată din beton elicopterizat. Încălzirea a fost prevăzută a se face prin pardoseală și cu calorifere în funcție de destinația spațiilor interioare.

S-a montat tâmplăria exterioară, s-au executat compartimentările interioare și a început execuția finisajelor interioare. S-a executat racordul de energie electrică. Tot la acest șantier s-au mai executat o serie de lucrări, cum ar fi groapa de compost, precum și zona de descărcare sortare gunoi.

De asemenea, în semestrul II al anului 2018, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a încheiat contracte de lucrări cu Primăria Sectorului 3 pentru următoarele:

- Obiectiv de investiții "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Creșa Trapezului";
- Obiectiv de investiții "Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7" Colegiu Tehnic "Mihai Bravu";



- Obiectiv de investiții "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal";
- Obiectiv de investiții "Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";

5.SITUAȚIE CONTRACTE 2018

15.01.2018	MARBONA CONSULTING S.R.L.	ASIGURAREA DE SERVICII DE CAZARE SI MASA LA HOTEL CARAIMAN, PREDEAL SI SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA	• 800 – CURS • 2.850 - CAZARE
22.01.2018	EFICIENT ACCOUNTIG S.R.L.	EFFECTUARE CONTROL PREVENITIV	2.500 EURO (NRPLATITOR DE TVA)
22.01.2018	EUR COMTUR S.R.L.	TONOMAT CAFEA SANTIARE – COMODAT	0 LEI
29.01.2018	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.	IMPRUMUT ACORDAT DE ACTIVE	1.950.000 LEI (împrumut restituit conform prevederilor contractuale)
30.01.2018	RCS – RDS	ACT ADITIONAL NR.1 MUTARE SEDIU: CALEA VITAN 242	CTR 9019058115 DIN 24.05.2017 ACCES LA SERVICIILE UF COMUNICATII ELECTRONICE
30.01.2018	FLOOR CONSULTING S.R.L.	ACHIZITIE MOCHETA AMENAJARE SEDIU VITAN	7.167,30 EURO FARA T.V.A.
30.01.2018	A.D.P.B. S.A.	ACT ADITIONAL NR 1 - REZILIERE CTR NR 5191/02.11.2017	REZILIERE CONTRACT INCHIRIERE SPAȚIU-SEDIU SOCIAL
30.01.2018	VODAFONE ROMANIA	ACT ADIȚIONAL ASIGURARE TELEFON PREMIUM	18 EURO PLUS T.V.A.
30.01.2018	BCR	ACHIZIȚIONARE PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE	COMISIOANE CONFORM ANEXA CTR
30.01.2018	AVANTGARDE SUPORT S.R.L.	EXECUTIE, TRANSPORT SI MONTAJ TAMPLARIE PVC – RENOVARE SEDIU VITAN	2.259 EURO FARA T.V.A.
07.02.2018	MOLDOVEANU REMUS ALEXANDU – CABINET AVOCAT	CONSULTANTA JURIDICA	*50 EURO/ORĂ, PLUS TVA, *47 EURO/ORĂ, PLUS TVA, DACĂ CONSULTANTA DEPĂȘEȘTE 75 ORE/LUNĂ *45 EURO/ORĂ, PLUS TVA, DACĂ CONSULTANTA DEP. 100 ORE/LUNĂ
15.02.2018	AVANTGARDE SUPORT S.R.L.	EXECUTIE, TRANSPORT SI MONTAJ TAMPLARIE PVC – RENOVARE SEDIU VITAN	5.105,00 FARA T.V.A.
19.02.2018	AMV GRUP CONSTRUCT S.R.L.	VÂNZARE ȘI LIVRARE - "PANOURI COFRAJ	61.011,18 lei. INCLUSIV T.V.A.

		METALIC"	
19.02.2018	AMV GRUP CONSTRUCT S.R.L.	VÂNZARE ȘI LIVRARE "CONTAINERE BIROU"	29.750,00 LEI, INCLUSIV T.V.A.
19.02.2018	INTEL IMPORT EXPORT S.R.L.	LIVRARE ȘI MONTAJ "MOBILIER BIROU"	29.475,11 LEI, INCLUSIV T.V.A.
21.02.2018	ROUTILAJE INVEST S.R.L.	PRESTĂȚII CU MIJLOACE MECANIZATE	2.400 LEI, EXCLUSIV T.V.A.
28.02.2018	OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.	AA ÎNCETARE CONTRACT NR. 32/01.10.2017 SERVICII DE CURĂȚENIE ȘI IGIENIZARE LA SEDIUL CLIENTULUI	
01.03.2018	S.C. (DATE CU CARACTER PERSONAL)	COMODAT AUTOTURISM	0 LEI
01.03.2018	PROCONSTRUCT INTERN INOVATIV S.R.L.	AA ÎNCETARE CTR ÎNCHIRIERE UTILAJE SAU MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU CONSTRUCTIE	
05.03.2018	GRUPUL DE ANALIZA STRATEGICA S.R.L.	PRESTARI SERVICII – COMPANIE COMUNICARE	1500 LEI - FARA T.V.A.
05.03.2018	SETH EXPERT CONSULT S.R.L.	AA REDUCERE PREȚ CONTRACT PREVENIRE ȘI PROECȚIE ÎN DOMENIUL SSM	1.000 LEI/ LUNĂ, NU SE ADAUGĂ TVA (NEPLĂTITOR DE T.V.A.)
05.03.2018	A.D.P.B. S.A.	ÎNCHIRIERE UTILAJ	60 LEI FARA TVA/ORĂ FOLOSINȚĂ – MINI ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
05.03.2018	CERTSIGN S.A.	FURNIZARE SERVICII DE CERTIFICARE – SEMNATURĂ DIGITALĂ	73 EURO (PLATA ÎN LEI LA CURSUL BNR DIN ZIUA PLĂȚII)
09.03.2018	PNI IDEAL TRANS S.R.L.	ÎNCHIRIERE AUTOBASCULANTĂ	600 LEI/ZI (SORE)
15.03.2018	COSMA TEAM S.R.L.	LIVRĂRI SUCCESIVE DE VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ MARCA IZOVAT ȘI/SAU ALTE MARFURI CF ANEXA 1	94.372,00 LEI FĂRĂ TVA
16.03.2018	SMART MEDIA DESIGN S.R.L.	ÎNCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA ÎNĂLȚIME	4.051.62 LEI CU TVA
29.03.2018	AUDITOR FINAN. RĂDULESCU GEORGETA	FURNIZAREA DE CĂTRE PRESTATOR A SERVICIILOR DE AUDIT	12.000 LEI – FĂRĂ TVA
29.03.2018	UTIL GRANT S.R.L.	ÎNCHIRIERI DE MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI UTILAJE	42.150 FĂRĂ TVA



		CONSTRUCȚII	
03.04.2018	AVIS INSTAL S.R.L.	EXECUTAREA DE LUCRĂRI DE CAROTARE BETON	MAXIM 200 BUCATI - 10 EURO/BUCATA PLUS TVA
05.04.2018	LUXCON CARPAȚI S.R.L.	AA NR 1 MODIFICARE PLATĂ ȘI RECEPȚIE CTR DE FURNIZARE CONFEȚII METALICE	MODIFICARE CAPITOL 8 - PLATI
11.04.2018	AVIS INSTAL S.R.L.	AA NR 1 SUPLIMENTARE VALOARE CTR EXECUTARE DE LUCRĂRI DE CAROTARE BETON	1.ANCORA CHIMICA 53,58 LEI/BUC+TVA - 58 BUC 2.REPASTILARE CAROTE 177LEI/BUC+TVA - 2BUC 3.MANOPERA CURATARE GAURI 12.60LEI/BUC+TVA - 240 BUC
11.04.2018	CONSIK CONSTRUCȚII S.R.L.	PRESTARI DE SERVICII UTILAJE DE CONSTRUCȚII CF. ANEXA NR.1 DIN CTR	*70 lei/ora (cu carburantul prestatorului) - ÎNCHIRIERE BULDO * 650 lei/zi/utilaj (cu carburantul beneficiarului) sau - ÎNCHI MAȘINĂ TRANSPORT *1100 lei/zi/utilaj (cu carburantul prestatorului) - ÎNCHI MAȘINĂ TRANSPORT * 60lei/mc - vanzare nisip
12.04.2018	CELTA ART S.R.L.	PRESTARI SERVICII DEFRIȘARE ARBORI ȘI EXTRAGERE RĂDĂCINI ȘI TRANSPLANTARE CU BALOȚI DE PAMANT	11.893,00 FĂRĂ TV
12.04.2018	A.D.P.B. S.A.	ÎNCHIRIERE MINI ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL - BOBCAT	45 LEI FARA TVA/ORĂ CU DESERVENTUL LOCATARULUI 40 LEI FĂRĂ TVA/ORĂ CU DESERVENTUL CHIRIAȘULUI
12.04.2018	SMART MEDIA DESIGN S.R.L.	AA1 - SUPLIMENTARE ÎNCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA ÎNĂLTIME	TOTAL ÎNCHIRIERE 2 NACELE, CU TRANS INCLUS 730 EURO + TVA
19.04.2018	ANSIB GRUP S.R.L.	FURNIZAREA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ GEOTEHNICĂ DE ȘANTIER	200 LEI/VIZITĂ PLUS TVA
24.04.2018	FLOREA NICOLAE	ÎMPUT. REPREZENTARE ÎN FAȚA SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI EUROINS	
24.04.2018	DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A.	AA NR 1/10.04.2018 LA CTR NR 54/23.11.2017 SUPLIMENTARE BETON	
27.04.2018	ASOCIEREA CDG INDOCONSTRUCT S.R.L. - LED	FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE, RESPECTIV SĂ VÂNDĂ ȘI SĂ LIVREZE	745.192,68 LEI CU TVA



27.04.2018	LIGHTING SOLUTIONS S.R.L. A.D.P.B. S.A.	"MATERIALE ELECTRICE - CURENTI TARI" ÎNCHIRIEREA DE CĂTRE LOCATOR A SPAȚIULUI SITUAT ÎN BD. ENERGETICIENILOR	215 EURO/LUNA/CAMERA PLUS BANU
03.05.2018	AVIS INSTAL S.R.L.	AA NR 2 DIN 03.05.2018 SUPLIMENTARE VALOARE CTR EXECUTARE DE LUCRĂRI DE CAROTARE BETON	1.ANCORA CHIMICĂ SIMPSON STRONG 53,58 LEI/BUC PLUS TVA 40 BUCĂȚI
03.05.2018	FLOOR CONSULTING S.R.L.	AA NR 1 EXECUȚIE LUCRĂRI MONTARE MOCHETĂ ȘI ACCESORII - CSM BUCUREȘTI	10.920,69 LEI FARA T.V.A.
03.05.2018	SMART MEDIA DESIGN S.R.L.	AA NR 2 SUPLIMENTARE INCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA ÎNĂLTIME	550 EURO + TVA
03.05.2018	A.D.P.B. S.A.	AA NR 1 SUPLIMENTARE NR. CAMERE	215 EURO/LUNA/CAMERA PLUS BANU 1. UTILITATI PE BAZA FACTURII.2. 1 EURO/KG/SAPT CURATAT TEXTILE
04.05.2018	MURAL SERV S.R.L.	FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE, RESPECTIV SĂ VÂNDĂ ȘI SĂ LIVREZE "TÂMPLĂRIE ALUMINIU", INCLUSIV TRANSPORTUL, DESCĂRCAREA, MANOPERA ȘI MONTAJ CU ACCESORII	314.160,00 LEI CU TVA
07.05.2018	TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.	VÂNZAREA DE CĂTRE VÂNZĂTOR A PRODUSELOR PREVĂZUTE ÎN ANEXA 1 PANOU ACOPERIS TOP FIRE ROOF C5 SURUB AUTOFORANT CALARETI RAL 9002 TRANSPORT	15.070,91 EURO+TVA
09.05.2018	INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.	PRESTATORUL SE OBLIGĂ SĂ REALIZEZE PROIECTAREA, AVIZAREA MLPAT A PROIECTULUI, FURNIZAREA, INSTALAREA ȘI CONFIGURAREA UNUI SISTEM DE DETACȚIE EFRACȚIE SUPRAVEGHERE VIDEO	11.371,77 LEI +TVA
09.05.2018	INVESTITI SPATII VERZI S3 S.R.L.	ÎNCHIRIERE UTILAJE CONFORM ANEXA CE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN CONTRACT	*INCHIRIERE BULDOZIERE LEO/ORA (CU CARBURANTUL PRESTATORULUI) + OREZI



