



MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 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. 80527/CP/03.05.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Adresa nr. 189/03.05.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 80472/CP/03.05.2018;
- Adresa nr. 1063/02.05.2018 a societății Algorithm Construcții S3, înregistrată cu nr. 70/03.05.2018 la societatea Algorithm Residential S3;
- Hotărârea nr. 12/03.05.2018 a societății Algorithm Construcții S3;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

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 Construcții S3 SRL, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

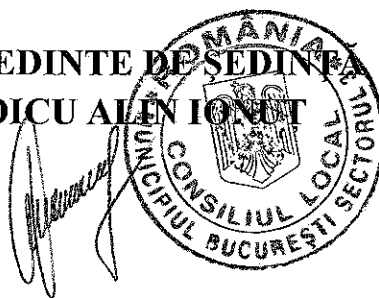
Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al administratorului societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții 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 705.520 lei în exercițiile financiare viitoare.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOICU ALEN IONUT**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marius Mihăiță mentioned in the text.

**NR. 197
DIN 04.05.2018**



Calea Dudești 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. 80527
Data 03.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL

Având în vedere nr. 189/03.05.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 80472/CP/03.05.2018, urmare solicitării nr. 1063/02.05.2018 a societății Algorithm Construcții S3.

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"

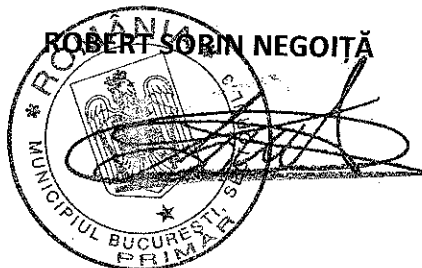
Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit căroră, adunarea generală a asociaților

- 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.

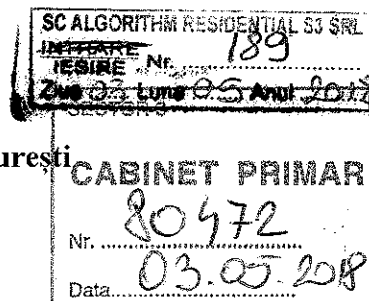
PRIMAR



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

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

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate aferente anului 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.



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, **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. respectând **art. 12.1. din Actul Constitutiv** al acesteia: **lit. d)** "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; **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. m)** „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, **lit.o)**„ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate aferente anului 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 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. 97/20.03.2017 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.

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

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Din adresa transmisă de către Algorithm Constructii S3 S.R.L. și anexată la prezenta, reies următoarele:

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

- **Venituri totale: 14.796.975 LEI**
- **Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI**
- **Pierdere brută : 705.520 LEI**
- **Impozitul pe profit : 0 LEI**
- **Pierdere netă : 705.520 LEI**

În redactarea raportului de activitate s-a ținut cont de obiectivile în baza cărora a fost înființată societatea.

Programul de activitate pentru anul 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății cât și cu cerințele asociatului unic al societății.

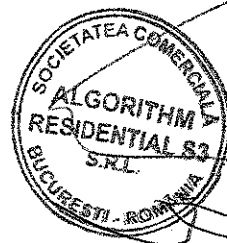
Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cap. IV, art. 12.2, Asociatul Unic: g) „, examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.”

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate aferente anului 2017 și a Programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 70 din 03.05.2018.

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

Înlocuit,
Georgina Maria





Către	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL INTRARE IESIRE Nr. 1063 Ziua 05 Luna 05 Anul 2018
Sediul	Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr 242	
Referitor	Solicitare de aprobare a bilanțului, contului de profit și pierderi, a raportului de , activitate aferente anului 2017 și a programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3	SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL INTRARE IESIRE Nr. 30 Ziua 05 Luna 05 Anul 2018

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de aprobare a bilanțului, contului de profit și pierderi, a raportului de , activitate aferente anului 2017 și a programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3.

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

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrari de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi, a raportului de , activitate aferente anului 2017 și a programului de activitate pentru anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3.

Indicatorii realizați de către societate pentru anul 2017 sunt următorii:

- Venituri totale: 14.796.975 LEI
- Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI
- Pierdere brută : 705.520 LEI
- Impozitul pe profit : 0 LEI
- Pierdere netă : 705.520 LEI

În redactarea raportului de activitate s-a ținut cont de obiectivile în baza cărora a fost înființată societatea.



Programul de activitate pentru anul 2018 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății cât și cu cerințele asociatului unic al societății.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, cap. IV, art. 12.2, Asociatul Unic: g) „*examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.*”

Anexăm prezentei Hotărârea nr.10 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, Hotararea nr. 12 a Consiliului de Administratie, raportul Consiliului de Adminsitrație, bilanțul, raportul de activitate pentru anul 2017 și programul de activitate pentru anul 2018.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



HOTARAREA Nr. 12 din 03.05.2018

Având în vedere:

- Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL,
- Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL
- Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă raportul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2017

Art.2 Aprobă programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2018

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructii3.ro
Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360
RC 140/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRTD414912701
Banca Transilvania

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1005_A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară: UU

