

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 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 extraordinară, azi 04.05.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 78815/CP/28.04.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Adresa nr. 183/27.04.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 78504/CP/27.04.2018;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar

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 bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății Algorithm Residential S3 SRL 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 2017, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 1.186.419 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Calea Ducești nr. 191, sector 3,
031084, București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 78915

Data 28.04.2018

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 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Având în vedere adresa nr. 183/27.04.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 78504/CP/27.04.2018,

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit căroră, adunarea generală a asociaților

- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație
- aprobă programul de activitate

În vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROMANIA
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTA
SECTORUL 3

Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter,
CABINET PRIMAR
Cămerele C3, C4, C5, Sector 3.

Nr. 78504
Data 27.04.2018

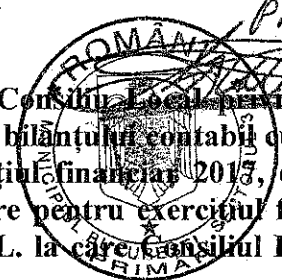
Către: **Consiliul Local al Sectorului 3 București**
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
IESIRE Nr. 123
Zua 27 Luna 04 Anul 2018

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

Referitor: **Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Programului de Activitate pentru anul 2018, bilanțului contabil cu anexele sale, contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2017, descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L. la care Consiliul Local Sector 3 este Asociat majoritar.**

de acord
PRIMAR



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, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, CONT BANCAR: RO97RNCB0087157546060001 – RON, 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 S.R.L., înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Programului de Activitate pentru anul 2018, bilanțului contabil cu anexele sale, contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2017, descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L. la care Consiliul Local Sector 3 este Asociat majoritar.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., ART. 12, PCT. 12.1 "Adunarea Generală a Asociațiilor 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 Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale; 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 de 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), lit.o) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății"

Conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, Art. 194. - (1) *Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;*

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 prevederilor art. 81 alin.2 lit.h din Legea 215/2001 *Consiliul local de sector deține atribuții în sensul înființării unei societăți comerciale condiționat de obținerea în prealabil a consimțământului Consiliului General al Municipiului București.*

În data de 16.05.2017, prin H.C.L. 201, Asociatul majoritar al societății, respectiv Consiliul Local Sector 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și statul de funcții ale S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L., cu un număr de 200 de angajați.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. a fost rectificat prin Hotărârile Consiliului Local Sector 3 nr. 466 din 28.09.2017, nr. 523 din 31.10.2017 și nr. 687 din 28.12.2017.

Prin H.C.L. 205 din 16.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a aprobat încheierea unui contract de asociere în participațiune între S.C. Administrare Active S.R.L. și S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției "Hala Laminor, Fabrica de țevi Republica, corpurile C6 și C61, situată în B-dul Basarabia nr.256, Sector 3, București."

Programul de activitate al societății Alorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul 2017 a fost aprobat prin H.C.L. 222 din 30.05.2017. Conform acestuia, mai mult de 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care sunt încredințate de Primăria Sectorului 3.

În data de 30.05.2017, Asociatul majoritar a aprobat prin H.C.L. 223 înființarea de către societatea Algorithm Residenital S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu raspundere limitată: Algorithm Constructii S3 S.R.L.

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,*

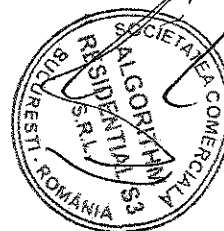
Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Programului de Activitate pentru anul 2018, bilanțului contabil cu anexele sale, contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat, descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L. la care Consiliul Local Sector 3 este Asociat majoritar.

Atașat prezentei adrese sunt următoarele:

- **Bilanțului contabil cu anexele sale;**
- **Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat;**
- **Raportul de Activitate pentru anul 2017;**
- **Programul de Activitate pentru anul 2018.**

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

Înlocuit,
Geanina Malin



* Bifati numai
dacă
este cazul:

 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

 Sucursala

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An

 Semestru

Anul

2017

Suma de control

32.000.000

Entitatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 2

Localitate

Bucuresti

Strada

BD Basarabia

Nr.

256G

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0762613232

Număr din registrul comerțului

40/5481/2017

Cod unic de înregistrare

3 7 4 0 9 9 6 0

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

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf. art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

30.813.581

Capital subscris

32.000.000

Profit/ pierdere

-1.186.419

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT RADU ALIN

Numele si prenumele

DIACONU CARMEN

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CEECAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Carmen
Diaconu

Digitally signed by
Carmen Diaconu
Date: 2018.03.30
08:16:46 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RADULESCU GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4906

CIF/ CUI

24241469

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		12.645
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		1.476.088
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		23.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		24.488.733
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+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		1.700.725
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296**+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06		979.140
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08		4.613.445
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		7.293.310
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		27.159
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		27.159
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13		995.621
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14		6.324.848
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15		30.813.581
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

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

Suma de control F10 : 228566035 / 596354271

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAIT RADU ALIN

Semnătura

Numele și prenumele

DIACONU CARMEN

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	2.270.530
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		2.270.533
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		3
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
Ite venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		242.560
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	0	2.513.090
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17		859.637
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18		209.185
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		2.457
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		12.204
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22		1.394.618
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23		1.114.816
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24		279.802
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		51.010
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		51.010
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31		1.197.869
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32		1.168.555
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)	33		14.969
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37		14.345
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42		3.702.572
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	1.189.482
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		2.691
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		2.691
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		-372
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		-372
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	3.063
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	0	2.515.781
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63		3.702.200
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	1.186.419
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	1.186.419

Suma de control F20 : 27157767 / 596354271

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

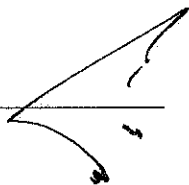
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANAIT RADU ALIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

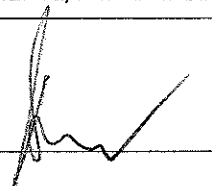
Numele si prenumele

DIACONU CARMEN

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1	1.186.419	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		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 18)		04	643.631	643.631	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	524.957	524.957	
peste 30 de zile		06	524.957	524.957	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	182.012	182.012	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	125.054	125.054	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	51.570	51.570	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	5.388	5.388	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	1.305	1.305	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	-127.215	-127.215	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	62.572	62.572	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19			42
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20			54
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:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
travaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57		432.891
- 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)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		543.988
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63		543.988
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	70		
Creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 474), (rd.72 la 74)	71		27.159
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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)	73		27.159
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84		5.048
- în lei (ct. 5311)	85		5.048
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87		4.608.397
- în lei (ct. 5121), din care:	88		4.608.397
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Depozite (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95		997.883
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108		527.219
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110		61.749
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111		373.216
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112		274.712
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113		94.299
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		4.205

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		35.699
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		35.699
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		32.000.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		32.000.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		6.994
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		109.931
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1	2			
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140					
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		X	32.000.000	X	
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145					
- cu capital integral de stat	146					
- cu capital majoritar de stat	147					
- cu capital minoritar de stat	148					
- deținut de regiile autonome	149					
- deținut de societăți cu capital privat	150					
- deținut de persoane fizice	151			32.000.000	100,00	
- deținut de alte entități	152					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153					
- către instituții publice centrale;	154					
- către instituții publice locale;	155					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
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:	157					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158					
- către instituții publice centrale	159					

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2016	2017
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANAIT RADU ALIN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU CARMEN

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

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 absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data apariției îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

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		X	426
Alte imobilizari	02		14.243		X	14.243
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		X	14.669
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08		1.469.022			1.469.022
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		58.521	2.469		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		95.413	95.413		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16		1.622.956	97.882		1.525.074
III.Imobilizari financiare	17		46.000.000	23.000.000	X	23.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18		47.637.625	23.097.882		24.539.743

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19		296		296
Alte immobilizari	20		1.728		1.728
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		2.024		2.024
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		38.645		38.645
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		10.341		10.341
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		48.986		48.986
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		51.010		51.010



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Immobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
ACTIUNI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

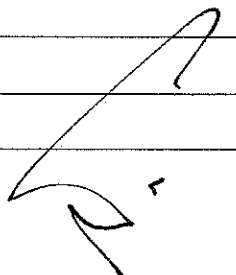
Suma de control F40 : 194131810 / 596354271

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT RADU ALIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DIACONU CARMEN

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ALGORITHM RESIDENTIAL S3

Cui:37409960 Cif:37409960 Nrc:40/5481/2017

Adresa:BUCURESTI str.BD BASARABIA nr.256G se.3

BALANTA DE VERIFICARE la luna 12/2017

solduri initiale		rulaje curente		rulaje totale		solduri finale		cont	denumire cont
debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
				32,000,000.00	32,000,000.00			1011	Capital Subscris Nevarsat
					32,000,000.00		32,000,000.00	1012	Capital Subscris Varsat
		664,773.55	1,732,124.43	3,714,406.26	2,527,987.57	1,186,418.69		121	Profit SI Pierderi
				425.45		425.45		201	Ch.constituire
				6,994.12		6,994.12		205	Concesiuni Brevete Licente
				7,248.91		7,248.91		208	Imob.necorporale Diverse
		114,921.77		1,337,097.16		1,337,097.16		2131	Utilaje De Lucru
				131,924.93		131,924.93		2133	Mijloace De Transport
				58,521.00	2,469.00	56,052.00		214	Birotica
				95,412.92	95,412.92			2311	Amenajari Terenuri,constructii
				23,000,000.00		23,000,000.00		262	Titluri Imob.activ.portofoliu
								2678	Alte Createe Imobilizate
				23,000,000.00	23,000,000.00			2692	Vars.de Efec.pt.actiuni La Ent
			37.49		295.86		295.86	2801	Amo.ch.constituire
			210.63		519.34		519.34	2805	Amo.conces.brevete Licente
			256.92		1,208.18		1,208.18	2808	Amo.ch.imobiliz.necorp.diverse
			19,373.09		38,645.60		38,645.60	2813	Amo.mijl.lucru
			1,745.15		10,340.86		10,340.86	2814	Amo.birotica
		1,756,620.22	222,325.14	2,460,031.75	781,626.06	1,678,405.69		301	Materii Prime
		4,954.05	3,010.45	16,659.66	12,891.52	3,768.14		3021	Materiale Auxiliare
		658.46	5,966.35	47,482.69	42,666.99	4,815.70		3022	Combustibili
		4,052.00	4,052.00	7,745.67	4,134.79	3,610.88		3024	Piese De Schimb
		10,262.08	11,193.45	82,464.31	72,339.50	10,124.81		3028	Alte Mat.consumabile
		13,669.05	30,547.05	237,009.69	237,009.69			303	Obiecte De Inventar
		1,994,836.86	1,788,049.34	8,779,576.09	9,304,533.38		524,957.29	401	Furnizori
		2,262.09		2,262.09		2,262.09		408	Furniz factori Nesosite
		-460,938.89	19,259.80	1,243,506.69	832,104.51	411,402.18		4091	Furniz.debitori Marfa
				52,498.02	52,498.02			4092	Furniz.debitori Servicii
		2,060,960.14	2,042,492.64	2,701,933.82	2,680,445.03	21,488.79		4111	Cilienti Interni
		319,427.00	221,856.00	1,055,676.00	1,117,425.00		61,749.00	421	Remuneratii Datorate
		2,807.00	2,807.00	4,380.00	4,380.00			423	Ajut.mater.datorate C.b.
		94,200.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00			425	Avansuri Acordate Personalului
			38,006.00	84,941.00	198,617.00		113,676.00	4311	Ch.cas
			24,867.00	54,390.00	128,641.00		74,251.00	4312	Cas Salariat
		1,868.00	14,164.00	33,057.00	72,952.00		39,895.00	4313	Ch.cass
			12,960.00	28,492.00	67,291.00		38,799.00	4314	Cass Salariat
			1,081.00	2,213.00	5,446.00		3,283.00	4371	Ch.somaj