			*INCHIR PICON – 80 LEI/ORA (CU CARBURANTUL PRESTATORULUI) – MIN 4 ORE/ZI
14.05.2018	SMART MEDIA DESIGN S.R.L.	AA3 SUPLIMENTARE INCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA INALTIME	550 EURO + TVA
15.05.2018	SBT SERVICE FACILITY S.R.L.	PRESTAREA DE CĂTRE PRESTATOR A ANALIZEI DE RISC	850 LEI PLUS TVA
17.05.2018	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.	AA NR.2 LA CTR 1 DIN 29.12.2017 SUPLIMENTARE VALOARE	11.473,28 FARA TVA
17.05.2018	AVIS INSTAL S.R.L.	ACT ADIT NR 3 SUPLIMENTARE VALOARE CTR EXECUTARE DE LUCRĂRI DE CAROTARE BETON	CAROTE DIAMANTATE, PRET UNITAR 226,55 LEI/BUC PLUS TVA – 16 BUCATI CAROTE BETON, PU – 46,60 LEI/BUC PLUS TVA – 108 BUCATI
18.05.2018	TOPANEL PRODUCTIONS PANELS S.A.	AA NR 1 SUPLIMENTARE CANTITATEA DE PRODUSE STABILITA IN ANEXA 1 LA CONTRACT NR.258 DIN DATA 07.05.2018	8.775,80 EURO – FARA TVA
22.05.2018	A.D.P.B. S.A.	AA NR.2 SUPLIMENTARE NR CAMERE 4 + 1	215 EURO/LUNA/CAMERA PLUS BANU 1. UTILITATI PE BAZA FACTURIL 2. 1 EURO/KG/SAPT CURATAT TEXTILE
25.05.2018	EURO CLIMA GROUP S.R.L.	FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE, RESPECTIV SĂ VÂNDĂ ȘI SĂ LIVREZE "VENTILATII", INCLUSIV TRANSPORTUL, PRECUM ȘI DESCĂRCAREA ȘI MONTAJUL PRODUSELOR LA LOCUL DE PUNERE ÎN OPERĂ, PRECUM ȘI TOATE ACCESORIILE NECESARE	156.766,23 LEI CU TVA
29.05.2018	ASD ADVERTISING MEDIA S.R.L.	REALIZAREA DE LUCRĂRI SPECIFIE ACTIVITĂȚII DE MARKETING (CASETE LUMINOASE, BANNERE, AMENAJĂRI, CATALOAGE, ETC) DESCRISE ÎN ANEXA NR.1 LA CTR	2954 lei fara tva
29.05.2018	SMART MEDIA DESIGN S.R.L.	AA NR. 4 SUPLIMENTARE INCHIRIERE	550 EURO + TVA



		NACELE PENTRU LUCRU LA INALTIME	
29.05.2018	DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A.	PRESTATORUL SE OBLIGĂ SĂ PRESTEZE SERVICIILE, ÎN PERIOADA/PERIOADELE CONVENITE ȘI ÎN CONFORMITATE CU OBLIGAȚIILE ASUMATE ÎN CONTRACT (FURNIZARE ȘAPĂ)	151.800 lei EXCLUSIV T.V.A.
29.05.2018	KARLA BUSINESS CONSULTING S.R.L.	AA NR 1 INCETARE CTR PRESTĂRI SERVICII FINANCIAR CONTABILE	
05.06.2018	PROIECT ACTIV DESIGN S.R.L.	SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU APLICAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE PRODUSE, SERVICII	4000 LEI/LUNA FARA TVA
11.06.2018	INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.	FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE, SĂ INSTALEZE, SĂ CONFIGUREZE ȘI, RESPECTIV, SĂ PUNĂ ÎN FUNCȚIUNE "INSTALAȚII CURENȚI SLABI "	154.800,00 CU TVA
13.06.2018	CELTA ART S.R.L.	ÎNCHIRIERE BULDOEXCAVATOR	100lei/oraX8 ore=800lei/zi
19.06.2018	TITAN TRACO S.R.L.	FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE ȘI SĂ MONTEZE "MOBILIER SĂLI DE CLASĂ ȘI SALA DE SPORT"	243.756,92 LEI CU TVA
20.06.2018	ROMMET CONSTRUCT	FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE URMĂTOARELE PRODUSE (SISTEM PLUVIAL MARCA COILPROFIL): RACORD JGEAB ÎN BURLAN; COT BURLAN; PRELUNGITOR DUBLU MUFAT; BRĂȚARĂ BURLAN; BURLAN; CLAPETĂ CURĂȚARE; SILICON.	6.512,11 LEI CU TVA
20.06.2018	MUSUROAEA GABRIEL PFA	ASIGURAREA DE CĂTRE PRESTATOR A SERVICIILOR DE EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ	500 LEI (NU SE PLATESTE TVA)
20.06.2018	PRO CONFORT DISTRIBUTION CARPET S.R.L.	FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE ȘI SĂ MONTEZE PVC ȘI COVOR SPORTIV	99.789.83 CU TVA
21.06.2018	CERTSIGN S.A.	SERVICII DE CERTIFICARE	73 EURO FARA TVA
22.06.2018	LILI ANGI S.R.L.	AA PRELUNGIRE CTR DE SERVICII TRANSPORT AUTO	425 LEI/ZI



		NR 35 DIN 23.08.2017	
22.06.2018	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.	CONTRACT DE IMPRUMUT	400.000 LEI
25.06.2018	TITAN MAR S.A.	FURNIZARE GRANIT	26.064,75 LEI CU TVA * 50% AVANS, INAINTE DE LIVRAREA MATERIALELOR
29.06.2018	A.D.P.B. S.A.	AA NR 3 – REDUCEREA NR. CAMERE	215 EURO/LUNA/CAMERA PLUS BANU 1. UTILITATI PE BAZA FACTURII.2. 1 EURO/KG/SAPT CURATAT TEXTILE
29.06.2018	EURO CLIMA GROUP S.R.L.	AA NR.1 PRELUNGIRE DURATA CTR SI MODIFICARE PRET	152.443,98 LEI CU TVA
29.06.2018	LAMINATE SERVICES PROVIDER S.R.L.	FURNIZARE PARTIȚII HPL	55.335,00 LEI CU TVA
29.06.2018	AGER CONSTRUCT ACTIV S.R.L.	FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE, RESPECTIV SĂ VÂNDĂ ȘI SĂ LIVREZE "VENTILAȚII", INCLUSIV TRANSPORTUL, PRECUM ȘI DESCĂRCAREA ȘI MONTAJUL PRODUSELOR LA LOCUL DE PUNERE ÎN OPERĂ INDICAT DE BENEFICIAR	32.547,40 LEI CU TVA
04.07.2018	CONSIX CONSTRUCTII S.R.L.	EXECUȚIA DE CĂTRE PRESTATOR A SERVICIILOR DE MONTAJ ECHIPAMENTE ȘI ELEMENTE DE LEGĂTURĂ ÎN INCINTA CENTRALEI TERMICE SC 89	16.766, 00 lei LA CARE SE ADAUGĂ T.V.A.
04.07.2018	INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. IS3	AA NR 1 SUPLIMENTARE VALOARE CTR DE SERVICII DE FURNIZARE ȘI MONTAJ LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI	11.845,51
04.07.2018	SMART MEDIA DESIGN S.R.L.	AA NR 5 SUPLIMENTARE INCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA INALTIME	275 EURO + TVA/UTILAJ DISLOCARE 0 EURO
04.07.2018	SMART MEDIA DESIGN S.R.L.	AA NR 6 SUPLIMENTARE INCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA INALTIME	275 EURO + TVA/UTILAJ DISLOCARE 0 EURO
04.07.2018	SMART MEDIA DESIGN S.R.L.	AA NR 7 SUPLIMENTARE INCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA INALTIME	275 EURO + TVA/UTILAJ DISLOCARE 0 EURO
04.07.2018	SMART MEDIA	AA NR 8	275 EURO + TVA/UTILAJ

	DESIGN S.R.L.	SUPLIMENTARE INCHIRIERE NACELE PENTRU LUCRU LA INALTIME	DISLOCARE 0 EURO
06.07.2018	ARG COMPACT S.R.L.	CONTRACT CADRU DE EXECUTIE - MONTAJ CABINE HPL, LUCRARI DE DEBITARE, PLACARE, COMPARTIMENTARE, TRANSPORT MATERIALE SI ACCESORII	6.150,00 LEI FARA TVA
06.07.2018	BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE/ECHIPAMENTE CF ANEXA CTR.	PRETUL STABILIT IN COMENZILE EMISE DE CATRE BENEFICIAR SI ACCEPTATE DE FURNIZOR
09.07.2018	BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE/ECHIPAMENTE CF ANEXA CTR.	PRETUL STABILIT IN COMENZILE EMISE DE CATRE BENEFICIAR SI ACCEPTATE DE FURNIZOR
09.07.2018	PNI IDEAL TRANS S.R.L.	AA NR. 1 PRELUNGIRE CTR DE ÎNCHIRIERE UTILAJE SAU MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU CONSTRUCTII	PRELUNGIRE DURATĂ
11.07.2018	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.	AA NR.1 LA CTR DE CESIUNE 08.06.2017 ÎN EXECUTAREA CONTRACTULUI DE CESIUNUE ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. VA PLĂTI PENTRU ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. PLATĂ DREPTURILOR SALARIALE EFECTUATE DE ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. PENTRU OBIECTIVUL HALA LAMINOR	COMPLETARE CTR CESIUNE PLATA SALARIILOR EFECTUATE DE ALG RESID
12.07.2018	CSM LEADER CONSTRUCT S.R.L.	MANOPERĂ ȘAPĂ MECANIZATĂ CLASICĂ GR MEDIE 6-18 CM	9.667,56 LEI CU T.V.A.
13.07.2018	FRONT LINE BUSINESS S.R.L.	PRESTATORUL SE OBLIGĂ SĂ PRESTEZE BENEFICIARULUI URMĂTOARELE SERVICII: TRANSPORTUL, FURNIZAREA ȘI MONTAJUL BALUSTRADELOR DE INOX	6.542,00 LEI + T.V.A.
16.07.2018	PAN PRODCOM S.R.L.	FURNIZARE USĂ INTERIOR DIN LEMN CU GEAM/FĂRĂ GEAM; MÂNER INOX; CILINDRU DE SIGURANȚĂ CU TREI CHEI	33.302,15 CU T.V.A.
20.07.2018	INTERNET ȘI	CEDAREA FOLOSINȚEI CU	GRATIS



	TEHNOLOGIE S3 S.R.L.	TITLUI GRATUIT A MIJLOACELOR TEHNICE CONFORM ANEXEI CU NR. 1	
25.07.2018	IMPULS – LEASING ROMANIA I.F.N. S.A.	FINANTAREA IN REGIM DE LEASING FINANCIAR	10.915,79 EURO CU T.V.A.
25.07.2018	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.	ACORD DE REZILIERE	-----
25.07.2018	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. ITS3	AA2 DIN 12.07.2018 LA CTR NR 19/11.06.2018 MODIFICARE DURATĂ CONTRACT	PRELUNGIRE DURATA CTR
01.08.2018	LILI ANGI S.R.L.	AA NR.3 PRELUNGIRE CTR DE SERVICII TRANSPORT AUTO NR 35 DIN 23.08.2017 PANA LA 31.12.2018	425 LEI/ZI
14.08.2018	LILI ANGI S.R.L.	AA NR.4 LA CTR DE SERVICII TRANSPORT AUTO NR 35 DIN 23.08.2017 MODIFICARE PRET – PLATITORI DE T.V.A.	
23.08.2018	CORADI CAR CLUB S.R.L.	INCHIRIERE UTILAJ	
24.08.2018	OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.	SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE IN INCINTA SCOLII NICOLAE LABIS DIN STR. FIRIDEI NR.2, BUCURESTI, SECTOR 3	7200 LEI (6 LEI/MP x 1200 MP) LA CARE SE ADAUGA T.V.A. 8568 LEI CU T.V.A.
28.08.2018	A.D.P.B. S.A.	AA NR.4 REDUCERE NR CAMERE	4-2=2
31.08.2018	OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.	PRESTATORUL SE OBLIGĂ SĂ PRESTEZE "SERVICII DE PAZĂ ȘI INTERVENȚIE" PENTRU OBIECTIVELE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU" NR 21 ȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 81	108.710,78 LEI INCLUSIV TVA SC 21 SC81 15,60 LEI FARA TVA/ORA
31.08.2018	LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A.	AA NR.2 PRELUNGIRE CTR PRELEVĂRI PROBE BETON	TOTAL 35.000 PLUS TVA
03.09.2018	MUSUROAEA GABRIELA PFA	ASIGURAREA DE CĂTRE PRESTATOR A SERVICIILOR DE EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ	600 LEI
05.09.2018	TOTAL HEAT S.R.L.	FURNIZORUL SE OBLIGĂ SĂ FURNIZEZE ȘI SĂ MONTEZE SISTEM DE GIVRARE	18.818,18 LEI CU TVA
05.09.2018	A.D.P.B. S.A.	AA 1 LA CTR 1475 DIN 11.04.2018 INCHIRIERE UTILAJE	BULDO EXCAVATORIAL 642 – 100 LEI/ORA PICON AFEIENT 80.00 LEI/ORA MINI INCARCATOR 80.00 LEI/ORA FRONTAL (80)

			60.00 * PRET FARA TVA, CU DESERVENT, FARA COMBUSTIBIL, PT MIN 4 ORE
05.09.2018	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.	AA NR. 3/16.08.2018 LA CTR. NR. 19/11.06.2018 SUPPLEMENTARE CANTITATI DIN CONTRACTUL "INSTALATI DE CURENTI SLABI"	SUPLIMENTARE CANTITATI
05.09.2018	IMPULS - LEASING ROMANIA I.F.N. S.A.	FINANTAREA, IN REGIM DE LEASING FINANCIAR	15.473,28 CU TVA AVANS 20% 528.50 EURO CU TVA/LUNA
07.09.2018	A.D.P.B. S.A.	EXECUTAREA DE CATRE PRESTATOR IN FOLOSUL BENEFICIARULUI A LUCRARILOR PREVAZUTE IN ANEXA CE FACE PARTE INTEGRANTA DIN CTR (DEFRISARE, TOALETARE, SCOATERE RADACINI)	CF. ANRXX CTR
07.09.2018	U.M. 0407 CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA	PRESTATORUL SE OBLIGA SA EFECTUEZE ANALIZAREA CERERII SI A DOCUMENTATIEI AFERENTE DEPUSE IN VEDEREA AUTORIZARII	784,14 LEI CU TVA
10.09.2018	ORANGE ROMANIA S.A.	OFFICE NET 14	14 EURO/LUNA FARA TVA
14.09.2018	A.D.P.B. S.A.	EXECUTANTUL SE OBLIGA SA EFECTUEZE LUCRARILE PREVAZUTE IN OFERTA CARE FACE PARTE INTEGRANTA DIN CTR - CAMIN C8 BD ENERGETICIENILOR	
20.09.2018	CRH CIMENT (ROMANIA) S.A.	FURNIZARE 100 MC BETOANE SI PRESTARE DE SERVICII SPECIFICE CF ANEXA NR 1	ANEXA CTR
02.10.2018	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.	INCHIRIEREA UTILAJELOR DESCRISE IN OFERTELE CARE FAC PARTE DIN CTR	PRETURI CF ANEXA
05.10.2018	ADMINISTRARE ACTIVE S3 S.R.L.	CONTRACT CADRU DE FURNIZARE BETON/EMULSIE CATIONICA	PRET CF ANEXA
05.10.2018	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.	VANZAREA SI LIVRAREA DE REZIDURI CONCASATE DE BETON DIN DEMOLARI	35 LEI/MC - FARA TVA
08.10.2018	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.	AA NR 2 LA CTR NR 2 DIN 28.12.2017 REDUCERE SPATIU SEDIU	



		VITAN	
09.10.2018	AMV GRUP CONSTRUCT S.R.L.	FURNIZORUL SE OBLIGA SA FURNIZEZE, RESPECTIV SA VANDA SI SA LIVREZE URMATOARELE: MASINA DE CAROTAT - 1 BUC, CAROTA D 60 MM - 1 BUC CAROTA D 110 MM - 1 BUC CAROTA D 160 MM - BUC	8.000 LEI CU TVA
09.10.2018	DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.	AA NR.2 LA CTR 44 DIN 26.09.2017 DIMINUARE PRET CTR CU CONTRAVALOAREA SERVICIULUI DE ASIGURARE A MACARALEI UTILIZATA PENTRU MONTAJUL PREFABRICATELOR, SWERVICIU CE NU POATE FI INDEPLINIT DE PRESTATOR	
09.10.2018	ROMSTAL IMPEX S.R.L.	ACORD COMERCIAL VANZAREA DE PRODUSE	VALOARE ESTIMATA PANA LA 31.12.2018 50.000 LEI FARA TVA 16.500 INCLUSIV TVA
15.10.2018	MORETTI DESIGN S.R.L.	CTR PRESTARI SERVICII CONSULTANTA PENTRU AMENAJARI INTERIOARE SI DESIGN INTERIOR	
15.10.2018	ADPB S.A.	AA NR 5 LA CTR NR 1574/17.04.2018 INCHIRIERE CAMERE	PRELUNGIRE CONTRACT
24.10.2018	TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.	CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE	PANOU ACOPERIS - 45.912,65 EURO SURUB AUTOFORANT 1.800 EURO CALARETI - 600 EURO TRANSPORT - 1645 EURO
26.10.2018	DEPOZITUL DE SCHELE S.R.L.	CTR. DE ÎNCHIRIERE	INCHIRIERE 200 BUC PLACA DOKA 5 EURO/MP/2 SAPTAMANI + TVA - IN TOTAL 1000 EURO/2 SAPT + TVA PT 3 COFRARI VAL TOTALA IN LEI 5.904,78 LEI CU T.V.A.
30.10.2018	TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.	CTR VANZARE CUMPARARE	PANOU ACOPERIS - 52.483,20 EURO SURUB AUTOFORANT 644 EURO TRANSPORT - 1175 EURO
31.10.2018	DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.	AA NR 3 LA CTR 44 DIN 26.09.2017 DIMINUARE PRET CONTRAVALOARE MACARA	32.499,76 LEI INCLUSIV TVA
01.11.2018	ADMINISTRARE	CREDITAREA SOCIETATII	200.000 LEI

	ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.	
06.11.2018 HALE	TERM INDUSTRIAL DISTRIBUTION S.R.L.	CTR EXECUTIE LUCRARI	INSTALATII INCALZIRE PRIN PARDOSEALA 576 MP 79.922,30CU TVA
07.11.2018 HALE	MCA SEL S.R.L.	FURNIZORUL SE OBLIGA SA LIVREZE SI SA INSTALEZE PRODUSELE: USA DE GARAJ SECTIONALA INDUSTRIALA	USA DE GARAJ 15.435,97 EUR
07.11.2018	METAL CIUPY DESIGN S.R.L.	CTR EXECUTIE LUCRARI	MONTARE SCHELET METALIC VAL TOTALA 117.855 LEI CU TVA
09.11.2018	BOGART S.R.L.	CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE	PLACA OSB 3, 10 MM, 11.000 MP 25.520 LEI PLUS TVA 2,32 LEI/MP PLUS TVA
09.11.2018	AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.	CONTRACT DE LUCRARI	DEMOLARI SI SPARGER ALE BETONULUI 41.424,92 LEI CU TVA
12.11.2018	A.D.P.B. S.A.	AA NR 2 LA CTR DE EXECUTIE LUCRARI NR 3730/14.09.2019	PRELUNGIRE DURATA CTR
12.11.2018	WATER SUPPLY S.R.L.	INCHIRIEREA DE COFRAJE, ACCESORII SI MIJLOACE DE GRUPAJ SI VANZAREA DE MATERIALE CONSUMABILE	VALOARE MATERIALE FARA TVA 43.515,35 CHIRIE 1.849,36 SUPRAFATA 162 MP
12.11.2018	TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.	VANZARE/LIVRARE PANOU PERETE TOP WALL, TRANSPORT	4.006,25 EURO PLUS TVA
15.11.2018	TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.	AA NR.1 LA CTR DE VANZARE - CUMPARARE NR 659 DIN 29.10.2018 SUPPLEMENTARE CANTITATI	5.687,20 EURO FARA TVA PANOU ACOPERIS
15.11.2018	ROMSTAL IMEX S.R.L.	ANEXA LA ACORDUL COMERCIAL	ACORDAREA UNUI PLAFON DE CREDIT SI/SAU A UNUI TERMEN DE PLATA
16.11.2018	LIFTEEC UTILAJE DE RIDICAT S.R.L.	CTR DE INCHIRIERE MANITOU MT 1840	200 EURO/CURASA + TVA
19.11.2018	METAL CIUPY DESIGN S.R.L.	EXECUTANTUL SE OBLIGA SA PROIECTEZE, CONFECTIONEZE SI SA MONTEZE CONFECTII METALICE	299.516,86 CU TVA CONFECTII METALICE 29.000KG
22.11.2018	WATER SUPPLY S.R.L.	INCHIRIERE FOARFECA ELECTRICA 10 M INALTIME	2.171,54 LEI + TVA/SAPTAMANA
27.11.2018	IFG CONSTRUCT 2000 S.R.L.	LIVRARE SI MONTARE FERESTRE PVC	LIVRARE SI MONTARE FERESTRE PVC