ALGORITHM RESIDENTIAL S3

Cui:37409960 Cif:37409960 Nrc:40/5481/2017

Adresa: BUCURESTI str.BD BASARABIA nr.256G se.3

BALANTA DE VERIFICARE la luna 12/2017

solduri initiale		rulaje curente		rulaje totale		solduri finale		cont	denumire cont
debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
			1,072.00	2,213.00	5,427.00		3,214.00	4372	Somaj Angajat
	550.00	871.00		871.00	2,515.00		1,644.00	4373	Fd.garantare Salarii
	50,700.82	777,445.54		777,445.54	233,457.86		543,987.68	4424	Tva De Recuperat
278,973.26	278,973.26	1,029,576.67		1,029,576.67	1,029,576.67			4426	Tva Deducibil
329,674.08	329,674.08	485,499.98		485,499.98	485,499.98			4427	Tva Colectat
		18,483.63		18,483.63	18,483.63			4428	Tva Neexigibila
	31,727.00	67,790.00		67,790.00	162,089.00		94,299.00	444	Impozit Pe Salarii
1,595.00	2,900.00	1,867.00		1,867.00	6,072.00		4,205.00	447	Fd.spec.taxe Si.vars.asimilate
		32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00			456	Dec.cu Asoc.privind Capitalul
		1,277,989.46		1,277,989.46	1,277,989.46			461	Debitori Diversi
		-25,996.82		-25,996.82	9,702.21			462	Creditori Diversi
407.00	3,853.73	42,265.83		42,265.83	15,106.89		27,158.94	471	Ch.in Avans
		327.25		327.25	327.25			473	Sume In Curs De Clarificare
2,041,170.39	2,251,086.04	58,488,182.64		58,488,182.64	53,879,785.53		4,608,397.11	5121	Cont Curent Banca In Lei
		103,270.36		103,270.36	103,270.36			5125	Sume In Curs De Decontare
39,513.00	35,544.25	163,713.00		163,713.00	158,665.11		5,047.89	5311	Casa In Lei
6,022.25	6,022.25	105,018.41		105,018.41	105,018.41			542	Avansuri De Trezorerie
32,366.00	32,366.00	23,840,749.20		23,840,749.20	23,840,749.20			581	Viramente Interne
222,325.14	222,325.14	712,857.17		712,857.17	712,857.17			601	Ch.materii Prime
3,010.45	3,010.45	4,801.47		4,801.47	4,801.47			6021	Ch.materiale Auxiliare
6,732.24	6,732.24	63,114.64		63,114.64	63,114.64			6022	Ch.combustibili
4,052.00	4,052.00	4,134.79		4,134.79	4,134.79			6024	Ch.piese De Schimb
11,457.54	11,457.54	74,729.24		74,729.24	74,729.24			6028	Ch.alte Mat.consum.
30,547.05	30,547.05	208,184.70		208,184.70	209,184.70			603	Ch.obiectele De Inventar
		2,457.40		2,457.40	2,457.40			605	Ch.energia Si Apa
26.40	26.40	12,203.78		12,203.78	12,203.78			609	Discount Acordat Ulterior
2,805.95	2,805.95	9,949.80		9,949.80	9,949.80			611	Ch.intret.,reparatii
7,874.87	7,874.87	225,043.12		225,043.12	225,043.12			612	Ch.redev.,locatii, chirii
3,844.71	3,844.71	15,088.85		15,088.85	15,088.85			613	Ch.prime De Asigurare
16,441.00	16,441.00	109,931.00		109,931.00	109,931.00			621	Ch.colaboratorii
164.59	164.59	559.11		559.11	559.11			623	Ch.protoc.,red.,publ.
7,901.37	7,901.37	50,596.46		50,596.46	50,596.46			624	Ch.transport
		1,260.50		1,260.50	1,260.50			625	Ch.deplas.detas.transf.
217.59	217.59	9,580.13		9,580.13	9,580.13			626	Ch.posta, Telecomun.
567.98	567.98	3,462.88		3,462.88	3,462.88			627	Ch.serv.bancare
48,252.66	48,252.66	743,082.56		743,082.56	743,082.56			628	Ch.serv.terti Div.
3,166.13	3,166.13	14,968.86		14,968.86	14,968.86			635	Ch.impoz.si Taxe

ALGORITHM RESIDENTIAL S3

Cui:37409960 Cif:37409960 Nrc:40/5481/2017

Adresa: BUCURESTI str. BD BASARABIA nr.256G se.3

BALANTA DE VERIFICARE la luna 12/2017

solduri initiale		rulaje curente		rulaje totale		solduri finale		cont	denumire cont
debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit		
	219,988.00	219,988.00	219,988.00	1,114,816.00	1,114,816.00			641	Ch.remun.personalului
	38,006.00	38,006.00	38,006.00	198,617.00	198,617.00			6451	Ch.cas
	1,631.00	1,631.00	1,631.00	8,233.00	8,233.00			6452	Ch.somaj
	14,164.00	14,164.00	14,164.00	72,952.00	72,952.00			6453	Ch.cass
				9,285.80	9,285.80			6583	Ch.active Cedate
				5,059.07	5,059.07			6588	Ch.exploatare Div.
				-371.87	-371.87			667	Ch.sconturi Acordate
	21,623.28	21,623.28	21,623.28	51,009.84	51,009.84			6811	Ch.amortizari
	1,731,899.28	1,731,899.28	1,731,899.28	2,270,532.62	2,270,532.62			704	Ve.lucrari Si Servicii
				2.74	2.74			709	Discount Primit Ulterior
				242,560.24	242,560.24			7588	Ve.diverse
	198.75	198.75	198.75	2,690.93	2,690.93			766	Ve.dobinzi
	11,711,952.34	11,711,952.34	11,711,952.34	224,962,210.21	224,962,210.21	33,046,631.16	33,046,631.16	tota	0.00 Lei

Intocmit

Administrator, Director economic sau Sef birou

PARVIT RASA PUN


DIACONU CARMEN

Denumire..... ALGORITHM RESIDENTIAL S3
 Adresa..... loc.BUCURESTI, jud.BUCURESTI, str.BD BASARABIA, nr.256G, et.1, sect.3
 Telefon / fax..... 0762613232/0762613232
 Nr.reg.comert..... 40/5481/2017
 Cod.ident.fisc.... 37409960
 Forma de propriet.
 Cod.caen..... 4120

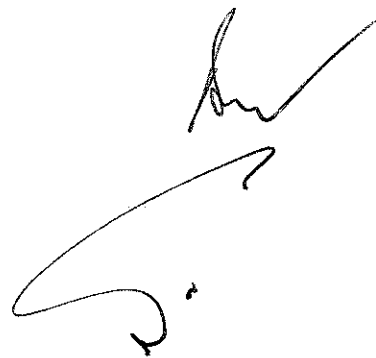
NOTA EXPLICATIVA LA BILANTUL CONTABIL DIN LUNA

Nota 1 - Active imobilizate -lei-

elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri			
	sold la	cresteri	reduceri	sold la	sold la	cresteri	reduceri	sold la
	1.ian			31 dec	1.ian			31 dec
Ch.constituire		425		425		296		296
Ch.dezvoltare								
Licente si brevete		6,994		6,994		519		519
alte imob.necorp		7,249		7,249		1,208		1,208
Amenajari terenuri								
Constructii								
Utilaje de lucru		1,337,097		1,337,097		27,652		27,652
Tehnica de calcul								
Mijloace de transp		131,925		131,925		10,994		10,994
Animale								
Birotica		58,521	2,469	56,052		10,341		10,341



ta 2 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI -lei-
 NU E CAZUL

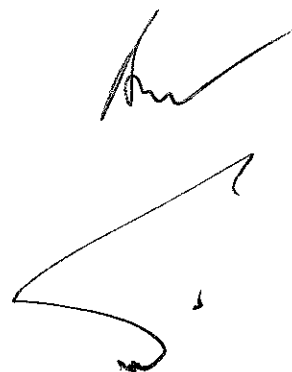


• Denumire..... ALGORITHM RESIDENTIAL S3
Adresa..... loc.BUCURESTI, jud.BUCURESTI, str.BD BASARABIA, nr.256G, et.1, sect.3
Telefon / fax..... 0762613232/0762613232
Nr.reg.comert..... 40/5481/2017
Cod.ident.fisc.... 37409960
Forma de propriet.
Cod.caen..... 4120

NOTA EXPLICATIVA LA BILANTUL CONTABIL DIN LUNA

Nota 3 - REPARTIZAREA PROFITULUI -lei-

Profit net repartizat	_____
- rezerve legale	_____
- acoperirea pierderii contabile	_____
- dividende	_____
- alte repartizari	_____
- profit nerepartizat	_____



* Denumire..... ALGORITHM RESIDENTIAL S3
 Adresa..... loc.BUCURESTI, jud.BUCURESTI, str.BD BASARABIA,nr.256G,et.1,sect.3
 Telefon / fax..... 0762613232/0762613232
 Nr.reg.comert..... 40/5481/2017
 Cod.ident.fisc.... 37409960
 Forma de propriet.
 Cod.caen..... 4120

NOTA EXPLICATIVA LA BILANTUL CONTABIL DIN LUNA

Nota 4 - ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE -lei-

	exer.ant.	exer.crt..
Cifra de afaceri	_____	2,270,535
Costul bunurilor vindute si al serviciilor prestate.....	_____	3,410,984
Cheltuielile activitatii de baza.....	_____	2,001,397
Cheltuielile activitatii auxiliare.....	_____	_____
Cheltuielile indirecte de productie.....	_____	1,409,587
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete.....	_____	-1,140,449
Cheltuieli de desfacere.....	_____	559
Cheltuieli generale de administratie.....	_____	315,436
Alte venituri din exploatare.....	_____	242,560
Rezultatul din exploatare.....	_____	-1,213,884

Denumire..... ALGORITHM RESIDENTIAL S3
 Adresa..... loc.BUCURESTI, jud.BUCURESTI, str.BD BASARABIA, nr.256G, et.1, sect.3
 Telefon / fax..... 0762613232/0762613232
 Nr.reg.comert..... 40/5481/2017
 Cod.ident.fisc.... 37409960
 Forma de propriet.
 Cod.caen..... 4120

NOTA EXPLICATIVA LA BILANTUL CONTABIL DIN LUNA

Nota 5 - SITUATIA CREANTELOR -lei-

	sold 31dec	sub 1 an	peste 1 an
Total din care	976,879	976,879	
Cienti.....	21,489	21,489	
Cienti facturi de intocmit.....			
Debitori.....			
Furnizori debitori.....	411,402	411,402	
Bugete platite in plus.....	543,988	543,988	

- SITUATIA DATORIILOR -lei-

sold 31dec | sub 1 an | peste 1 an | peste 1 an

	sold 31dec	sub 1 an	peste 1 an	peste 1 an
Total din care	997,883	997,883		
Furnizori	524,957	524,957		
Furnizori facturi de intocmit.....	2,262	2,262		
Cienti creditorii.....				
Credit leasing				
Credituri diversi.....	35,699	35,699		
Salarii de plata.....	61,749	61,749		
datorii catre bugetul de stat.....	373,216	373,216		

* Denumire..... ALGORITHM RESIDENTIAL S3
Adresa..... loc.BUCURESTI, jud.BUCURESTI, str.BD BASARABIA, nr.256G, et.1, sect.3
Telefon / fax..... 0762613232/0762613232
Nr.reg.comert..... 40/5481/2017
Cod.ident.fisc.... 37409960
Forma de propriet.
Cod.caen..... 4120

NOTA EXPLICATIVA LA BILANTUL CONTABIL DIN LUNA

Nota 6 - PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE

Nu s-au semnalat abateri de la principiile contabile si schimbarea metodelor de reevaluare

PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATII

In viitor societatea i-si va desfasura activitatea in mod normal, neexistind motive pentru a intra in lichidare sau de reducere semnificativa a activitatii

PRINCIPIUL PERMANENTEI METODEI Nu au fost schimbate regulile si normele de evaluare

Mijloacele fixe sunt inregistrate la valoare de intrare inscrise pe documentele de achizitie

Nu au fost inregistrate reevaluari ale mijloacelor fixe

Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina;

- elementele de activ si pasiv exprimate in valuta s-au inregistrat la cursul BNR din data documentelor
- schimburile valutare au fost inregistrate la cursul de schimb al bancii
- costul de achizitie a bunurilor este egal cu pretul de cumparare

PRINCIPIUL PRUDENTEI S-au inregistrat venituri si cheltuieli aferente exercitiului financiar 2017

PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIULUI Veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar au fost luate in consid.la calculul profitului

PRINCIPIUL EVALUARII SEPARATE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV S-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element de activ si pasiv

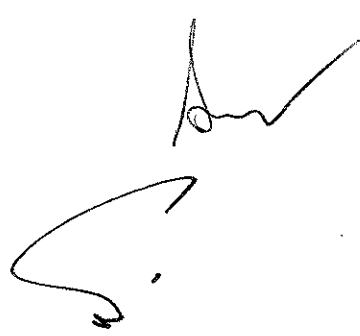
PRINCIPIUL INTANGIBILITATII Nu au fost inregistrate modificari dupa inchiderea exercitiilor financiare

PRINCIPIUL NECOMPENSARII Nu s-au inregistrat compensari intre elementele de activ si pasiv, respectiv venituri cu cheltuieli cu exceptia compensarilor permise de reglementarile in vigoare

La sfirsitul exercitiului financiar a fost facuta inventarierea tuturor elementelor de activ si pasiv.