28.11.2018	TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.	AA NR 2 LA CTR NR 659 DIN 24.10.2018	16.053,10 LEI CU TVA 7.255 EURO FARA TVA
03.12.2018	A.D.P.B. S.A.	AA NR 6 LA CTR NR 1574 DIN 17.04.2018 INCHIRIERE CAMERE	SUPLIMENTARE CAMERE
05.12.2018	ALLIANCE POWER S.R.L.	PRESTARI SERVICII EXECUTANTUL SE OBLIGA SA ASIGURE BENEFICIARULUI URMATOARELE SERVICII: EXECUTIE INSTALATII ELECTRICE CONFORM OFERTA DE PRET NR 4368 DIN 27.11.2018	EXECUTIE INSTALATII ELECTRICE
05.12.2018	METAL CIUPY DESIGN S.R.L.	AA NR 1 LA CTR NR. 42 DIN 19.11.2018	SUPLIMENTARE CANTITATE CU 3000 KG
05.12.2018	METAL CIUPY DESIGN S.R.L.	CTR DE LUCRARI	MONTAJ 2000 MP PANOURI SANDWICH 42.092,58
06.12.2018	TERM INDUSTRIAL DISTRIBUTION S.R.L.	CTR EXECUTIE LUCRARI EXECUTANTUL SE OBLIGA SA EFECTUEZE LUCRARILE DE INSTALATII TERMICE "CENTRALA TERMICA CU FUNCTIONARE PE COMBUSTIBIL SOLID"	211.659,30 CU TVA
06.12.2018	TERM INDUSTRIAL DISTRIBUTION S.R.L.	CTR DE EXECUTIE LUCRARI EXECUTANTUL SE OBLIGA SA EFECTUEZE LUCRARILE DE INSTALATII TERMICE "INCALZIRE PRIN PARDOSEALA"	103.752,77 LEI CU TVA
17.12.2018	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.	FURNIZORUL URMEAZA SA VANDA SI SA LIVREZE PRODUSELE SOLICITARE DE ACHIZITOR PENTRU OBIECTUL DE INVESTITII CRESTEREA CAPACITATII DE STATIONARE SI MOBILITATE A PARCULUI AUTO DECEBAL - PREFABRICATE (NR CTR 50)	CF ANEXA
18.12.2018	MCA SELL S.R.L.	CTR DE FURNIZARE LIVRAREA SI INSTALAREA MARFURILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI - USI SECTIONATE	AVANS 100% 18.981,75 LEI CU TVA
20.12.2018	TERM INDUSTRIAL DISTRIBUTION S.R.L.	AA NR 1 LA CTR DE EXECUTIE LUCRARI NR 47	PRELUNGIRE CONTRACT



		DIN 06.12.2018	
21.12.2018	ALLIANCE POWER S.R.L.	AA NR 1 LA CTR DE PRESTĂRI SERVICII NR. 27/05.12.2018;	SUPLIMENTARE CANTITATI
21.12.2018	A.D.P.B. S.A.	AA NR 7 LA CTR NR 1574/17.04.2018 ÎNCHIRIERE CAMERE	SUPLIMENTARE CAMERE

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.C.L.S.3 nr. 614 / 27.11.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societăți la care Sectorul 3 al Municipiului București, este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 și H.C.L.S.3 nr. 681/ 28.12.2017 prin care s-au modificat titlul H.C.L.S.3 nr. 614 / 27.11.2017, art. 1 și art. 2, precum și Anexa acestei hotărâri.

6. VIZIUNE

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se concentrează pe realizarea de repere ce conduc spre o dezvoltare armonioasă și durabilă a comunităților în care intervenim.

De asemenea, viziunea companiei noastre a fost, încă de la început, de a se îndrepta spre realizarea de lucrări de anvergură de înaltă calitate, care să aducă o certă valoare în procesul de modernizare a societății, drept pentru care a sesizat atât necesitatea, cât și oportunitatea de a integra servicii diverse și o gamă largă de activități ce compun lanțul valoric al unui proiect.

6.1. Punctele tari:

Resurse financiare - flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității;

Cliantul principal - Primăria Sectorului 3;

Viteza de reacție decizională la modificarea de produse în mediul intern;

Resurse umane calificate.

6.2. Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția;

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor;

Contractarea de clienți noi.

6.3. Oportunități:

Fidelizarea clienților;

Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri.

6.4. Amenințări:

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății;

Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional;

Creșterea prețurilor materialelor de construcții.



7.STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

Ideea înființării firmei a pornit de la problemele întâmpinate de către locuitorii Sectorului 3 privind lipsa de locuințe. Societatea se axează pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

7.1 Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. are la bază următoarele linii directoare:

- îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;
- realizarea îmbunătățirii succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții;
- menținerea și îmbunătățirea politicii de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;
- transparență și comunicare;
- stabilitate și motivare - angajații sunt motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, este menținut un climat organizațional favorabil performanței; acces direct la informație - societatea furnizează informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de
- dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de interes public;
- nediscriminare - toate aceste linii directoare sunt fi respectate de administratori, manageri și personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernanta corporativă să se realizeze rapid și complet;

7.2.Principii strategice

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este o companie modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

- **îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului**, societatea promovează o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clientilor;
- **preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora**, oferindu-le stabilitate și acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților, experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

- atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea de noi obiective: fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

7.3. Obiectivele generale ale Consiliului de Administrație sunt:

- asigurarea serviciilor la un nivel cât mai ridicat, în condiții de siguranță, pentru un mediu curat și asigurarea unui profit asumat prin bugetul de venituri și cheltuieli;
- îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți locuitorii Sectorului 3 și nu numai;
- înțelegerea și îndeplinirea cerințelor partenerilor;
- realizarea de proiecte ce respectă cele mai înalte standarde de calitate, luând în calcul complexitatea provocărilor întâlnite pe parcursul dezvoltării lucrărilor.

Societatea colaborează îndeaproape cu beneficiarii și partenerii săi strategici pentru a oferi soluții optimizate ce acopera toate fazele unui proiect, în virtutea respectării specificațiilor legate de durata de execuție, buget, calitate și sustenabilitate.

Avem ca scop dezvoltarea de relații pe termen lung atât cu beneficiarii, cât și cu furnizorii noștri, bazându-ne pe respect reciproc, etica în afaceri și încredere.

8. TRANSPARENȚĂ

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.C.L. S3 nr. 121 din 28.03.2019 privind îmbunătățirea actului de transparență instituțională. Astfel pe pagina de internet <http://www.construții3.ro/> sunt publicate toate informațiile referitoare la cheltuieli, facturi, contracte, personal, membri C.A. și orice altă informație care poate prezenta interes public.



9.CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, pe parcursul anului 2018, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile conform Contractului de Mandat și obiectivelor stabilite prin indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Prezentul Raport de Activitate a fost aprobat de membrii Consiliului de Administrație în ședința ordinară din data de 28.03.2019.



Societatea Algorithm Residențial S3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ								
	FINANCIARI					NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorie	Investiții	Venituri	Politici social- guvernamentale	Calitate servicii/produse	Satisfacția clienților	Guvernanță Corporativă
	Indicator de performanță asociat indicatorului cheie								
	Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Raportul datoriilor- capital proprii	Timpul pentru pragul de rentabilitate (*)	Rata de creștere a veniturilor	Egalitatea de șanse (**)	Procent restituit din garanția de buna execuție	Recomandare pozitivă	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă
Formula de calcul indicator	(Facturi restante/ Facturi totale) x 100	Cheltuieli angajari noi/ Numar angajari noi	(Total datorii/ Capital propriu) x 100		(Venituri actuale- Venituri anterioare)/ Venituri anterioare x 100	ST- studenți; SO- șomeri; PD- persoane cu dizabilități	(Suma restituită per contract/ Suma totală per contract) x 100	(Nr. Recomandări pozitive/ Nr. Total recomandări) x 100	(Numar raspunsuri afirmative/ Numar total întrebări) x 100
U.M. indicator de performanță	%	lei	%	ani	%	numar persoane	%	%	%
Ținta indicator de performanță planificat - anul an 1 + sem 2 2018	23%	250	83%	5	-25%	3(ST), 4(SO), 2(PD)	40%	8%	60%
Nivel indicator realizat la 31.12.2018	2.41%	100.81	1.56%	4	369.19%	4(ST), 2(SO), 1(PD)	NOT APPLICABLE	100%	100%
OBSERVAȚII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NOT APPLICABLE	INDEPLINIT	INDEPLINIT

(*) Timpul pentru pragul de rentabilitate este timpul necesar ca o întreprindere publică să atingă pragul de rentabilitate a investițiilor sale într-un nou produs sau proces. În cazul în care costurile sunt mari la început, aceasta măsoară ajută la determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli.

(**) Indicatorul de politici social guvernamentale este un element de lichiditate cu privire la egalitatea de gen, munca, sănătate, mediu, etc. Egalitatea de șanse este o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială. Astfel, a fost considerată ca fiind necesară angajarea unor studenți(ST), șomeri(SO) și persoane cu dizabilități(PD).



ANEXA 2

Situație financiară finală aferentă perioadei 01.01.2018-31.12.2018

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 s-au înregistrat Cheltuieli totale de **11.568.456,00 lei** și Venituri totale de **11.810.867,00 lei**.

Pentru anul 2018, din profitul net de **242.402,00 lei** înregistrat, se recuperează pierderea din anul 2017 și se constituie rezervă legală de **12.120,09 lei**. Aceste date sunt conform bilanțului contabil al anului 2018.