Nota 7 - ACTUINI SI OBLIGATIUNI Capital social subscris 32,000,000



Denumire..... ALGORITHM RESIDENTIAL S3
Adresa..... loc.BUCURESTI, jud.BUCURESTI, str.BD BASARABIA, nr.256G, et.1, sect.3
Telefon / fax..... 0762613232/0762613232
Nr.reg.comert..... 40/5481/2017
Cod.ident.fisc.... 37409960
Forma de propriet.
Cod.caen..... 4120

NOTA EXPLICATIVA LA BILANTUL CONTABIL DIN LUNA

Nota 8 - INFORMATII PRIVIND SALARIATII

numar de salariatii.....	54
numar mediu.....	42
salarii platite sau de platit.....	692,228
cheltuieli cu asigurari sociale, pensii si alte cheltuieli aferente salariilor	279,802



* Denumire..... ALGORITHM RESIDENTIAL S3
 Adresa..... loc.BUCURESTI, jud.BUCURESTI, str.BD BASARABIA,nr.256G,et.1,sect.3
 Telefon / fax..... 0762613232/0762613232
 Nr.reg.comert..... 40/5481/2017
 Cod.ident.fisc.... 37409960
 Forma de propriet.
 Cod.caen..... 4120

NOTA EXPLICATIVA LA BILANTUL CONTABIL DIN LUNA

Nota 9 - ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente..... 31.847
 b) indicatorul lichiditatii imediate = (active curente-stocuri)/datorii curente..... 30.143

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare = capital imprumutat/capital propriu*100
 b) Indicatorul privind acoperirea dobinzilor =
 profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit/che.cu dobanda.....

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) = Costul vanzarilor/stocul mediu..... 5
 Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
 stoc mediu/costul vazarilor*365.....
 Viteza de rotatie a debitelor-clienti = (Sold mediu clienti / cifra de afaceri) * 365..... 8
 Viteza de rotatie a creditelor-furnizor = (sold mediu furnizori/ achizitii de bunuri) * 365..... 21
 Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/active imobilizate..... 0
 Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri/ total active..... 0

4. Indicatori de profitabilitate -:

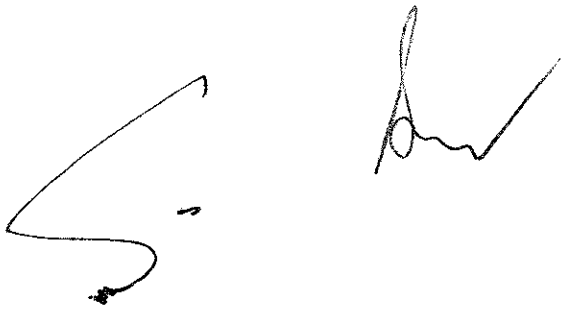
a) Rentabilitatea capitalului angajat = prof.inaintea platii dob.si imp.pe prof/capital angajat.
 b) Marja bruta din vinzari = (profitul din vanzari / cifra de afaceri)*100..... -31

Denunire..... ALGORITHM RESIDENTIAL S3
Adresa..... loc.BUCURESTI, jud.BUCURESTI, str.BD BASARABIA, nr.256G, et.1, sect.3
Telefon / fax..... 0762613232/0762613232
Nr.reg.comert..... 40/5481/2017
Cod.ident.fisc.... 37409960
Forma de propriet.
Cod.caen..... 4120

NOTA EXPLICATIVA LA BILANTUL CONTABIL DIN LUNA

Nota 10 - ALTE INFORMATII

- a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice;
Societate comerciala cu raspundere limitata infintata in 2017 avand ca domeniu principal de activitate 4120
Structura capitalului social se prezinta astfel:
- b) Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice ; _____
- c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina;
elementele de activ si de pasiv exprimate in valuta s-au inregistrat la cursul BNR din data documentelor schimburile valutare au fost inregistrate la cursul de schimb al bancii _____
- d) Informatii referitoare la imp. pe profit ; Proportia dintre activ. curenta si cea extraord.. _____
Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit; cheltuieli nedeductibile privind impozitul pe profit, amenzi si penalizari pentru intarziere,alte cheltuieli nedeductibile, protocol peste limita legala _____
- e) Cifra de afaceri prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere;
cifra de afaceri din vanzari marfa..... _____
cifra de afaceri din diverse activitati..... _____
- f) Cheltuielile cu chiriile..... _____
- g) Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate..... _____
- h) Angajamente acordate _____
- i) Angajamente primite..... _____



ALGORITHM RESIDENTIAL S3
RAPORT DE GESTIUNE

Cui:37409960 Cif:37409960 Nrc:40/5481/2017

12/2017

Adresa:BUCURESTI str.BD BASARABIA nr.256G se.3

Contabilitatea societatii a fost condusa conform Legii contabilitatii nr.82/1991, in partida dubla, cu respectarea principiului prudentei si continuitatii si a tuturor regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

In cursul anului a fost tinuta cu ajutorul unui program informatic pe calculator.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice puse de acord cu cele analitice, astfel ca toate datele din bilantul contabil, corespund cu datele din evidenta contabila si cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale, elaborate de Ministerul de Finante.

Nu au fost efectuate compensari intre conturile de venituri si cheltuieli.

Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza datelor din evidenta contabila, reflectind fidel veniturile, cheltuielile si repartizarea profitului, privind perioada la care se refera prezentul raport.

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 CU UN CAPITAL SOCIAL DE	32000000.00
A INREGISTRAT IN EXERCITIUL CURENT	
o pierdere de	1186419.00
CU URMATOAREA STRUCTURA :	
-DE VENITURI :	
vanzari marfa, servicii, produse proprii	2270535.00
alte venituri di exploatare	242560.00
- cheltuieli financiare	2691.00
discounturi	12204.00
discounturi	-3.00
-SI CHELTUIELI AFERENTE :	
materii prime, materiale, marfuri	1083483.00
lucrari si servicii executate de terti	250082.00
alte lucrari si servicii executate de terti	918473.00
impozite si taxe	14969.00
personalul	1394618.00
alte cheltuieli din exploatare	14345.00
financiare	-372.00
discounturi	-12204.00
discounturi	3.00
amortizari si provizioane	51010.00
SOCIETATEA DATOREAZA LA :	
furnizori	111293.00
asigurari sociale	274712.00
creditori	35699.00
SI ARE DE INCASAT DE LA :	
clienti	21489.00
DISPUNE DE IMOBILIZARI CORPORALE DE	1525074.00
CU O AMORTIZARE AFERENTA DE	48986.00
STOCURILE CONSTATATE PRIN INVENTARIERE	
LA SFIRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE ESTE DE	1700725.00
DISPONIBILITATI BANESTI:	
numerar	5048.00
in banci	4608397.00

Administrator



ALGORITHM RESIDENTIAL S3

cui 37409960 Cif:37409960 nr.reg.comert 40/5481/2017
adresa BUCURESTIBD BASARABIA nr.256G se.3

DECLARATIE

12/2017

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3
localitate BUCURESTI
cui 37409960
nr.reg.comert 40/5481/2017
adresa BUCURESTIBD BASARABIA nr.256G se.3
cod caen 4120

Subsemnatul Administrator PANAIT RADU ALIN isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 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.

Administrator PANAIT RADU ALIN



S.C. 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 Asociațiilor s-a întrunit pentru următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;
2. Descărcarea de gestiune (activitate) a administratorilor;
3. Raportul de activitate pe anul 2017 al Consiliului de Administrație;
4. Programul de activitate pentru anul 2018 al Consiliului de Administrație.

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

HOTĂRÂRE

1. S-a aprobat bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2017 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;
2. S-a aprobat descărcarea de gestiune (activitatea) administratorilor;
3. S-a aprobat Raportul de activitate pe anul 2017 al Consiliului de Administrație;
4. S-a aprobat Programul de activitate pentru anul 2018 al Consiliului de Administrație;
5. Se aprobă recuperarea pierderii contabile, în sumă de – 1.186.419 lei, în exercițiile financiare viitoare.

ASOCIAT MAJORITAR

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

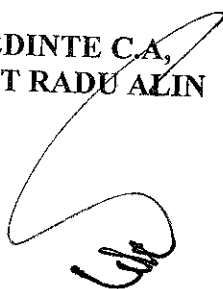
PRIMAR DOMNUL ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

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

**PROPUNERE DE RECUPERARE A PIERDERII
EXERCITIULUI FINANCIER 2017**

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2017 o pierdere în valoare de – 1.186.419. Se propune, în vederea aprobării, către Aociatul majoritar, recuperarea pierderii din profitul realizat în anii următori.

**PREȘEDINTE C.A.,
PANAIT RADU ALIN**



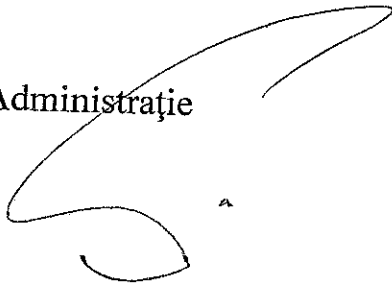
**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**

2017

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

Președinte Consiliul de Administrație
Panait Radu Alin



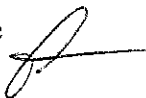
Membru Consiliul de Administrație
Lozinschi Adrian



Membru Consiliul de Administratie
Gherghe Florian



Membru Consiliul de Administratie
Cristea Valerică



S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, Centrul de Afaceri D Center, etaj 1, 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 Residențial 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 prevederilor art. 81 alin.2 lit.h din Legea 215/2001 *Consiliul local de sector deține atribuții în sensul înființării unei societăți comerciale condiționat de obținerea în prealabil a consimțământului Consiliului General al Municipiului București.*

În data de 16.05.2017, prin H.C.L. 201, Asociatul majoritar al societății, respectiv Consiliul Local Sector 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și statul de funcții ale S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L., cu un număr de 200 de angajați.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. a fost rectificat prin Hotărârile Consiliului Local Sector 3 nr. 466 din 28.09.2017, nr. 523 din 31.10.2017 și nr. 687 din 28.12.2017.

Prin H.C.L. 205 din 16.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a aprobat încheierea între S.C. Administrare Active S.R.L. și S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. a unui contract de asociere în participațiune în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției "Hala Laminor, Fabrica de țevi Republica, corpurile C6 și C61, situată în B-dul Basarabia nr.256, Sector 3, București."

Programul de activitate al societății Alorithm Residențial S3 S.R.L. pentru anul 2017 a fost aprobat prin H.C.L. 222 din 30.05.2017. Conform acestuia, mai mult de 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care sunt încredințate de Primăria Sectorului 3.