Situații financiare lunare

Situația cheltuielilor totale și veniturilor totale repartizate pe luni

	TOTAL CHELTUIELI	TOTAL VENITURI
SEMESTRUL 1	3.839.052,00	2.518.874,00
SEMESTRUL 2	7.729.413,00	9.291.993,00
TOTAL (lei)	11.568.465,00	11.810.867,00

Situația cheltuielilor și veniturilor detaliate pe categorii de cheltuieli și venituri

1. Cheltuieli

	Cheltuieli de exploatare	Cheltuieli financiare
SEMESTRUL 1	3.832.031,00	0,00
SEMESTRUL 2	7.728.545,00	880,00
TOTAL (lei)	11.560.576,00	880,00

2. Venituri

	Venituri din exploatare	Venituri financiare
SEMESTRUL 1	2.517.556,00	1.318,00
SEMESTRUL 2	9.273.860,00	18.133,00
TOTAL (lei)	11.791.416	19.451,00

Întocmit,
Beatrice AMBRO



CHELTUIELI CU SALARIATI SI C.A

AN/LUNA		NR.SALAR.	VENIT NET	CHELT.BUGET	VENIT BRUT	CAM	FD.HAND	CHELT.SOC
I.2018	SALARIATI	56	151,703	106,235	257,938		0	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		63	166,903	117017	283,920	6,372	0	6,372
II.2018	SALARIATI	59	166,454	114,801	281,255		3800	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		66	181,654	125583	307,237	6,867	3800	10,667
III.2018	SALARIATI	59	180,225	125,546	305,771		3800	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		66	195,425	136328	331,753	7,403	3800	11,203
IV..2018	SALARIATI	66	171,948	118,661	290,609		3800	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		73	187,148	129443	316,591	7,073	3800	10,873
V. 2018	SALARIATI	82	209,664	144,533	354,197		3800	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		89	224,864	155315	380,179	8,510	3800	12,310
VI..2018	SALARIATI	87	220,159	152,362	372,521		3600	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		94	235,359	163144	398,503	8,883	3600	12,483
VII..2018	SALARIATI	81	205,499	140,659	346,158		3800	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		88	220,699	151441	372,140	8,201	3800	12,001
VIII..2018	SALARIATI	81	211,696	145,979	357,675		3591	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		88	226,896	156761	383,657	8,403	3591	11,994
IX.2018	SALARIATI	79	209,146	145,412	354,558		3553	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		86	224,346	156194	380,540	8,416	3553	11,969
X.2018	SALARIATI	78	215,850	151,485	367,335		3629	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		85	231,050	162267	393,317	8,815	3629	12,444
XI.2018	SALARIATI	80	225,062	156,765	381,827		3496	
	C.A	7	15200	10782	25,982		0	
TOTAL		87	240,262	167547	407,809	9,011	3496	12,507
XII.2018	SALARIATI	81	209,332	145,884	355,216		3648	
	C.A	7	16673	11827	28,500		0	
TOTAL		88	226,005	157711	383,716	8,466	3648	12,114

TOTAL SALARIATI	2,376,738	1,648,322	4,025,060			
TOTAL C.A	183873	130429	314302			
TOTAL GENERAL	2,560,611	1,778,751	4,339,362	96,420	40,517	136,937
TOTAL FINAL			4,476,299			



INTOCMIT,
IRU. NEACSU MARIOARA

[Signature]

ANEXA Nr. 4.

**PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**

Aprobat,
Panaït Radu-Alin.
Președinte al Consiliului de Administrație;



Lozinschi Adrian,
Membru al Consiliului de Administrație;



Gherghe Florian,
Membru al Consiliului de Administrație;



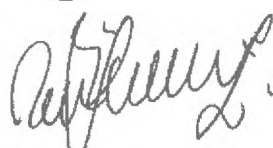
Cristea Valerică,
Membru al Consiliului de Administrație;



Banță Sorin Adrian,
Membru în Consiliul de Administrație;



Ifrim Lăcrămioara Maria,
Membru în Consiliul de Administrație;



Măgureanu Emilia Carmen,
Membru în Consiliul de Administrație.



A. DATE GENERALE

1) Denumirea societății: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Sector 3,

2) Nr. Înmatriculare: la Oficiul Registrului Comerțului: Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/ 5481/ 2018, având C.I.F. RO 37409960

3) Tipul de activitate: prestări servicii – în domeniul construcțiilor.

4) Obiectul de activitate: Activitatea principală a societății și codul CAEN al activității principale: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale- 4120.

5) Natura capitalului: La 26.11.2018 capitalul social total subscris și vărsat al societății este 142.000.000 lei, aport numerar.

Capitalul social este divizat în 28.400 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei subscris și vărsat în numerar de Asociați, după cum urmează, 141.900.000 lei corespunzător unui număr de 28.380 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 100.000 lei corespunzător a 20 de părți sociale societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,930% și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota de 0.070%

6) Asociați, actionari principali

<i>Numele și prenumele/Denumire</i>	<i>Domiciliu / sediul societății</i>	<i>Pondere în Capital social</i>
Consiliu Local Sector 3	Calea Dudești nr.191, sector 3 Bucuresti	99,934%
Administrare Active Sector 3 S.R.L.	Calea Vitan nr.242, Parter, Camera 6, Sector 3, București	0.060%

Persoană de contact: Panait Radu Alin – Președinte Consiliul de Administrație

7) Forma juridică și un scurt istoric de la data înființării, cu menționarea evenimentelor majore din activitatea acesteia.

Algorithm Residential S3 S.R.L. s-a înființat în aprilie 2017, ca societate cu răspundere limitată, în scopul de a dezvolta activități în domeniul construcțiilor civile care să aibă drept finalitate creșterea gradului de mulțumire al locuitorilor sectorului 3.

Misiunea firmei este de a oferi soluții complete în ceea ce privește orice tip de lucrări pentru construcții civile și industriale.

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri. Acesta este condus de președinte, care coordonează activitatea de administrare. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv, pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la Art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație are ca principală preocupare satisfacerea clienților săi, prin administrarea societății în vederea creșterii eficacității și eficienței activității.

8) **Capitalul social** al firmei de la înființare până la finalul anului 2018 este următorul:

1. H.C.L. S3 nr. 97 din 29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale - 10.000.000 lei;
2. H.C.L. S3 nr. 223 din 30.05.2017 privind înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată – capital social 8.000.000 lei divizat în 1.600 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 de lei constituit prin aport în numerar de către asociatul unic, societatea Algorithm Residential;
3. H.C.L. S3 nr. 299 din 11.07.2017 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 22.000.000 lei, din care 15.000.000 lei reprezintă majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.;
4. H.C.L. S3 nr. 05 din 11.01.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului "Hala Laminor";
5. H.C.L. S3 nr. 403 din 31.08.2018 privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu 50.000.000 lei, sumă necesară lucrărilor de execuție a parcarii subterane și a circulațiilor aferente la obiectivul "Hala Laminor";
6. H.C.L. S3 nr. 538 din 15.11.2018 privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 10.000.000 lei, în vederea achiziției de utilaje, materiale, contractarea de forță de muncă, constituirea de garanții de bună execuție, în vederea demarării lucrărilor la următoarele obiective:
 - "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului";
 - "Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
 - "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal";
 - "Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Alea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny".
 - Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny"
7. H.C.L. S3 nr. 586 din 19.12.2018 privind aprobarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție al obiectivului "Hala Laminor"

9) Componenta Consiliului de Administratie:

Domnul Panait Radu - Alin – Președintele Consiliului de Administrație;
Domnul Lozinschi Adrian – Membru al Consiliului de Administrație;
Domnul Gherghe Florian – Membru al Consiliului de Administrație;
Domnul Cristea Valerică - Membru al Consiliului de Administrație;
Domnul Banța Sorin Adrian - Membru în Consiliul de Administrație;
Doamna Ifrim Lăcrămioara Maria – Membru în Consiliul de Administrație;
Doamna Măgureanu Emilia Carmen – Membru în Consiliul de Administrație.



10) Informatii referitoare la locul desfășurării activității:

În prezent activitatea firmei se desfășoară la sediul din Calea Vitan Nr. 242, Sector 3, București.

11) Drepturi de proprietate sau de folosință

Firma deține în folosință spații de:

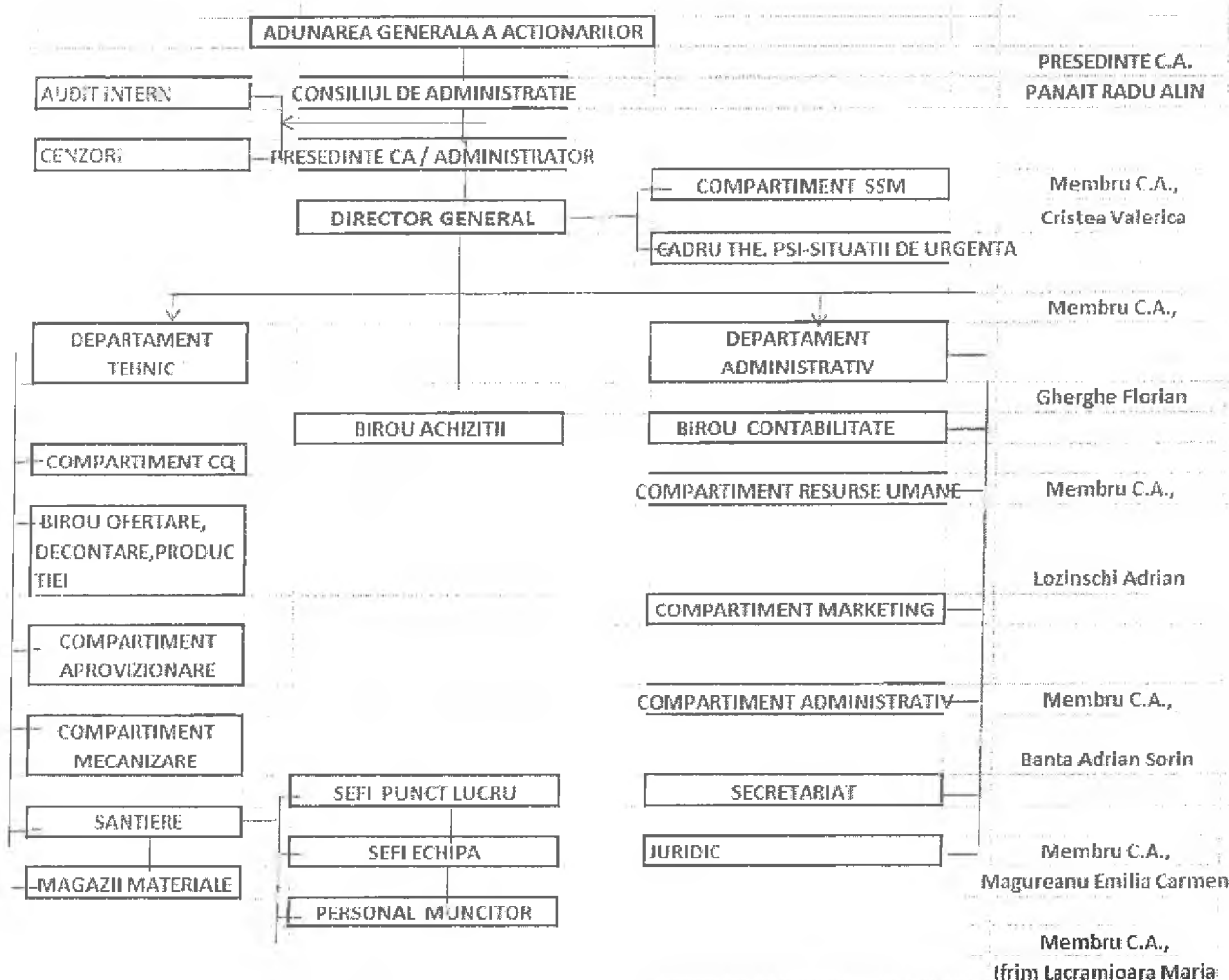
Birouri administrative cu o suprafață de 183 mp, închiriate pentru suma de 6,40 EURO/mp + tva.

12) Litigii

Firma nu a avut și nu are litigii în desfășurare.

B. POLITICA RESURSELOR UMANE

Societatea are în prezent (28.03.2019) 153 de angajați, dintre care 33 TESA (21 – tehnic, 11 tesa), în baza organigramei.



Echipele executante sunt formate din 10-20 de muncitori, care se află sub supravegherea atentă a șefilor de șantier.

Societatea desfășoară activități strâns legate de obiectul principal de activitate, respectiv: lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – 4120.

Resursele și competențele intangibile și tangibile ale societății:

- a) obiectivele stabilite pe parcursul efectuării lucrărilor;
- b) relațiile cu furnizorii și clienții;
- c) buna relaționare între departamente;
- d) echipa de profesioniști cu experiență vastă în domeniul construcțiilor;
- e) capacitate relevantă pentru luarea de decizii;
- f) echipamente de ultimă generație;

C. PERFORMANTA FINANCIARĂ 2019

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici. criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 și 2021, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **38,090.00 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare **37,960.00 mii lei;**

B. Venituri financiare **130.00 mii lei.**

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută, din care: 31,155.00 mii lei,
2. Venituri din vânzarea mărfurilor 5,050.00 mii lei.
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 550.00 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare 1,205.00

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București,
- Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal , Sector 3, București,
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București,
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.
- Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiu Tehnic Anghel Saligny”
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice la „Creșa Trapezului”, Sector 3, București,
- Amenajare și dotare Cantina Corp C5,C6 si C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”



Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 – Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 30.00 mii lei,
2. Venituri din dobânzi în sumă de 50.00 mii lei,
3. Alte venituri financiare 50.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 36.608,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli de exploatare 36,555.00 mii lei,**
- B. Cheltuieli financiare 53.00 mii lei.**

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 23,331.00 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 18,619.00 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 15,000.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 2,854.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 265.00 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 200.00 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 300.00 mii lei.
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 730.00 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,
 - cheltuieli privind chiriile în sumă de 574.00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 100.00 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 3,982.00 mii lei din care:
 - cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 100.00 mii lei,
 - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 96.00 mii lei,
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 210.00 mii lei,
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 61.00 mii lei,
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,
 - cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 720.00 mii lei,
 - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,



- cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 55.00 mii lei,
 - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 35.00 mii lei,
 - alte cheltuieli în sumă de 2,540.00 mii lei.
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 289.00 mii lei din care:
- a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 35.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 100.00 mii lei,
 - c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 54.00 mii lei,
 - d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 100.00 mii lei.
3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 12,265.00 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 11,700.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 365.00 mii lei,
 - c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 200.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 670.00 mii lei, structurate astfel:
- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 30.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 15.00 mii lei,
 - c) Alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,
 - d) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 425.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 26.00 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 12.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 15.00 mii lei. |

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2019 și a anexelor acestuia.



III.Rezultatul brut estimat a se realiza în 2019 este 1,482.00 mii lei

D. INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Se stabilesc următorii indicatori cheie de performanță pentru Algorithm Residential S 3 S.R.L. :

- a) flux de numerar;
- b) cost;
- c) datorie;
- d) investiții;
- e) venituri;
- f) politici sociale guvernamentale;
- g) indicatori de guvernanță corporativă.

E. OBIECTIVE DE INVESTITII:

1.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 21, Sector 3, București:

- se propune realizarea unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă, în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. În acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E(parțial), care să aibă ca și funcțiune principală o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional interior. Construcția va fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcții Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

2.Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București:

- se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare. În acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, cu regim de înălțime P+2E, care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă. Această construcție a fost gândită pentru a fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal separat față de cel al școlii existent, cu un acces suplimentar prin casa scării și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.



3.Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu":

-obiectivul general îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului și conversia acestuia în cantină. În urma intervențiilor propuse asupra clădirii, corp C5, C6 și C7, din cadrul Colegiului Tehnic "Mihai Bravu", funcțiunea acestuia se va schimba din sală de sport în cantină și sală de mese. Lucrările de reabilitare termică la anvelopa clădirii în scopul creșterii energetice vor respecta prevederile legislației în vigoare.

4.Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny":

- arhitectură: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; rezistență: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații electrice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații sanitare: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații termice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare;

5.Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny":

-se vor realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente, punere în funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere și reparații, modernizare, reabilitare și eficientizare energetică, amenajare interioară și echipare.

6. Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Creșa Trapezului:

-investiția constă în etajarea clădirii, consolidare, lucrări de modernizare și creșterea eficienței energetice. Spațiile necesare administrației, precum și funcțiunile tehnico-gospodărești vor fi comasate pentru a deservi întregul imobil și dispuse pentru o maximizare spațială a imobilului rezultat din extindere; se va realiza un flux independent al personalului pentru funcțiunile de administrație și cu precădere, cele tehnico-gospodărești, și două accese pentru copii, pentru a se putea diferenția pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar, în conexiune cu un filtru-vestiar și cabinet medical cu izolator, pentru verificarea copiilor la acces. Clădirea va fi echipată cu scară exterioară de evacuare în caz de incendiu, deservind etajele 1 și 2 și terasă.

7.Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal:

- parcare propusă va avea lungimea de aproximativ 550 m și lățimea curentă de aproximativ 17,50 m, exceptând zonele de rampe și de scări, unde lățimea crește corespunzător. Prin proiect se propune un număr de 718 locuri de parcare, din care 30 locuri destinate persoanelor cu dizabilități și 6 locuri pentru motociclete. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta se realizează din ambele sensuri ale bulevardului Decebal, prin intermediul a două rampe de acces principale, cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsoluri și două rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în bulevardul Decebal. În cele două capete ale parcării sunt prevăzute rampe circulare ce coboară de la subsolul 1 la subsolul 2. Terenul care urmează să fie ocupat de construcția propusă este în intravilan, în Sectorul 3 al Municipiului

București, situat pe Bd. Decebal. Conform Certificatului de Urbanism 439 din 22.02.2018 emis de Primaria Sectorului 3, terenul face parte din domeniul public al municipiului București prin Administrația Străzilor conform H.C.G.M.B. nr. 254/2008 și dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza H.C.G.M.B. nr. 318/2017 și este amenajat ca bulevard principal care asigură legătura între Piața Muncii și Piața Alba Iulia.

8.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București:

- se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru o cât mai bună desfășurare a activităților sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. În acest sens se propune construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E care să aibă ca funcțiuni principale o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional în interior. Această construcție va fi amplasată pe laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară pe latura opusă.

F. VALORI SI VIZIUNE

Pentru Algorithm Residential S3 S.R.L. resursa umană reprezintă unul dintre cele mai importante elemente pe care își bazează activitatea. Societatea pune un accent deosebit pe dezvoltarea personalului, fiind dedicată integrării experților în domeniu, precum și a tinerilor cu potențial.

Prin inițiativele educaționale promovăm permanenta perfecționare a echipei, dar și identificarea de noi soluții care să susțină efortul companiei de a livra valoare clienților și comunităților, adaptându-se permanent evoluțiilor sociale și ale domeniului construcțiilor.

Valorile în care societatea crede sunt: profesionalismul echipei, experiența, clienții, piața liberă. Experiența acumulată până în prezent oferă siguranța că societatea poate merge înainte promovând calitatea în tot ceea ce face. Societatea dorește să construiască relații de bună colaborare cu toți clienții, bazate pe încredere și respect față de necesitățile acestora și față de actul investițional. Piața liberă îi permite să colaboreze și, în același timp, să concureze cu firmele de construcții, aplicând metode de lucru moderne și utilizând materiale de calitate.

Obiectivul societății este să ofere soluții optime, de calitate, care să respecte cerințele beneficiarilor, termenul de execuție al construcției și bugetul alocat. Este pregătită să transpună în realitate proiectele cele mai complexe.

Toate acestea le va realiza cu o echipa tehnică bine pregătită, capabilă să aplice tehnologiile și sistemele de lucru la nivel european.

Care este esența afacerii ? Ce anume va genera bani și profit ?

Societatea își propune dezvoltarea unor proiecte complexe de construcții civile și industriale ce exploatează tehnologii eficiente care să asigure realizarea unui produs final de înaltă calitate, adaptat zonei de impact, în condiții de preservare a resurselor și de protejare a mediului. Proiectele companiei noastre se concentrează spre a crea repere, ce conduc la o dezvoltare armonioasă și durabilă a comunităților în care intervine.

Cine vor fi clienții?

- Primaria Sectorului 3 și instituții subordonate Consiliului Local Sector 3 în proporție de 80%
- Persoane fizice și juridice în proporție de 20%

Punctele tari:

Resurse financiare flux de numerar stabil în etape incipiente ale obiectivelor;

Clientul principal, Primăria Sectorului 3;

Viteza de reacție decizională la modificarea de produse în mediul intern;

Resurse umane calificate;

Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția;

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor;

Contractarea de clienți noi;

Oportunități:

Fidelizarea clienților;

Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri;

Amenințări:

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății;

Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional;

Creșterea prețurilor materialelor de construcții;

Principalii furnizori de materiale de construcții sunt firme specializate în acest domeniu, aflate pe raza Municipiului București și nu numai.

Aprovizionarea cu materiale de construcții se realizează de la diverși furnizori consacrați din zonă. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate, stadiul și fazele de lucru al obiectivului care urmează a se construi.

Aprovizionarea materialelor de construcții de volum mare, respectiv cărămidă, ciment, pietriș, etc. sunt livrate direct de către firmele furnizoare, iar materialele de volum mic (vopsele, adezivi, cuie, șuruburi, etc.) se pot realiza și cu autovehiculele din proprietatea societății.

Aprovizionarea și procurarea materialelor se va realiza în funcție de etapele de execuție astfel încât să nu existe aglomerări de materiale în șantier.

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a materialelor de construcții și pentru ridicarea deșeurilor revine personalului desemnat.

Materialele de construcții se vor depozita pe categorii, cu atenție, în spații închise sau deschise, astfel încât să poată fi ușor accesibile, să fie ferite sau protejate de intemperii și să excludă pericolul de accidentare, incendii sau explozii.

Depozitarea se face ținându-se seama de dimensiuni și tip de material, ținând seama de pericolul deteriorării, precum și de durata depozitării. Se va asigura accesul la materiale în ordinea achiziționării acestora, pentru a evita perioade mari de staționare și degradare în timp.

Impactul negativ asupra mediului pe termen scurt care se produce inevitabil în timpul lucrărilor de construcție, va fi minimizat printr-o planificare adecvată și aplicarea măsurilor preventive și va fi compensată prin acțiuni de restaurare după finalizarea lucrărilor civile.

Principalele aspecte de mediu ale procesului de construcție și ale activităților de operare/întreținere a utilajelor sunt legate de:



- praful ridicat de pe căile de acces din șantier și cel produs de camioanele transportatoare de materiale;
- ape uzate generate pe șantierul de construcție;
- deșeuri;
- zgomotul produs de utilaje și echipamentele de construcție;
- perturbarea traficului adiacent;
- contaminarea/poluarea apei și solului prin lucrări de construcții, deșeuri rezultate în urma activității umane, deversări carburanți și ape uzate etc.

Se vor respecta normele și regulile de protecție și siguranța muncii în vigoare, se va avea grijă de siguranța tuturor persoanelor prezente pe șantier, se va asigura împrejmuirea, paza, supravegherea și iluminarea lucrărilor pe perioada execuției și până la recepția acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor în vigoare.