În data de 30.05.2017, Asociatul majoritar a aprobat prin H.C.L. 223 înființarea de către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu raspundere limitată, în următoarele condiții:

- a) Denumire societate: Algorithm Constructii S3 S.R.L.
- b) Forma societate: societate cu răspundere limitată
- c) Sediul societății: Str. Jean Steriadi nr.17, et.1, Sector3, București.
- d) Obiectul principal de activitate: Cod CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

- e) Durata societății: nedeterminată
- f) Asociați: societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr.256 G, Centrul de Afaceri D Centre, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481.19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată prin Administrator Coșocariu Dan Alexandru
- g) Capital social: 8.000.000 lei, divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 lei constituit prin aport în numerar de către Asociatul Unic, societatea Algorithm Residential S3 SR.L.
- h) Forma de administrare a societății: sistem unitar

Consiliul de Administrație este format din 5 membri desemnați prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

În 12.06.2017, prin HCL 245 s-a aprobat cesiunea contractului nr.1/25.05.2017 de asociere încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de Țevi Republica, corpurile C6 și C61, situată în B-dul Basarabia nr.256, Sector 3, București, către societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L. În urma cesiunii, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., în calitate de cedent, a cesionat cu titlu gratuit toate drepturile și obligațiile ce decurg din Contractul de asociere nr.1/25.05.2017. Prin H.C.L. 300 din 11.07.2017 a fost acordat un mandat administratorului provizoriu al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea împuternicirii administratorului provizoriu al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L. de a încheia un contract privind achiziția de servicii de proiectare pentru obiectul "Hala Laminor". Prin H.C.L. 464 din 28.09.2017 s-a acordat un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea împuternicirii administratorului provizoriu al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L. de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract privind prestarea de servicii cu utilaje pentru obiectivul "Hala Laminor". De asemenea, prin H.C.L. 525 din 31.10.2017 a fost acordat un mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea împuternicirii administratorului provizoriu al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L. de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract privind execuția și montarea de construcții ușoare pe structură metalică pentru obiectivul "Hala Laminor". Investițiile privind modernizarea obiectivului "Hala Laminor" au continuat cu adoptarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 589, nr. 590, nr. 591, nr. 592 din 27.11.2017. În 28.12.2017 prin H.C.L. 686 s-a acordat un mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea administratorului provizoriu al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L. în vederea modificării Actului Constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., prin adăugarea a două noi obiecte de activitate:

- Cod CAEN 5629 – alte activități alimentare, cantină în regie proprie
- Cod CAEN 5590 – cazare temporară

În urma solicitării societății Algorithm Constructii S3 S.R.L. nr. 1146 din 21.12.2017, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 228 din 21.12.2017 – având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 S.R.L. de Asociat Unic al societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. a primit mandat, prin HCL 685 din 28.12.2017, privind aprobarea majorării capitalului social al societății

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

Algorithm Constructii S3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei, sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului „Hala Laminor”.

Potrivit adresei înaintată de societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L., fondurile sunt necesare în vederea realizării lucrărilor de execuție, având ca obiect punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, Fabrica de țevi Republica, situată în București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3. Realizarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu Expertiza Tehnică întocmită de ing. Paul Ioan, avizul favorabil nr. 511/M/2016 din partea Ministerului Culturii, Autorizația de construire nr. 75/1477285 din 03.04.2017, emisă de Primăria Municipiului București și Proiectul Tehnic de execuție pentru punerea în siguranță nr. PCP – 355/17 întocmit de Profesional Construct Proiectare S.R.L., Vărzan și Arhitectii S.R.L.

Prin H.C.L. nr. 248, în 12.06.2017, administratorul provizoriu al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. a fost împuternicit să întreprindă toate demersurile necesare în vederea încheierii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a unui contract privind achiziția de panouri sandwich.

De asemenea, administratorul provizoriu al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. a fost împuternicit să întreprindă demersurile necesare în vederea încheierii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a unui contract privind achiziția unui sistem de protecție a suprafețelor oxidate și/sau cu protecții anticorozive vechi și care nu pot fi curățate superior, la Hala Laminor. Măsura a fost stabilită prin H.C.L. 290 din 30.06.2017.

Până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., Consiliul Local Sector 3 a hotărât prin H.C.L. 291 din 30.06.2017, ca societatea să fie administrată de domnul Panait Radu Alin.

Prin H.C.L. 297/11.07.2017 a fost aprobată atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă. În urma H.C.L. 297/11.07.2017 a fost semnat contractul 8878 din 01.08.2017. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 24.433.686,55 lei inclusiv T.V.A., din care TVA 3.901.176,84. Prețurile stabilite pentru fiecare obiectiv sunt următoarele:

a) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București, având o valoare totală de 7.391.178,27 lei cu TVA din care:

-proiectare: 160.000,00 lei fără T.V.A.;

-construcții - instalații + organizare + echipamente și utilaje + probe și teste: 5.989.474,18 lei fără T.V.A.;

-dotări 61.600,00 lei fără T.V.A.

b) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București, având o valoare totală de 8.070.593,34 lei cu T.V.A. din care:

-proiectare: 203.000,00 lei fără T.V.A.;

-construcții - instalații + organizare + echipamente și utilaje + probe și teste: 6.345.278,56 lei fără T.V.A.,

- dotări: 233.732,65 lei fără T.V.A.;

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

c) Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București, având o valoare totală de 4.943.028,78 lei cu T.V.A. din care:

-proiectare: 111.000, 00 lei fără T.V.A.;

-construcții - instalații + organizare + echipamente și utilaje + probe și teste: 3.987.257,89 lei fără T.V.A.;

-dotări: 55.547,81 lei fără T.V.A.

d) Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București, având o valoare totală de: 4.028.886,16 lei cu T.V.A. din care:

-proiectare: 84.600,00 lei fără T.V.A.;

-construcții - instalații + organizare + echipamente și utilaje + dotări + probe și teste: 3.168.793,62 lei fără T.V.A.

Durata Contractului este:

-proiectare- în decurs de 2 luni de la data emiterii Notei de comandă

-execuție – în decurs de 10 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans.

Ulterior, prin H.C.L. 550 din 07.11.2017 s-a aprobat modificarea Anexei nr.2 H.C.L.S.3 nr.242/12.06.2017 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă realizării unor obiective de investiții. În urma H.C.L. 550, Caietul de sarcini s-a modificat după cum urmează:

Art.1. pct. 1"Se aprobă noile categorii de lucrări propuse – normele compuse P – structură și cantități pentru fiecare obiectiv în parte prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre, în vederea:

a) Realizării structurilor din beton armat prefabricate pentru obiectivele:

- *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*

b) Utilizării panourilor tip sandwich la anveloparea sălilor de sport de la obiectivele:

- *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 Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București,*

În condițiile unui preț de cost redus și a reducerii timpului de execuție cu respectarea întru totul a cerințelor fundamentate pentru obținerea unor construcții de calitate prevăzute la art.5 din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare"

Pct. 2 " Se renunță la cantități din categoriile de lucrări – norme compuse P – cuprinse în Anexa 2 la H.C.L.S.3 nr.242 din 12.06.2017 și se înlocuiesc cu noile categorii de lucrări corespunzătoare noilor soluții pentru fiecare obiectiv în parte, prevăzute în Anexa 2 la prezenta hotărâre."

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

Prin H.C.L. 298 din 11.07.2017 a fost împuternicit administratorul provizoriu al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea încheierii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a unui contract de prestare "Servicii de Proiectare".

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și cel al transparenței, procedura de achiziție pentru „Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice” s-a desfășurat după cum urmează:

În data de 21.06.2017 a fost publicata pe site-ul www.licitatie-publica.ro invitația de participare cu I.D.: 20642591 în vederea atribuirii contractului, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare, conform caietului de sarcini.

Valoarea estimată, exclusiv T.V.A. fiind de 524,599 lei, modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În urma publicării anunțului au fost depuse în plicuri sigilate următoarele oferte:

1. S.C. PROIECT-CONSTR.REG.TRANSILVANIA S.R.L. – oferta nr.30/26.07.2017
2. Asociația S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE S.R.L și S.C. Varzan & Arhitecții S.R.L. – oferta nr. 31/26.06.2017
3. Asociația S.C. TUDOR ARHCONS S.R.L. – oferta nr. 32/26.06.2017

Conform Procesului verbal nr.123/26.06.2017 al comisiei de evaluare, în urma deschiderii plicurilor au fost constatate următoarele:

1. S.C. PROIECT-CONSTR.REG.TRANSILVANIA S.R.L. – oferta în valoare de: 450.000 lei, fără T.V.A.
2. Asociația S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE S.R.L și S.C. Varzan & Arhitecți – ofertă în valoare de: 112.648,40 euro, fără T.V.A.
3. S.R.L. –Asociația S.C. TUDOR ARHCONS S.R.L. – oferta în valoare de: 420.000 lei, fără T.V.A.

Menționăm faptul că toate cele trei oferte tehnice au fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de prestare servicii de proiectare. În procesul verbal este menționat faptul că S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE S.R.L și S.C. Varzan & Arhitecți au depus oferta financiară în moneda euro, iar societatea TUDOR ARHCONS S.R.L. a depus pe lângă plicul sigilat cu oferta financiară și un plic separat ce conținea scrisoarea de înaintare, pe care comisia l-a deschis pentru a o putea înregistra.

Precizăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.

Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea S.C.TUDOR ARHCONS S.R.L cu nr. 32/26.06.2017 în valoare de 420.000 lei, fără T.V.A.

Prin H.C.L. 299 din 11.07.2017 a fost aprobată majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 22.000.000 lei. Din suma prevăzută s-a aprobat majorarea capitalului social al societății Algorithm Costructii S3 S.R.L. cu suma de 15.000.000 lei.

În data de 27.07.2017, prin H.C.L. 341, au fost numite în calitate de membri în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. următoarele persoane: domnul Lozinschi Adrian, domnul Gherghe Florian, domnul Cristea Valerică și domnul Panait Radu Alin, în calitate de președinte.

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

Consiliul de Administrație s-a reunit pe parcursul anului 2017 în ședințe lunare sau ori de câte ori a fost necesar, la sediul societății, pentru a lua decizii ce țin de buna funcționare a acesteia, a luat decizii privind creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor; creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă; îmbunătățirea calității serviciilor; consolidarea relațiilor cu cetățenii/clienții, prin furnizarea de servicii la standarde înalte.

Ținând cont de faptul că societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este o societate organizată potrivit legii societăților comerciale nr. 31/1990, reglementată și de art. 3, art. 209, art.212, art.213, art. 1169 din Codul Civil și desfășoară activități comerciale conform art. 269 din Codul fiscal. Ținând cont de toate cele menționate mai sus, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 22.08.2017 au fost adoptate **Normele Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări. Acestea au fost realizate împreună cu specialiștii în achiziții, pentru a asigura respectarea principiilor nediscriminării și egalității de tratament, al transparenței, proportionalității și recunoașterii reciproce.** Astfel, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. poate achiziționa direct produse, servicii sau lucrări dacă valoarea estimată a achiziției nu depășește echivalentul în lei a 132.000, exclusiv T.V.A., pentru orice achiziție de produse ori servicii. Achiziția se face pe baza unui referat de necesitate întocmit de compartimentul/biroul de specialitate, fundamentat pe minim două surse (internet, anunțuri de mică și mare publicitate în presa scrisă locală sau națională, istoricul cumpărarilor anterioare, oferte, etc.). În cazul unor situații excepționale, Directorul Tehnic, Directorul Economic sau Directorul General, pot achiziționa direct produse, al căror quantum să nu depășească suma de 3.000 (treimii) lei, fără T.V.A. În acest sens, ca derogare, aceștia vor întocmi un referat de necesitate în care vor argumenta și explica situația excepțională apărută (ex: urgenta). În cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, depășește valoarea de 132.000 lei se va aplica procedura licitației publice. Astfel, se va preciza în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită, cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

Mai mult, prin H.C.L. 681 din 28.12.2017 Consiliul Local a adoptat modificarea H.C.L.S3 nr.614/27.11.2017 referitoare la Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3.

Consiliul de Administrație și-a asumat îndeplinirea obiectivelor strategice financiare și non-financiare ale societății, care ajută la monitorizarea și executarea Planului de administrare, aprobat în ședința din 22.08.2017, prin Indicatorii-cheie de performanță. Acestia au fost aprobați de Consiliul Local Sector 3 prin 603 din din 27.11.2017 și stabiliți prin H.C.L. 402 din 11.09.2017.