Pentru eliminarea oricăror accidente de muncă și a consecințelor dăunătoare asupra igienei și sănătății oamenilor, se va lua măsura instruirii personalului muncitor pentru cunoașterea, însușirea și respectarea obligațiilor ce le revin conform normativelor în vigoare.

Se va verifica însușirea fișelor tehnologice de către întreg personalul din execuție, se va asigura procurarea echipamentului de protecție pentru personal - în timpul lucrului - sau de circulație prin șantier - conform normelor SSM în vigoare, se vor monta plăcuțe avertizoare pentru locurile periculoase, se vor executa orice alte lucrări temporare (drum de acces, pasarele, pază, împrejmuiri, inclusiv toalete ecologice pentru personalul de pe șantier) care sunt necesare pentru protecția publicului și a proprietarului terenului adiacent șantierului.

Măsurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ executantul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute).

Dotarea personalului muncitor este cu scule de mână specifice și cu mașini și utilaje moderne, iar modul de lucru este în acord global pe formație, cu tehnologii clasice și acolo unde este cazul, cu tehnologii uscate (sisteme gips carton, tavane casetate, etc.), unde gradul de finisare o impune.

Comunicarea cu beneficiarii se face prin reprezentanți desemnați și prin administratorul firmei. În interiorul firmei comunicarea se face în scară ierarhică. La încheierea fiecărei lucrări, sau dacă lucrarea este mai mare, la sfârșitul fiecărei luni, se întocmește raportul de lucru, în baza căruia se întocmesc situațiile de lucrări, respectiv caietul de atașament și devizele.

Algorithm Residential S3 S.R.L. asigură securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă prin desemnarea unui sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție, precum și prin înființarea unui serviciu intern de prevenire și protecție.

Imobile existente

În prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din str. Calea Vitan nr. 242, Sector 3; București, unde sunt amplasate birourile administrative.

Principalii clienți

Principalul client al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. este Primăria Sectorului 3, care are ca obiectiv de investiții, printre altele, unități de învățământ preuniversitar de stat aflate în propria administrare, un program de modernizare și dezvoltare a bazei materiale, astfel încât toți elevii instituționalizați să beneficieze de condiții propice de studiu.

Riscuri majore identificate:

Societatea prezintă riscuri minore, riscuri de piață și indicatori de lichiditate. Așa cum am precizat și mai sus, riscurile sunt: schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății.

Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional.
Creșterea prețurilor materialelor de construcții

Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite

Firma urmărește să obțină un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta firmei de cea a concurenților sunt legate de calitatea produselor, serviciilor și a termenelor de execuție

Preocuparea pentru creșterea confortului s-a mărit constant în ultimii ani, situație reflectată și în producția de plăci pentru pereți și pardoseli și cele din roci ornamentale (marmura, granit), în producția de obiecte sanitare și în cea de tâmplărie cu geam termopan.

Infrastructura

Lucrarea începe cu trasarea construcției, adică încadrarea construcției conform planului de amplasament. Apoi se materializează axele principale ale clădirii, precum și cota ± 0.00 . Se materializează pe teren forma din plan a fundațiilor.

După trasarea construcției, au loc excavații, săpături; se execută spargerile eventualelor platforme de beton existente și se excavează fundațiile la adâncimea prevăzută în proiect (ultimii 20 cm se sapă manual).

După ajungerea la cota de fundare, inginerul geotehnician stabilește natura terenului de fundare și confirmă dacă este bun de construcție. Se continuă cu turnarea betonului de egalizare, se montează armătura conform planurilor de execuție, se toarnă betonul în talpa de fundație și se execută armătura în elevația fundațiilor și se execută cofragul elevației pentru turnarea betonului. Se execută umpluturile de pământ în jurul fundațiilor. Se pregătesc și se execută straturile de sub pardoseala parterului: strat pietriș, strat termoizolant, folie polietilen. Se execută armătura pardoselii, cofragul de contur și se toarnă betonul.

Suprastructura

Se începe cu execuția elementelor verticale: armare, cofrare, betonare. Pe măsură ce se execută elementele verticale, se începe execuția planșeelor în zona unde verticalele sunt terminate: cofrag, armare, betonare. Pentru rapiditate propunem turnarea planșeelor în două etape: după terminarea primei etape se poate începe execuția verticalelor de la etajul următor concomitent cu execuția etapei a doua a planșeului. În cazul folosirii elementelor din beton prefabricat se începe cu montarea stâlpilor în fundațiile tip pahar apoi se trece la monolitizarea acestora. În etapa următoare se montează grinzile prefabricate precum și predalele planșeului peste parter, se execută armarea suplimentară și apoi se toarnă suprabetonarea predalelor concomitent cu monolitizările nodurilor grinzilor. Aceleași operații se aplică și pentru planșeul de la nivelul imediat superior. După terminarea structurii de rezistență din beton armat se execută acoperișul metalic și învelitoarea aferentă.

Tencuială-Finisare

Tencuiala este o operație de acoperire a suprafețelor elementelor de construcție din cărămidă, beton, lemn, piatră, etc., cu mortar care, după un anumit timp, se întărește și formează un strat rezistent. Tencuielile au rolul să protejeze zidurile, tavanele și alte elemente de construcție de acțiunea umidității, gerului, căldurii soarelui și altor factori nocivi, care pot duce la deteriorarea materialelor din care sunt executate. De asemenea, tencuielile ajută la îmbunătățirea izolării termice a locuinței și acoperă neregularitățile, creând suprafețe netede ce ușurează întreținerea locuinței și contribuie la aspectul estetic plăcut al acesteia. Tencuirea mecanizată se aplică pe orice strat suport, atât la finisajul fațadelor cât și a interioarelor.



Pentru îmbunătățirea actului de transparență instituțională Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, a aprobat *H.C.L. 121 din 28.03.2018, prin care instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, inclusiv societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., au obligația să creeze pe pagina de internet un meniu "Transparență instituțională" în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi publicate documente și informații ce țin de domeniul financiar, domeniul achizițiilor, domeniul investițiilor și contracte.*

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.C.L.S.3 nr. 614 / 27.11.2017 prin care s-a aprobat *Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societăți la care Sectorul 3 al Municipiului București, este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 și H.C.L.S.3 nr. 681/28.12.2017* prin care s-au modificat titlul *H.C.L.S.3 nr. 614 / 27.11.2017, art. 1 și art. 2, precum și Anexa acestei hotărâri.*

Consiliul de Administrație a elaborat Programul de activitate pentru anul 2019 pe baza priorităților și măsurilor necesare pentru asigurarea unui trend ascendant al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Programul de activitate pentru anul 2019 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii, din momentul aprobării.

În aceste condiții Programul de activitate pentru anul 2019 reprezintă un angajament față de Adunarea Generală a Asociaților, față de partenerii de activitate, un angajament față de comunitatea locală și ne obligă la performanțe și la perfecționare continuă.

Programul de activitate pentru anul 2019 a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare și este supus aprobării Adunării Generale a Asociaților



AUDITOR FINANCIAR
RADULESCU GEORGETA
 Autorizatie CAFR nr.4906/2014
 CIF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii,

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

CIF 37409960

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ALGORITHM RESIDENTIAL SP1 ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Colea Vitan, nr.242, parter, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 37409960, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii	201.055.983 lei
• Profitul exercitiului financiar	242.402 lei

Pentru anul 2018, din profitul net de 242.402 lei inregistrat, se recupereaza pierderea din anul 2017 si se constituie rezerva legala de 12.120 lei. Aceste date sunt conform situatiilor financiare aferente anului 2018.

3. In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.163/2017 ("Legea"). Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul meu. Sunt independente fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionalistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in



România, inclusiv Legea, și mi-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Cred că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea.

Aspectele cheie în audit

5. Aspectele cheie în audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului meu profesional, au cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei mele asupra acestora și nu ofer o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat în acel context o descriere a modului în care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect.

Am îndeplinit responsabilitățile descrise în secțiunea „Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul meu, inclusiv în legătură cu aceste aspecte cheie. În consecință, auditul meu a inclus efectuarea procedurilor proiectate să răspundă la evaluarea mea cu privire la riscul de erori semnificative în cadrul situațiilor financiare. Rezultatele procedurilor de audit, inclusiv ale procedurilor efectuate pentru a aborda aspectele de mai jos, constituie baza pentru opinia mea de audit asupra situațiilor financiare.

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfășurată de Societate este o activitate care constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății și dispozițiilor legii societăților. Desfășurarea activității pe perioada exercițiului financiar a fost condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța 26/2013 care stabilește, în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei Societăți private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare Societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia. Activitatea Societății s-a desfășurat în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului local al Sectorului 3, în calitate de asociat majoritar.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu o deosebită rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorită importanței respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate, transparență, nediscriminare și egalitate de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, s-au respectat Normele Procedurale Interne aprobate de Consiliul de Administrație privind atribuirea contractelor de achiziții. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019-2020, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multi-anual. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit având la bază o administrare cât mai eficientă a resurselor de care dispune Societatea.



Am verificat respectarea de catre SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL a obligatiilor trimestriale, semestriale si anuale, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si am constatat ca acestea au fost indeplinite.

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control intern si o mai atenta supraveghere din partea managementului cu responsabilitati mult mai precise si mai detaliate.

Neparticipand la inventarierea fizica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

Pentru asigurarea continuitatii activitatii Societatea a intocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Tendintele economiei de piata se reflecta la ALGORITHM RESIDENTIAL S3 prin inceperea colaborarii cu noi clienti. Societatea are in vedere dezvoltarea de noi produse destinate activitatii de constructii.

Pentru rentabilizarea activitatii, Societatea preconizeaza o crestere a veniturilor din exploatare dar si din productie finita in anul 2019 cu un procent destul de mare fata de realizarile anului 2018. Pe total activitate Societatea prevede a realiza in anul 2019 un profit substantial mai mare fata de anul 2018.

Urmare a verificarilor realizate pe esantionul selectat s-a constatat faptul ca la nivelul societatii derularea procedurilor de achizitie se realizeaza corespunzator. Dosarele achizitiilor contin toate documentele necesare. Structura responsabila isi indeplineste atributiile prin intrepinderca demersurilor necesare, aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor, nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea si asumarea raspunderii constituirea si pastrarea dosarelor achizitiilor.

Auditorul nu a identificat evenimente, conditii sau aspecte care sa indice existenta unei incertitudini materiale care ar putea pune la indoiala in mod semnificativ capacitatea Societatii de a-si continua activitatea candora principiului Continuitatii activitatii. Opinia mea nu este modificata cu privire la acest aspect.

Abordare aspectelor cheie in audit

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat au inclus urmatoarele:

- Verificarea pe baza de esantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative (de ex: contracte, facturi, decizii, chitante, state de salarii, etc.);
- Am purtat discutii cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate mentionate mai sus;
- Am verificat daca au fost efectuate ajustari de valoare la bunurile din patrimoniul Societatii;



- Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor în mod corect în situațiile financiare, precum și prezentarea adecvată în conformitate cu legislația în vigoare;
- Am urmat respectarea legalității și regularității în administrarea patrimoniului Societății;
- Am evaluat gradul de adecvare a informațiilor prezente în notele explicative și raportul administratorului la situațiile financiare.