Planul de administrare a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrație și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor *Asociaților* societății, în conformitate cu reglementările OUG nr. 109/2011. Acesta include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

Ținând cont de OUG 79/2017, în cadrul ședinței din 14.12.2017, Consiliul de Administrație a aprobat demararea negocierii cu salariații, dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru modificarea Contractelor individuale de muncă ale salariaților societății Algorithm Residential S3 S.R.L., pe baza procedurii interne de evaluare a salariaților.

Prin H.C.L. 413 din 11.09.2017 s-a acordat un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de furnizare beton cod CPV: 44114000-2, necesar pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Norme Procedurale Interne, care au fost aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări, procedura de achiziție pentru furnizare beton s-a desfășurat după cum urmează: în data de 30.08.2017, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de beton, conform caietului de sarcini, au fost publicate invitațiile de participare pe:

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 30.08.2017
- site-ul licitatie.ro, având ID 2560379, din 30.08.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22057833, din 30.08.2017

Valoarea estimată, exclusiv TVA: 692.380 lei.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică s-a făcut conform cu Art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În urma publicării anunțului a fost depusă în plic sigilat următoarea ofertă:

S.C. Euro Construct Trading 98 S.R.L. - cu Scrisoarea de înaintare nr. 93/05.09.2017

În urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, oferta declarată câștigătoare este următoarea:

S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. cu o propunere financiară, fără TVA, 529.934,00 lei

Menționăm faptul că oferta depusă a fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de furnizare beton, iar plicul pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare a fost sigilat.

Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea S.C. Euro Construct Trading 98 S.R.L. - cu Scrisoarea de înaintare nr. 93/05.09.2017, cu o propunere financiară, fără TVA, 529.934,00 lei.

Prin H.C.L. 429 din 19.09.2017 s-a acordat un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de furnizare prefabricate, cod CPV: 45223820-0 (Elemente și componente prefabricate), necesar pentru executarea contractului 8878 din 01.08.2017.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, am pregătit Norme Procedurale Interne, care au fost aprobate de către Consiliul de Administrație,

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

privind atribuirea contractelor de achizitii produse, servicii si lucrari, procedura de achiziție pentru furnizare de prefabricate si confection metalica s-a desfășurat după cum urmează:

În data de 05.09.2017, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de prefabricate și confecție metalică, conform caietului de sarcini, au fost publicate invitațiile de participare pe site-urile:

- Constructiis3.ro, sectiunea anunțuri
- Licitatia.ro, având ID 2570232

Invitația de participare a fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Somaco S.R.L.; Ferrobeton România S.R.L.; Dumar Construct S.R.L.; Baurom S.R.L.; Bauelemente S.R.L.; Nimb Consmetal S.R.L.; Delta Acm 93 S.A.

În urma publicării anunțului a fost depusă oferta din partea
Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A.

Nr. crt.	Ofertanți	DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A.
	Elementele principale ale ofertei și lista documentelor depuse	
0	1	2
1	Formular de ofertă (propunere financiară) lei fără TVA LOT 1	717.799,34 lei fără TVA
2	Formular de ofertă (propunere financiară) lei fără TVA LOT 2	1.640.341,01 lei fără TVA
3	Formular de ofertă (propunere financiară) lei fără TVA LOT 3	244.754,69 lei fără TVA
4	Formular de ofertă (propunere financiară) lei fără TVA LOT 4	855.500,00 lei fără TVA
5	Formular de ofertă (propunere financiară) lei fără TVA LOT 5	473.600,00 lei fără TVA
6	Formular de ofertă (propunere financiară) lei fără TVA LOT 6	438.080,00 lei fără TVA
7	Valabilitate ofertă (30 zile)	Da

Oferta a fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de furnizare prefabricate.

Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.

Prin Procesul verbal al ședinței de analiză și verificare a documentelor de calificare s-au stabilit următoarele:

Având în vedere:

- a) Bugetul depășit pentru confecție metalică conform Contractului 8878 din 01.08.2017, încheiat cu Primăria Sector 3;
- b) Ofertele financiare ale operatorului economic care depășește bugetul alocat pentru aceste produse (loturile 4, 5 și 6 confecție metalică din Procesul verbal al ședinței de analiză și verificare a documentelor de calificare înregistrat cu numărul 106 din 12.06.2017);

Comisia de evaluare hotărăște:

- a) Anularea loturilor nr. 4, 5 și 6 conform Art.19 din Normele procedurale interne și transmiterea de comunicări către operatorul economic care a depus oferta cu privire la acest lucru;
- b) Reluarea procedurii pentru loturile anulate în cel mult 3 (trei) zile și completarea invitației de participare;

Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare, a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, pentru furnizare prefabricate, cod CPV: 45223820-0 (Elemente și componente prefabricate) respectiv oferta din partea Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., în valoare de - 2.602.895,04 lei fără T.V.A.

După semnarea contractului 44 din 26.09.2017, prin Actul Adițional nr.1 din 23.10.2017 s-au stabilit următoarele: se modifică articolul 4.3. după cum urmează: "Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului respectiv, prețul serviciilor prestate plătibil Prestatorului de către Achizitor conform graficului de plăți este de 1.967.341,09, din care TVA 19% 314.113,29" și completarea art.8 cu subpunctul 8.8: "Realizarea în sistem monolit a ansamblului de elemente de fundare pentru cele două puncte de lucru intră în sarcina Algorithm Residential S3 S.R.L."

Prin H.C.L. 465 din 28.09.2017 i-a fost acordat un mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de furnizare oțel-beton, cod CPV: 14622000-7(Oțel), necesar pentru executarea contractului 8878 din 01.08.2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Normele Procedurale Interne, aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări, în data de 15.09.2017, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de oțel-beton, cod CPV: 14622000-7 (Oțel), conform caietului de sarcini, au fost publicate invitațiile de participare pe:

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 15.09.2017
- site-ul licitatie.ro, având ID 2590672, din 15.09.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22517840, din 15.09.2017

Invitația de participare a fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Arabesque S.R.L.; Baurom S.R.L.; Procema S.A.; Constam Ambient S.R.L.; Mairon Galati S.A.; Amset Prodexim SRL.; Cda Confort Steel S.R.L.; Riina Residence S.R.L.; Luxcon Carpati S.R.L.; Materiale Constructii Ploiesti.

Valoarea maximă estimată exclusiv TVA: 373.896,00 lei.

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În urma publicării anunțurilor, la sediul Algorithm Residential S3 S.R.L. au fost depuse în plicuri sigilate următoarele oferte:

1. S.C. LUXCON CARPATI S.R.L.- cu Scrisoarea de înaintare: 113 din 20.09.2017
2. CDA CONFORT STEEL S.R.L. - cu Scrisoarea de înaintare: 115 din 20.09.2017

În urma deschiderii plicurilor au fost constatate următoarele:

1. S.C. LUXCON CARPATI S.R.L.– oferta în valoare de: 398.822,40 lei, fără TVA
2. CDA CONFORT STEEL S.R.L. – ofertă în valoare de: 373.896,00 lei, fără TVA
3. Menționăm faptul că toate ofertele au fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de furnizare oțel-beton, cod CPV: 14622000-7 (Oțel).
4. Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.
5. Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea CDA CONFORT STEEL S.R.L. – ofertă în valoare de: 373.896,00 lei, fără TVA
6. Societățile participante au fost informate cu privire la rezultatul acestei proceduri de atribuire.

În 12.10.2017 s-a adoptat hotărârea 485 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de furnizare confecții metalice, cod CPV confecții metalice: 45223100-7, necesar pentru executarea contractului 8878 din 01.08.2017.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Normele Procedurale Interne, aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări.

În data de 22.09.2017, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de confecții metalice, cod CPV: 45223100-7, conform caietului de sarcini, au fost publicate invitațiile de participare pe:

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 22.09.2017
- site-ul licitatie.ro, având ID 2604424, din 22.09.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22581380, din 22.09.2017

Invitația de participare a fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Mari Vila Com S.R.L.; Arabesque S.R.L.; Baurom Construct S.R.L.; Luxcon Carpati S.R.L.; Liftcon S.R.L.; Delta ACM 93 S.R.L.; Eurohale Anteprenor S.R.L.; Steel Profile S.R.L.; Sodacma S.R.L.; Maxral Construct S.R.L.; Power On S.R.L.; Reconex S.R.L.

Valoarea maxima estimata exclusiv TVA: 878.400,00 lei

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu Art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În urma publicării anunțului au fost depuse în plicuri sigilate următoarele oferte:

- S.C. LUXCON CARPATI S.R.L - 7.196 LEI/KG, FĂRĂ T.V.A.
- S.C. METTCOS ENGINEERING & CONSTRUCTION S.R.L - 7,20 LEI/KG, FĂRĂ T.V.A.
- S.C. RECONEX S.R.L. - 7,8 LEI/KG, FĂRĂ T.V.A.

Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.

Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea S.C. LUXCON CARPATI S.R.L - 7.196 LEI/KG, FĂRĂ T.V.A. (TOTAL 877.912,00 LEI/FĂRĂ T.V.A.)

*Menționăm că prețurile per kg includ atât transportul cât și montajul.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

Prin H.C.L. 490 din 12.10.2017 s-a acordat un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de achiziții utilaje necesar pentru executarea contractului 8878 din 01.08.2017.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Normele Procedurale Interne, aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări.

Procedura de achiziție utilaje: două buldoexcavatoare, un încărcător frontal, cod CPV: 43210000-8 – Utilaje pentru terasamente; cod CPV: 34144710-8 - Încărcătoare cu roți s-a desfășurat după cum urmează.

În data de 03.10.2017 au fost publicate invitațiile de participare pe:

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 03.10.2017
- site-ul licitatie.ro, având ID 2626610, din 03.10.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22841888, din 03.10.2017

Invitația de participare trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Marcom RMC 94 S.R.L. (KOMAT'SU); Terra Romania Utilaje de Constructii S.R.L. (JCB); Costa Utilaje S.R.L.; Dever Trans Impex S.R.L.; Utirom Invest S.R.L.; Comma TECH S.R.L.; Bergerat Mannoyeur S.R.L.; Utilben S.R.L.; Terra Machinery S.R.L.; CTE Solution – Utilaje Specializate S.R.L.; Utilaje Pro S.R.L.

Valoarea estimată exclusiv TVA: 900.000,00 lei

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Clarificări la Caietul de Sarcini Buldoexcavatoare și Încărcător Frontal:

În completarea caietului de sarcini pentru utilaje (atât buldoexcavatoare, cât și încărcător frontal) în vederea atribuirii contractului de furnizare utilaje de construcții cu cod CPV: 43210000-8 - Utilaje pentru terasamente CPV: 34144710-8 (Încărcătoare cu roți), anunțuri publicate pe următoarele site-uri:

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 03.10.2017
- site-ul licitatie.ro, având ID 2626610, din 03.10.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22841888, din 03.10.2017

Menționăm că orice alte oferte pentru utilaje (atât buldoexcavator, cât și încărcător frontal) care chiar dacă nu se încadrează în cerințele caietului de sarcini, dar cu condiția să aibă caracteristicile tehnice superioare și să se încadrează în buget, sunt acceptate.

Toate cerințele din caietul de sarcini sunt doar minimale ca performanțe, și nu există prag superior din absolut toate punctele de vedere, decât în privința bugetului.

Se acceptă ca:

- A) Transmisia să nu fie 100% pe axa față, ci poate fi pe ambele axe,
- B) Emisia de noxe acceptată poate fi și 33B,
- C) Motorul poate avea putere mai mare, capacitate cilindrică mai mare, mai mult de 3 cilindri,
- D) Dimensiuni mai mari (lungime, lățime, totală cu cupă, garda la sol),
- E) Greutate de operare mai mare,
- F) Pot fi diferite și punțile, pneurile, frânele, raza de virare, etc.,
- G) Acceptam Certificare,

H) CE Lungimea cu cupă se acceptă mai mică, dacă se asigură manevrare mai buna în spații restrânse,

I) Distanța între axe poate să fie diferită dacă se îndeplinește cerința de greutate maximă a încărcăturii în cupă,

J) Acceptăm și utilajele ce nu au cinematica tip "Z",

Data: 05.10.2017.

În urma publicării anunțurilor, la sediul societății Algorithm Residential S3 S.R.L. au depus oferte, în plicuri sigilate, următoarele societăți:

1. COSTA UTILAJE S.R.L.
2. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
3. CTE SOLUTION-UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L.
4. ASCENDUM MACHINERY S.R.L.

În urma deschiderii plicurilor, au fost constatate următoarele:

1. COSTA UTILAJE S.R.L. a avut următoarea ofertă financiară: - 799.900,00 LEI, FĂRĂ T.V.A.
2. GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L. a avut următoarea ofertă financiară - 900.000,00 LEI, FĂRĂ T.V.A
3. CTE SOLUTION-UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. a avut următoarea ofertă financiară - 898.524,00 LEI, FĂRĂ T.V.A.
4. ASCENDUM MACHINERY S.R.L. a avut următoarea ofertă financiară - 900.000,00 LEI, FĂRĂ T.V.A.

Menționăm faptul că ofertele depuse au fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea semnării contractului de achiziții utilaje: buldoexcavatoare, încărcător frontal, cod CPV: 43210000-8 – Utilaje pentru terasamente; cod CPV: 34144710-8 - Încărcătoare cu roți

Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.

Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea COSTA UTILAJE S.R.L. - 799.900,00 LEI, FĂRĂ T.V.A.

Pin H.C.L. 526 din 31.10.2017 Președintele Consiliului de Administrație a primit mandat pentru semnarea contractului de "Furnizare Panouri Sandwich" cod CPV: 44175000-7, necesar pentru a duce la îndeplinire contractul 8878 din 01.08.2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Normele Procedurale Interne, aprobate de către Consiliul de Administrație, privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări.

Procedura de achiziție panouri: cod CPV: 44175000-7 – Panouri, s-a desfășurat după cum urmează.

În data de 16.10.2017 au fost publicate invitațiile de participare pe:

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 16.10.2017
- site-ul licitatie.ro, având ID 2651159, din 16.10.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 23157796, din 16.10.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale:

ATHCON S.R.L.; ARABESQUE S.R.L.; BAUROM S.R.L.; BALKAN STEEL S.R.L.; TERASTEEL S.R.L.; PRO INVEST GROUP S.R.L.; PANOTERM S.R.L.; ROMCAD GRUP S.R.L.; TOPANEL S.R.L.; PANOURI POLAR S.R.L.; ISONPAN EST S.R.L.

Valoarea maximă estimată exclusiv TVA: 527.150,00 Lei;
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c) la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
În urma publicării anunțurilor, la sediul societății Algorithm Residential S3 S.R.L. a depus oferte, în plicuri sigilate, următoarea societăate:

1. ROCON 1 S.R.L.

În urma deschiderii plicurilor, au fost constatate următoarele:

1. ROCON 1 S.R.L. a îndeplinit condițiile referitoare la preț, *cu o propunere financiară de 520.342,95 LEI FĂRĂ T.V.A. (doar cu vată minerală)*;
2. Menționăm faptul că oferta depusă a fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea semnării contractului de achiziție panouri: cod CVP: 44175000-7 – Panouri;
3. Menționăm că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.
4. Prin urmare, conform cerințelor din anunțul de participare a fost aleasă oferta cu prețul cel mai mic, respectiv oferta din partea ROCON 1 S.R.L. în valoare de 520.342,95 LEI FĂRĂ TVA (doar cu vată minerală);

În data de 03.10.2017 a avut loc la procedura internă proprie pentru achiziții de BETON, conform anunțurilor publicate pe:

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 26.09.2017
- site-ul licitatie.ro, având ID 2613191, din 27.09.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22685549, din 26.09.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Lafargeholcim S.R.L.; Bucuresti Sud Beton S.R.L.; EDIL CONSTRUCT S.R.L.; STRABAG S.R.L.; CORSARUL ROȘU IMPEX 93 S.R.L.; Nest holding S.R.L.; Als beton S.R.L.; Tutila beton S.R.L.; General beton Romania S.R.L.; Delta ACM 93 S.A.; BETONIX CONSTRUCTII-MONTAJ S.R.L.; GLOBAL BETON INVESTMENT S.R.L.; EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.; CRH CIMENT S.A.; TRY GRUP BETOANE S.R.L.; Betmobil S.R.L.

Valoare estimată fără TVA: 245.300,00 lei.

Operatori economici care s-au înscris și au depus oferta:

1. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A.- cu Scrisoarea de înaintare: 143 din 03.10.2017,
La ședința de deschidere nu au participat reprezentanți ai ofertanților
S-a evaluat oferta depusă și s-a constatat că operatorul DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A a prezentat prețul cel mai mic, *cu o propunerea financiară de 182.084,00 lei, fără TVA*, și îndeplinește cerințele minimale și obligatorii din Caietul de sarcini.
După atribuirea acestui contract s-a luat decizia suplimentării cantității de beton, prin semnarea unui Act Adițional.

Astfel s-a întocmit următoarea notă de fundamentare privind suplimentarea cantității de beton necesara pentru fundațiile de tip pahar de la școala gimnazială nr. 21:
"Având în vedere:

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

- a) Schimbarea soluției monolit în loc de prefabricate este necesară achiziția de beton C35/45 reprezentând o cantitate de 250 mc, pentru respectarea graficului de execuție al contractului 8878/01.08.2017 cu Primăria Sectorului 3
- b) Că în urma Invitației de participare publicată privind achiziția de beton din 10.11.2017 publicată pe propriul site, www.constructiis3.ro, pe www.licitatia.ro în data de 10.11.2017, precum și trimisă pe e-mail către 20 de societăți comerciale de profil, cu termen limită pentru depunerea ofertelor ora 14:00 data 16.11.2017 niciun operator economic nu a depus oferta
- c) Conform art. 13 alin.1 lit.a din Normele Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziție produse, servicii și lucrări adoptate de către Consiliul de Administrație Algorithm Residential S3 S.R.L. în data de 22.08.2017, „când este necesară achiziționarea, de la furnizorul inițial, a unor cantități suplimentare de produse destinate realizării contractului/contractelor beneficiarului, care să nu depășească un procent de maxim 50% din valoarea totală a contractului de furnizare”
- d) Contractul încheiat cu Primăria Sector 3 și graficul de execuție conform căruia trebuie finalizată fundația în această perioadă 17.11.2017 – 30.11.2017
- e) Contractul nr. 47/13.10.2017 încheiat cu S.C. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII ȘI MONTAJ 93 S.A.

Vă supun spre aprobare:

- a) Suplimentarea cu o cantitate de 250 mc, reprezentând 45,45 % din valoarea inițială a contractului, până la reluarea unei proceduri competitive sau a unei negocieri directe conform normelor interne,
- b) Încheierea unui act adițional cu S.C. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII ȘI MONTAJ 93 S.A. în sumă totală de 80.000,00 exclusiv T.V.A.”

În data de 10.10.2017 a avut loc procedura de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție utilaje: cod CPV 42122190-8 – Pompe de beton, organizată de societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., conform anunțurilor publicate pe:

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 04.10.2017
- site-ul licitatia.ro, având ID 2629827, din 04.10.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 22885889, din 04.10.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Marcom RMC 94 S.R.L. (KOMAT'SU); Terra Romania Utilaje de Constructii SRL (JCB); Costa Utilaje S.R.L.; Dever Trans Impex S.R.L.; Utirom Invest S.R.L.; Comma TECH S.R.L.; Bergerat Mannoyeur S.R.L.; Utilben S.R.L.; Terra Machinery S.R.L.; CTE Solution – Utilaje Specializate S.R.L.; Utilaje Pro S.R.L.

Valoare estimată fără TVA: 230.000,00 lei

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu Art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c), la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Procedura de atribuire: prețul cel mai scăzut, îndeplinind cerințele minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Operatori economici care s-au înscris și au depus oferta:

1. COSTA UTILAJE S.R.L.
2. TUBLOROM S.R.L.

La ședința de deschidere au participat:

GHIOARCĂ CIPRIAN – VALENTIN - TUBLOROM S.R.L.

S-au evaluat ofertele depuse de către operatorii economici, au fost verificate documentele de calificare, oferta financiară și propunerea financiară.

Oferta câștigătoare s-a realizat prin compararea prețurilor prezentate obținute în cadrul ofertelor admisibile, criteriul fiind cel mai bun raport calitate/preț, respectiv 50% prețul și 50% calitate.

Oferta câștigătoare a fost desemnată în funcție de prețul cel mai mic 50 puncte și calitatea cea mai bună 50 puncte.

Stabilirea ofertei câștigătoare s-a realizează prin compararea prețurilor prezentate obținute în cadrul ofertelor admisibile și prin raportarea la calitate.

Câștigătoare a fost desemnată oferta cu prețul cel mai scăzut 50 puncte și calitate 50 puncte cu îndeplinirea cerințelor minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Factori de evaluare:

1. Pretul total: 50 puncte
2. Calitatea: 50 puncte

Factorii de evaluare s-au calculat procentual, respectiv prețul cel mai scazut și calitatea cea mai bună, raportandu-se la punctajul maxim ce poate fi obținut, respectiv valorile au fost calculate folosind regula de 3 simplă raportate la prețul cel mai scăzut și calitatea cea mai bună.

Calitatea cea mai bună s-a calculat pe fiecare cerință din caietul de sarcini (pentru îndeplinirea cerințelor referitoare la calitate s-au comparat strict cerințele solicitate la pct. 3 caracteristici tehnico-functionale ale produsului, dar și garanția produsului).

Punctaj Pompa Beton

Nr. Crt	Criteriu	Costa Utilaje S.R.L.	Tublorom S.R.L.
1.	Pret	100 pct (229.500,00 ron)	99,78pct (230.000,00)
2.	Motor (cilindri+putere)	83,44 pct (3 cilindri, 34 kw)	100 pct (4 cilindri, 37 kw)
3.	Granulatie Maxima	64 pct (16 mm)	100 pct (25 mm)
4.	Debit Productivitate	75,65 pct (17,4 mc/h)	100 pct (23 mc/h)
5.	Presiune Maxima de lucru	100 pct (70 bar)	61,43 pct (43 bar)
6.	Total puncte Tehnic	323,09	361,43
7.	Total (50%pret+50%tehnic)	94,7 puncte (50+44,70)	99,89 puncte (49,89+50)

În urma aplicării criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate/preț", oferta declarată câștigătoare este următoarea:

1. TUBLOROM S.R.L. - 99,89 puncte

În data de 31.10.2017 a avut loc procedura internă în vederea atribuirii contractului de "Furnizare Căramidă": cod CPV: 44100000-1 – Materiale de construcții și articole conexe, organizată de societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., conform anunțurilor publicate pe:

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1, indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 24.10.2017
- site-ul licitatie.ro, având ID 2672822 , din 24.10.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 23401751, din 25.10.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Arabesque S.R.L.; Baurom S.R.L.; Athenaeum Construct SA; Conterius S.R.L.; Soceram S.A.; Cemacon S.A.; BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.; Hausman.ro; Megatprom S.A.; Depozit-online.ro; Damila S.R.L.; Xella.ro; Klinker romania imp S.R.L.; Vindem-ieftin.ro

Valoare estimată fără TVA: 192.500,00 lei

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu Art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c), la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Procedura de atribuire: prețul cel mai scăzut, îndeplinind cerințele minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Operatori economici care s-au înscris și au depus oferta:

1. ROCON 1 S.R.L.

La ședința de deschidere a participat:

BRBENEL MARIANA - ROCON 1 S.R.L.

S-a evaluat oferta depusă de către operatorul economic, documentele de calificare, oferta financiară și propunerea tehnică.

S-a constatat că operatorul care a prezentat prețul cel mai scăzut, respectiv ROCON 1 S.R.L., a îndeplinit cerințele minimale și obligatorii din Caietul de sarcini.

În urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, oferta ROCON 1 S.R.L, cu propunerea financiară - 192.500 LEI (175 lei/mc), fără T.V.A., a fost declarată câștigătoare.

În data de 22.11.2017 a avut loc procedura internă în vederea atribuirii contractului “Servicii de furnizare beton”, cod CPV: 44114000-2 (beton), organizată de S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., conform anunțurilor publicate pe:

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 17.11.2017
- site-ul licitatie.ro, având ID 2725686, din 17.11.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 23987840, din 17.11.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: Lafargeholcim S.R.L.; Bucuresti Sud Beton S.R.L.; EDIL CONSTRUCT S.R.L.; STRABAG S.R.L.; CORSARUL ROȘU IMPEX 93 S.R.L.; Nest holding S.R.L.; Als beton S.R.L.; Tutila beton S.R.L.; General beton Romania S.R.L.; Delta ACM 93 S.A.; BETONIX CONSTRUCTII-MONTAJ S.R.L.; GLOBAL BETON INVESTMENT S.R.L.; EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.; CRH CIMENT S.A.; TRY GRUP BETOANE S.R.L.; Betmobil S.R.L.

Valoare estimată fără TVA: 96.000,00 lei.

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu Art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c), la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Procedura de atribuire: prețul cel mai scăzut, îndeplinind cerințele minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Operatori economici care s-au înscris și au depus oferta:

DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A.- cu Scrisoarea de înaintare: 210 din 22.11.2017,

La ședința de deschidere nu au participat reprezentanți ai ofertanților

S-a evaluat oferta depusă de către operatorul economic, documentele de calificare, oferta financiară și propunerea tehnică.

S-a constatat că operatorul DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A a prezentat prețul cel mai scăzut și îndeplinește cerințele minimale și obligatorii din Caietul de sarcini.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

În urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, oferta declarată câștigătoare este următoarea:
DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 S.A. cu o propunerea financiară de 96.000,00 lei, (C35/45-320/mc, 300mc)

În data de 25.09.2017 a avut loc procedura internă în vederea atribuirii contractului “Servicii de pază”, CPV: 79713000-5 - organizată de societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., conform anunțurilor publicate pe:

- site-ul constructiis3.ro, secțiunea anunțuri, din 19.09.2017
- site-ul licitatie.ro, având ID 2596237, din 19.09.2017
- site-ul licitatie-publica.ro, având ID 79713000-5, din 19.09.2017

Invitația de participare a mai fost trimisă și pe e-mail către următoarele societăți comerciale: securitateinromania.ro; ssg.ro; libraguard.ro; bronec.ro; g4s; Tiger Security Services S.A.; SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL S.R.L.; BGS Divizia de Securitate; BRONIC SECURITY S.R.L.; Soimii Grand Security; Ave Security Group; Carpat guard S.R.L.; Shelter security S.R.L.; RPG SECURITY CENTER S.R.L.

Valoare estimată fără TVA: 360.000 lei fără TVA.

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică, este conformă cu Art. 31, alin.(1), lit. (a), (b), (c), la Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Procedura de atribuire: prețul cel mai scăzut, îndeplinind cerințele minimale și obligatorii din caietul de sarcini.

Operatori economici care s-au înscris și au depus oferta:

1. Șoimii Grand Security S.R.L., având scrisoarea de înaintare nr. 128/25.09.2017
2. Libra Guard S.R.L., având scrisoarea de înaintare nr. 130/25.09.2017

La ședința de deschidere a participat:

VIOREANU BOGDAN NICULAE – Libra Guard S.R.L., împuternicire înreg. cu nr. 131 din 25.09.2017

S-au evaluat ofertele depuse de către operatorii economici, au fost verificate documentele de calificare, oferta financiară și propunerea tehnică.

S-a constatat că operatorul care a prezentat prețul cel mai scăzut, respectiv LIBRA GUARD S.R.L. îndeplinește cerințele minimale și obligatorii din Caietul de sarcini.

În urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, oferta declarată câștigătoare este următoarea:

LIBRA GUARD S.R.L. cu o propunere financiară – 10,94 LEI/ORA, (TOTAL: 315,072 LEI, FĂRĂ TVA).

În consecință, pe parcursul anului 2017, Consiliul de Administrație al societății ALGORITHM și-a canalizat toate eforturile în vederea desfășurării activității astfel încât să realizeze obiectivele propuse în condițiile legale și într-o manieră transparentă, accesibilă tuturor cetățenilor urmărind o bună comunicare cu aceștia și cu mediul de afaceri, pentru a spori încrederea în capacitatea societății de a furniza servicii legale, profitabile, de calitate, în concordanță cu politicile de dezvoltare ale sectorului și necesitatea cetățenilor.

Conform contractului 8878 din 01.08.2017, încheiat între societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. și Primăria Sector 3 a Municipiului București, precizăm că din luna august societatea a executat lucrările la următoarele obiective:

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

S-au predat catre Beneficiar urmatoarele: PAC, Proiect de Autorizare Constructie, Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie.

S-au executat urmatoarele lucrări:

- organizare de șantier;
- decopertarea platformei betonate aflată în zona obiectivului;
- excavații generale la cota indicată în proiect;
- exacavații pentru fundații izolate;
- turnare beton de egalizare la fundațiile pahar;
- armare, cofrare și turnare fundații pahar și grinzi de legătură;
- umplutură de pământ și pietriș;
- montare stâlpi prefabricați;
- monolitizare stâlpi prefabricați;
- montare grinzi prefabricate, parter și etaj I;
- montare predale la planșeu peste parter și planșeu peste etajul I;
- turnare pardoseală din beton armat cu fibre dispersă.

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

S-au predat catre Beneficiar urmatoarele: PAC, Proiect de Autorizare Constructie, Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie.

S-au executat urmatoarele lucrări:

- organizare de șantier;
- decopertarea platformei betonate aflată în zona obiectivului;
- excavații generale la cota indicată în proiect;
- exacavații pentru fundații izolate;
- turnare beton de egalizare la fundațiile pahar;
- armare, cofrare și turnare fundații pahar și grinzi de legătură;
- umplutură de pământ și pietriș.

Facem precizarea că la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21) lucrările sunt temporar sistate deoarece este necesară devierea rețelei secundare de alimentare cu agent termic, proprietatea RADET.

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

S-au predat catre Beneficiar urmatoarele: PAC, Proiect de Autorizare Constructie, Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie.

S-au executat urmatoarele lucrări:

- organizare de șantier;
- decopertarea platformei betonate aflată în zona obiectivului.

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

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

S-au predat catre Beneficiar urmatoarele: PAC, Proiect de Autorizare Constructie, Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie.

S-au executat urmatoarele lucrări:

- organizare de șantier;

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

Menționăm ca pe amplasamentul clădirii se găsește conducta de alimentare cu gaz a centralei termice existente în școală. Lucrările vor demara după devierea acestei conducte.

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.

Conform celor prezentate mai sus, în anul 2017, S.C. Algorithm Residențial S3 S.R.L. a înregistrat cheltuieli în valoare de 3.726.607,29 RON și a înregistrat venituri în valoare de 2.515.786,53 RON.

ANEXA NR 4

**PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**

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 Comertului: Societatea este înregistrată la Registrul Comertului 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: Capitalului social al societății la înființare era de 10.000.000 RON și constituit prin aport în numerar, divizat în 2000 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 RON, astfel:

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 39.900.000 lei corespunzător unui număr de 1980 părți sociale și unei cote de participare la capital social de 99%

S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. 100.000 lei corespunzător a 20 de părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 1%

6) Asociați, actionari principali

Numele și prenumele/Denumire	Domiciliu / sediul societății	Pondere în Capital social %
Consiliu Local Sector 3	Calea Dudești nr.191, sector 3 Bucuresti	99
Administrare Active Sector 3 S.R.L.	Calea Vitan nr.242, Parter, Camera 6, Sector 3, București	1

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 finisaj, amenajare, modificare și reamenajare pentru construcții civile și industriale.

Organizarea și conducerea activității, este asigurată de către dl. Panait Radu Alin.

8) Capitalul social al firmei este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Istoric constitutive acte	Data	Valoarea (RON)	Valoare parte sociala (RON)
1	Act constitutiv	19.04.2017	10.000.000	5000
2	Act aditional	07.07.2017	32.000.000	5000

9) Administratorii societății

- 9.1 – Panait Radu Alin
- 9.2 – Banța Adrian
- 9.3 – Măgureanu Emilia
- 9.4 – Ifrim Lacrămioara Maria
- 9.5 – Lozinschi Adrian
- 9.6 – Gherghe Florian
- 9.7 – Cristea Valerică.

10) Informații referitoare la locul desfășurării activității:

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

11) Informații referitoare la structura de activități:

Societatea își desfășoară activități strâns legate de obiectul principal de activitate, respectiv: lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale- 4120 și anume construirea de locuințe sociale și de complexe multifuncționale pentru activități didactice și sportive la unitățile de învățământ din cadrul Sectorului 3 aflate în administrarea Primăriei Sectorului 3 pentru următoarele unități de învățământ:

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

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

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

Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București

Cu mențiunea că stadiul lucrărilor la 2 unități de învățământ, Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89) și Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21) este avansat, iar la celelalte 2 unități de învățământ lucrarile le vom demara pe parcursul anului curent.

12) Drepturi de proprietate sau de folosință

Firma deține în folosință spații de:

Birouri administrative cu o suprafață de 205 mp, închiriate pentru suma de 6,40 EURO/mp + tva.

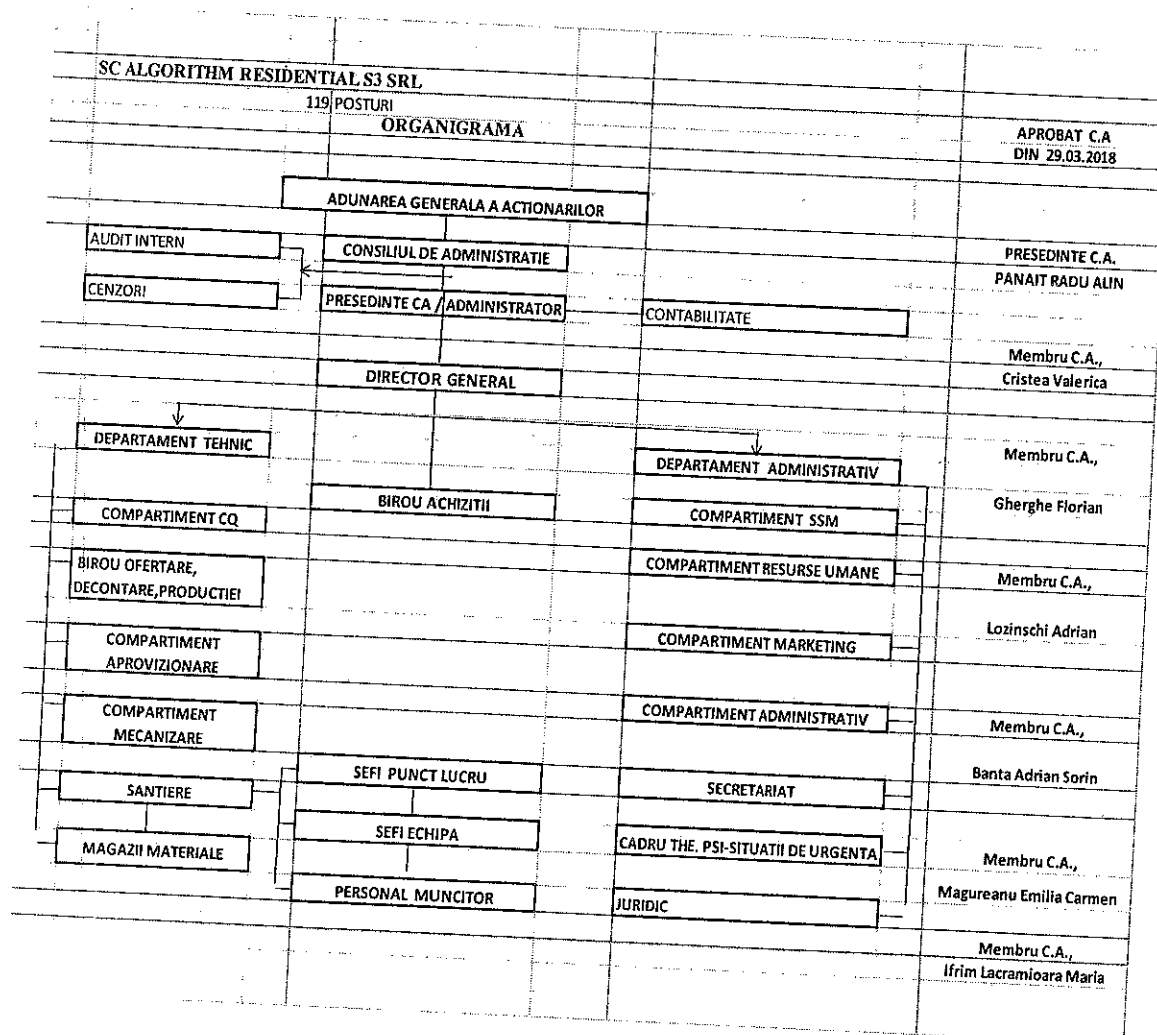
13) Litigii

Firma nu a avut și nu are litigii în desfășurare.