Alte informații – Raportul administratorului

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorilor cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acoperă aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea mea este să citesc acele alte informații și, în acest demers, să apreciez dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportez dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia mea:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii mele cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, mi se cere să raportez dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014.



modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității 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 nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, luate în ansamblu, nu conțin denaturări semnificative cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include 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 pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau luate în ansamblu, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea,

- Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obțin probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit. Riscul de nedetecție a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetecție a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțeleg controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimentele sau condițiile care ar putea genera îndoieli semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o



semnificativa, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt nedreptate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuități activității.

- Evaluez prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

12. Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate și programarea în timp a auditului, precum și constatarile semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind independența și le comunic toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ce ar putea să-mi afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Alte aspecte

13. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accept și nu-mi asum responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formulată.

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari

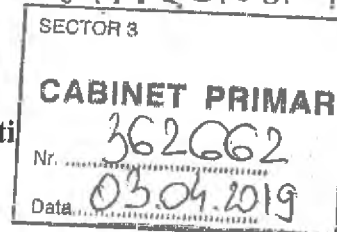
din Romania cu numarul 4996/2014



Bucuresti 31.03.2019



NR: 723/03.04.2017



Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoiaș, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi și descărcarea de gestiune a Administratorilor;

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, **reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație**, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând Art.12, punctul 12.1 din Actul Constitutiv prin care Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: lit.d) "hotărăște asupra însusirii rezultatelor anuale", lit.f) "numeste, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant", lit.g) "examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație", lit.o) "hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății", înaintea prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi și descărcarea de gestiune a Administratorilor;

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

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

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre aprobare solicitarea privind adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi și descărcarea de gestiune a Administratorilor;

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

- Bilanțul contabil cu anexele sale;
- Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat;
- Raportul auditului financiar aferent anului 2018, realizat în baza H.C.L. nr. 59 din 16.02.2018 prin care *"se aprobă contractarea de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar a serviciilor de audit financiar a activității anuale a acestora"*;

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



Întocmit,
Georgina Murmuș

HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 28.03.2019 a

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Alles în condițiile stabilite de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Art. 13.4. și Art. 13.6 (6) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în condiții legale și statutare, cvorumul fiind întrunit, astăzi, **28.03.2019:**

HOTĂRĂȘTE:

ART.1.Se aprobă propunerea privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2018 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.2.Se aprobă propunerea privind aprobarea Proiectului de program de activitate pentru anul 2019 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.3.Se aprobă propunerea privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.4.Se aprobă propunerea privind aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pentru anul al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

ART.5.Se aprobă propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării schimbării sediului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ART.6.Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată ca urmare a încheierii procesului verbal al ședinței organizată și desfășurată astăzi, 28.03.2019.

Președintele Consiliului de Administrație
Panait Radu-Alin

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu
aprobarea:

- bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**;
- Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018;
- Proiectul de program de activitate pentru anul 2019;

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea **Algorithm Residential S3 S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, **reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,** cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea **Administrare Active Sector 3 S.R.L.**, respectând **art. 12.1 lit.m) din Actul Constitutiv** al acesteia: **Adunarea Generală a Asociaților :** <<hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget>>” și **lit.h) ”aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renunțarea pentru activitățile Societății)”**, înaintăm prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea:

- bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**;
- Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018;
- Proiectului de program de activitate pentru anul 2019;

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății **Algorithm Residential S3 S.R.L.** Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate,

conform prevederilor Actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3 și are atribuite următoarele obiective de investiții:

1.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 21, Sector 3, București:

- se propune realizarea unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă, în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. În acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E(parțial), care să aibă ca și funcțiune principală o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional interior. Construcția va fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcții Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

2.Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București:

- se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare. În acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, cu regim de înălțime P+2E, care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă. Această construcție a fost gândită pentru a fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal separat față de cel al școlii existent, cu un acces suplimentar prin casa scării și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

3.Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu":

-obiectivul general îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului și conversia acestuia în cantină. În urma intervențiilor propuse asupra clădirii, corp C5, C6 și C7, din cadrul Colegiului Tehnic "Mihai Bravu", funcțiunea acestuia se va schimba din sală de sport în cantină și sală de mese. Lucrările de reabilitare termică la anvelopa clădirii în scopul creșterii energetice vor respecta prevederile legislației în vigoare.

4.Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleca Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny":

- arhitectură: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; rezistență: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații electrice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații sanitare: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații termice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare;

5. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny":

-se vor realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente, punere în funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere și reparații, modernizare, reabilitare și eficientizare energetică, amenajare interioară și echipare.

6. Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Creșa Trapezului:

-investiția constă în etajarea clădirii, consolidare, lucrări de modernizare și creșterea eficienței energetice. Spațiile necesare administrației, precum și funcțiunile tehnico-gospodărești vor fi comasate pentru a deservi întregul imobil și dispuse pentru o maximizare spațială a imobilului rezultat din extindere; se va realiza un flux independent al personalului pentru funcțiunile de administrație și cu precădere, cele tehnico-gospodărești, și două accese pentru copii, pentru a se putea diferenția pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar, în conexiune cu un filtru-vestiar și cabinet medical cu izolator, pentru verificarea copiilor la acces. Clădirea va fi echipată cu scară exterioară de evacuare în caz de incendiu, deservind etajele 1 și 2 și terasă.

7. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal:

- parcare propusă va avea lungimea de aproximativ 550 m și lățimea curentă de aproximativ 17,50 m, exceptând zonele de rampe și de scări, unde lățimea crește corespunzător. Prin proiect se propune un număr de 718 locuri de parcare, din care 30 locuri destinate persoanelor cu dizabilitati și 6 locuri pentru motociclete. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta se realizează din ambele sensuri ale bulevardului Decebal, prin intermediul a două rampe de acces principale, cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsoluri și două rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în bulevardul Decebal. În cele două capete ale parării sunt prevazute rampe circulare ce coboară de la subsolul 1 la subsolul 2. Terenul care urmează să fie ocupat de construcția propusă este în intravilan, în Sectorul 3 al Municipiului București, situat pe Bd. Decebal. Conform Certificatului de Urbanism 439 din 22.02.2018 emis de Primaria Sectorului 3, terenul face parte din domeniul public al municipiului București prin Administrația Străzilor conform H.C.G.M.B. nr. 254/2008 și dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza H.C.G.M.B. nr. 318/2017 și este amenajat ca bulevard principal care asigură legătura între Piața Muncii și Piața Alba Iulia.

8. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 196, Sector 3 București:

- se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru o cât mai bună desfășurare a activităților sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. În acest sens se propune construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E care să aibă ca funcțiuni principale o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional în interior. Această

construcție va fi amplasată pe laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară pe latura opusă.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 și 2021, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

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

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. *Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 38,090.00 mii lei.*

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. *Venituri din exploatare* **37,960.00 mii lei;**

B. *Venituri financiare* **130.00 mii lei.**

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. *Venituri din producția vândută, din care:* **31,155.00 mii lei,**
2. *Venituri din vânzarea mărfurilor* **5,050.00 mii lei.**
3. *Venituri aferente costului producției în curs de execuție* **550.00 mii lei,**
4. *Alte venituri din exploatare* **1,205.00**

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21), Sector 3, București,*
- *Construire parcare Decebal creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal , Sector 3, București,*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), Sector 3, București,*
- *Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București și H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.*
- *Lucrări de investiții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții „Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”*

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice la „Creșa Trapezului”, Sector 3, București,
- Amenajare și dotare Cantina Corp C5, C6 și C7 – Colegiu Tehnic „Mihai Bravu”,
- Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 – Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 30.00 mii lei,
2. Venituri din dobânzi în sumă de 50.00 mii lei,
3. Alte venituri financiare 50.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 36.608,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli de exploatare 36,555.00 mii lei,
- B. Cheltuieli financiare 53.00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 23,331.00 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 18,619.00 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materiile și materialele auxiliare prime în sumă de 15,000.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 2,854.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 265.00 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 200.00 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 300.00 mii lei.
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 730.00 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,
 - cheltuieli privind chiriile în sumă de 574.00 mii lei,

- *cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 100.00 mii lei.*
- c) *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 3,982.00 mii lei din care:*
 - *cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 100.00 mii lei,*
 - *cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,*
 - *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 96.00 mii lei,*
 - *cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 210.00 mii lei,*
 - *cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,*
 - *cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 61.00 mii lei,*
 - *cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,*
 - *cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 720.00 mii lei,*
 - *cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,*
 - *cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 55.00 mii lei,*
 - *cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 35.00 mii lei,*
 - *alte cheltuieli în sumă de 2,540.00 mii lei.*
- 2. *Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 289.00 mii lei din care:*
 - a) *Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 35.00 mii lei,*
 - b) *Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 100.00 mii lei,*
 - c) *Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 54.00 mii lei,*
 - d) *Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 100.00 mii lei.*
- 3. *Cheltuieli cu personalul în sumă de 12,265.00 mii lei, structurate astfel:*
 - a) *Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 11,700.00 mii lei,*
 - b) *Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 365.00 mii lei,*
 - c) *Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 200.00 mii lei.*

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. *Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 670.00 mii lei, structurate astfel:*
- a) *Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 30.00 mii lei,*
 - b) *Cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 15.00 mii lei,*
 - c) *Alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,*
 - d) *Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 425.00 mii lei.*

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 26.00 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 12.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 15.00 mii lei. |

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2019 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

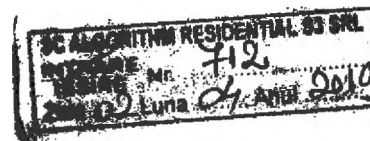
- **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;**
- **Nota de fundamentare.**
- **Raportul cu privire la activitatea societății pentru anul 2018;**
- **Proiectul de program de activitate pentru anul 2019;**

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



Înlocuit,
Georgina Marin

Nr 360818 / PS3 / 02.04.2019



Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

în atenția Serviciului Control Intern Compartiment Guvernanță Corporativă

Sediul: Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor: Solicitarea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.; Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2018; Proiectul de program de activitate pentru anul 2019 – transmisă în data de 29.03.2019, cu numărul 689.

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., înaintăm prezenta:

NOTĂ:

privind îndreptarea erorii materiale la adresa transmisă cu numărul 689 din data de 29.03.2019 către Consiliul Local Sector 3.

Din analiza făcută asupra acesteia reiese că la **paragraful " În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anulul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:....."** a fost redactat din eroare astfel: "**Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018**".

După rectificare acest punct devine **Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019**".
Prezenta notă se aduce la cunoștință Consiliului Local al Sectorului 3 București și Serviciului Control Intern Compartiment Guvernanță Corporativă.

Totodată, atașăm prezentei Hotărârea numărul 3 a Consiliului de Administrație din 28.03.2019

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



Întocmit,
Georgina Mari



romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 370215 /09.04.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Residential S3 SRL L, însoțit de raportul de specialitate și de adresele nr. 689/29.03.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 356292/CP/29.03.2019), nr. 712/02.04.2019 (înregistrată cu nr. 360818/02.04.2019) și nr. 723/03.04.2019 (înregistrată la sub nr. 362662/CP/03.04.2019) ale societății Algorithm Residential S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Căpăreanu

Compartiment Guvernanta Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

De acord
Primar -
ROȘERTAN GOGIȚĂ