14) Politica resurselor umane

Prezentarea organigramei firmei

Societatea are în prezent (25.04.2018) 64 de angajați, dintre care 16 TESA (9 – tehnic, 7 - tesa), în baza organigramei aprobate de AGA și anume:



Dotarea personalului muncitor este cu scule de mână specifice și cu mașini și utilaje moderne. 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.

Șefii de echipă și personalul TESA sunt controlați de șeful ierarhic, conform organigramei.
Conducerea societății:

Este asigurată de dl. Panait Radu Alin – în calitate de Președintelui Consiliului de Adminsitrație și de dl. Banu Daniel - Director General

Asigurarea securității:

Algorithm Residential S3 S.R.L. asigură securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă prin desemnarea unuia 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.

15) Performanța financiară a firmei

Perioada de prognoză face referire la anul 2018, durata de realizare a investiției 12 luni.
Prognoza veniturilor în anul 2018 este:

Denumire obiective	Valoare investitie (LEI)
Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 89, sector 3, București	5,329,613.44
Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 21, sector 3, București	5,134,469.35
Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 196, sector 3, București	3,898,403.31
Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București	3,263,397.79
Total	17,625,883.89

Cifra de afaceri totală la nivelul anului 2018 este prognozată a fi de 18,271,510 le, din care veniturile din activitatea de execuție construcții reprezintă 100% din cifra de afaceri.

PROGNOZA VENITURILOR

Nr. Crt.	Poziții	2018	% in CA
1.	Venituri din productia vanduta	25,000	0.14%
2.	Venituri din prestări servicii	17,763,400	97.22%
3.	Venituri din vânzări marfuri	483,110	2.64%
4.	Cifra de afaceri	18,271,510	100.00%
5.	Alte venituri	-	-
6.	Venituri financiare	29,300	-
	Venituri Totale	18,300,810	-

Lucrari, începand cu luna iunie 2017:

1. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 89, Sector 3, București, constă într-o construcție cu un regim de înălțime de P+ mezanin, configurată cu o sală de sport, cu un teren de sport interior multifuncțional pentru handbal, baschet, volei, tenis, fotbal la etajul 2 și cu săli de clasă, grupuri sanitare și anexe la etajul 1 și la parter;
2. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 21, Sector 3, București, constă într-o construcție cu un regim de înălțime de P+ mezanin, configurată cu o sală de sport, cu un teren de sport interior multifuncțional pentru handbal, baschet, volei, tenis, fotbal și anexele necesare – grupuri sanitare și vestiare separate pe sexe, etc
3. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București, constă într-o construcție cu un regim de înălțime de P+2E, cu săli de clasă pe fiecare nivel, grupuri sanitare, anexe.
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3, București, constă într-o construcție cu un regim de înălțime de P+ mezanin, configurată cu o sală de sport, cu un teren de sport interior multifuncțional pentru handbal, baschet, volei, tenis, fotbal și anexele necesare – grupuri sanitare și vestiare separate pe sexe, etc.

16) Strategia afacerii

PROGNOZA CHELTUIELILOR

Nr. Crt.	Poziții	2018	% in CA
1.	Cheltuieli de exploatare, din care:		
2.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	18,168,740	
3.	Cheltuieli cu impozite, taxe si	8,998,740	49.25%
		195,000	1.07%

	varsaminte asimilate		
4.	Cheltuieli cu personalul	8,283,990	45.34%
5.	Alte cheltuieli de exploatare	691,010	3.78%
3.	Cheltuieli financiare	35,000	0.19%
	Cheltuieli Totale	18,203,740	100%

Proiecția costurilor s-a realizat în baza analizei volumului de activitate al fiecărei investiții. Costurile materiale reprezintă procentul cel mai ridicat, fiind planificat la 65% din cifra de afaceri. Astfel, rezultă o margine de 45% din cifra de afaceri care asigură acoperirea costurilor cu forța de muncă și a costurilor generale ale societății.

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

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

- flux de numerar;
- cost;
- datorie;
- investiții;
- venituri;
- politici sociale guvernamentale;
- indicatori de guvernanță corporativă.

Strategia afacerii are drept obiectiv general obținerea unui echilibru cât mai bun între: riscurile proiectului/firmei, condițiile de mediu, resursele disponibile, concurență, perspectivele pe termen lung.

Strategia adoptată de către societate este cea de diferențiere prin care urmărește să dobândească statutul de unicat în afacere prin câteva caracteristici ale ofertei sale, caracteristici ce se bucură de o largă apreciere din partea clienților. Diferențierea se face prin intermediul serviciilor executate și a personalului calificat. Muncitorii direct productivi sunt bine pregătiți și instruiți să pună pe primul loc calitatea lucrărilor executate.

17) Valori si viziune

Valorile in care societatea crede sunt: **profesionalismul echipei, experiența, clienții, piața liberă.** Numai datorită unei echipe puternice, unite și bine pregătite profesional societatea va reuși să-și facă un renume, prin serviciile pe care le oferă.

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 firmei 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 construirea de locuințe sociale și de complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unitățile de învățământ din cadrul Sectorului 3.

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 activității

Cliantul 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 actuali de materii prime, materiale și servicii

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

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.

Descrierea procesului tehnologic actual

Dotarea personalului muncitor este cu scule de mână specifice și cu mașini și utilaje moderne cum sunt:

Echipamente existente

Fiat Tipo autoturism, Fiat Ducato camioneta;
Ciocan rotopercutor;
Generator de sudură;
Mașină de tăiat beton/asfalt;
Mai compactor HONDA, Pompă Beton;
Buldoexcavator MST M642 cu accesorii 2 BUCAȚI;
Motopompă apă murdară Honda;
Mașină de tăiat cărămidă;
Placă compactoare reversibilă;
Șlefuitor beton 4 palete- 2 bucăți;
Betonieră 350L;
Teodolit Mecanic BC-9;
Miniîncărcător frontal;
Generator electric pe benzină – 4 buc;
Schelă Metalică pentru construcții 2500 m.p.;
Rezervor motorină DTO35-5K;
Cabină de securitate;
Curățitor HD plus;
Nivelă laser BOSCH 2 BUCAȚI;
KIT TE(Ciocan, Mâner, Dălți);
Aparat măsurat rezistența prize;
Conținere birou-vestiar 4 buc.;
Cofrag tip Doka Frami 150 mp;
Popi metalici pentru cofrag 400 buc;
Mașină de carotat în beton;
Nivelă laser, Nivelă optică.

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 unele 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

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

Considerăm necesară implicarea firmei în activitatea de construire de locuințe sociale pe raza Sectorului 3.

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.

18) Produsul

Activitatea de execuție în construcții

Este orientată spre construirea de locuințe sociale și de complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unitățile de învățământ din cadrul Sectorului 3 aflate în administrarea Primăriei Sectorului 3.

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 izolației 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.

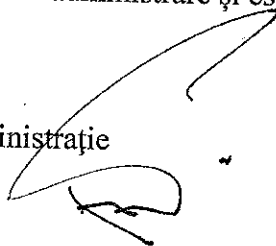
Pentru îmbunătățirea actului de transparență instituțională Asociații majoritar, Consiliul Local Sector 3, a aprobat *H.C.L. 121 din 28.03.2018, prin care instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, inclusiv societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., au obligația să creeze pe 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.* Consiliul de Administrație a elaborat Programul de activitate pentru anul 2018 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 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.

În aceste condiții Programul de activitate pentru anul 2018 reprezintă un angajament față de Adunarea Generală a Asociațiilor, 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 2018 a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare și este supus aprobării Adunării Generale a Asociațiilor

Președintele Consiliului de Administrație
Panaït Radu-Alin



Membru Consiliul de Administrație
Gherghe Florian




Membru Consiliul de Administratie
Lozinschi Adrian



Membru Consiliul de Administratie
Cristea Valerică



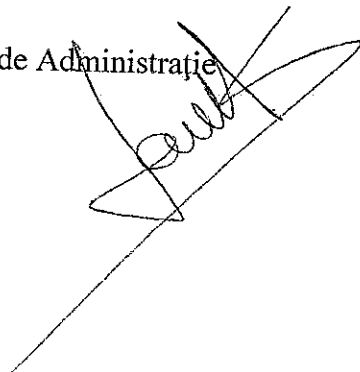
Membru Consiliul de Administratie
Ifrim Lăcrămioara



Membru Consiliul de Administrație
Măgureanu Emilia



Membru Consiliul de Administrație
Banță Adrian



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 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.242, parter, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 37409960, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2017, 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 2017 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 30.813.581 lei
- Pierderea neta a exercitiului financiar: 1.186.419 lei

3. In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 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.162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si mi-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie in audit

5. Aspectele cheie in audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

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

Am indeplinit responsabilitatile descrise in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare” din raportul meu, inclusiv in legatura cu aceste aspecte cheie. In consecinta, auditul meu a inclus efectuarea procedurilor proiectate sa raspunda la evaluarea mea cu privire la riscul de erori semnificative in cadrul situatiilor financiare. Rezultatele procedurilor de audit, inclusiv ale procedurilor efectuate pentru a aborda aspectele de mai jos, constituie baza pentru opinia mea de audit asupra situatiilor financiare.

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Obiectul de activitate al Societatii nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrangerea sa conform hotararii Adunarii Generale a Asociatilor Societatii si dispozitiilor legii societatilor. Desfasurarea activitatii pe perioada exercitiului financiar a fost conditionata de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanta 26/2013 care stabileste in mod expres regulile de functionare, inclusiv ale unei Societati private, dar care este finantata in totalitate de catre o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare Societate comerciala cu capital majoritar de stat functioneaza, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de catre unitatea administrativ teritoriala care a dispus infiintarea acesteia. Activitatea Societatii s-a desfasurat in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al Sectorului 3, in calitate de asociat majoritar.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel incat sa stabileasca premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate, transparenta, nediscriminare si egalitatii de tratament, proportionalitatii si recunoasterii reciproce in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, s-au respectat Normele Procedurale Interne aprobate de Consiliul de Administratie privind atribuirea contractelor de achizitii.

Consider ca in anul 2017 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

Pierderea neta raportata la 31 decembrie 2017 nu indica existenta unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. 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, deconturi, 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 inregistrarii bunurilor in mod corect in situatiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislatia in vigoare;
- Am urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea patrimoniului Societatii;
- Am evaluat gradul de adecvare a informatiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

Alte informatii – Raportul administratorului

6.Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia mea cu privire la situatiile financiare nu acopera aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia mea:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele mele constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau luate in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercit rationamentul profesional si mentin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca raspuns la

respectivul riscuri si obtin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Inteleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determin, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative cu privire la capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa imi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluez prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

12. Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate si programarea in timp a auditului, precum si constatările semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea mea cu cerintele etice privind independenta si le comunic toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Alte aspecte

13. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii sau pentru opinia formata.

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numarul 4906/2014



Bucuresti 31.03.2018