☒ An ☐ Semestru Anul 2017

Suma de control 23.000.000

Entitatea S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate BUCUREȘTI
Strada CALEA VITAN Nr. 154-158 Bloc Scara Ap. 5 Telefon 0723313932

Număr din registrul comerțului J40/8651/2017

Cod unic de înregistrare 3 7 7 1 4 3 6 0

Forma de proprietate

35-Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă 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 mici

☒ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	22.294.480
Capital subscris	23.000.000
Profit/ pierdere	-705.520

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CF/ CUI

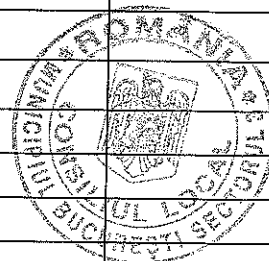
BILANT PRESCURTAT

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		24.798
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		15.707.971
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		15.732.769
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+4091-1-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		2.504.996
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie 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		3.108.691
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		2.175.108
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		7.788.795
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		1.853
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		1.853
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+518619)	13		1.223.909
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14		6.566.739
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15		22.299.508
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		5.028
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	23.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		23.000.000
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		
Acțiuni 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	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	0
	SOLD D (ct. 121)	44	705.520
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	0	22.294.480
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	22.294.480

Suma de control F10 : 168436498 / 482497956

*) 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 si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura

Calitatea

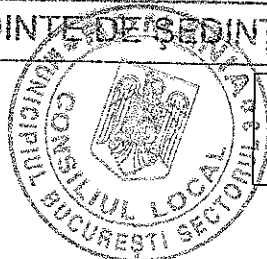
12--CONTABIL SEF

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		14.796.975
Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		7.176.397
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04		2.129.976
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		68.713
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06		6.127.409
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	705.520

Suma de control F20 : 31004990 / 482497956

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura _____

Calitatea

12—CONTABIL SEF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

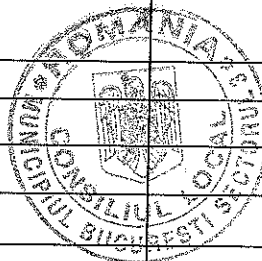
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	705.520
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		

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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

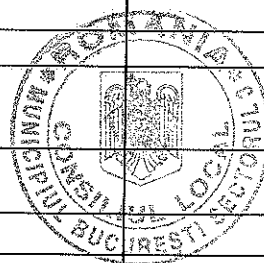
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	19		50
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		90

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	
Contravaloarea 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		1.800
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		1.800
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		1.800
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

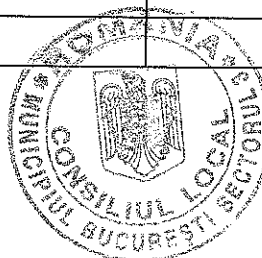


Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		1.691.528
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări 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		2.992.866
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63		2.992.866
- 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)	67		
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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		4.567
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- 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)	71		4.567
- 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)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82		25.248
- în lei (ct. 5311)	83		25.248



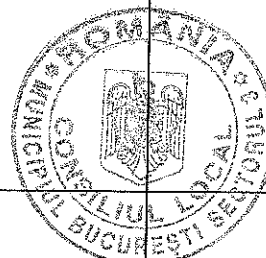
- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85		2.149.860
- în lei (ct. 5121), din care:	86		2.149.860
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93		1.228.937
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		5.028
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106		617.359
- 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108		1.684
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109		604.866
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110		434.887
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111		153.608
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		16.371
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-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)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126		23.000.000
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		23.000.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
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	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
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)	136		



F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137		X	23.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147			23.000.000	100,00
- deținut de alte entități	148				
	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:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	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:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				



- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare 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

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.
rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

164

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

165

XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)

Nr.
rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

166

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor

Nr.
rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2016

31.12.2017

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

167

0

0

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

168

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)

171

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

172

Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

173

Sold D

174

3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)

175

14.796.665

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

176

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

177

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

178

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

179

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

181

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

182

0

14.796.665

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

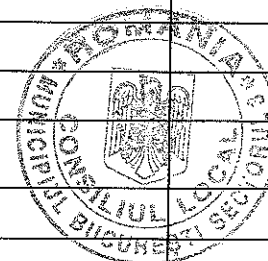
183

7.176.398

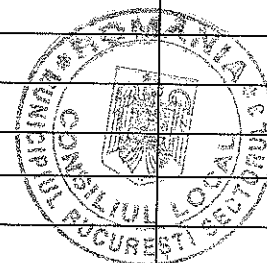
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

184

106.361



b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185		32.000
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		197
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188		2.129.976
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189		1.720.464
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190		409.512
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191		68.713
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	192		68.713
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197		5.989.244
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 623+624+625+626+627+628)	198		5.971.206
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)	199		18.038
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208		15.502.495
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	0	705.830
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213		310
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218		310
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		



- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	0	310
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	0	14.796.975
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229		15.502.495
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	0	705.520
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	0	705.520



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnatura _____

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

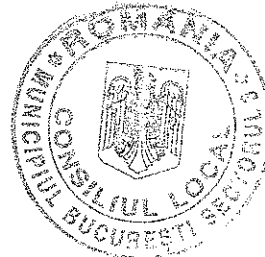
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd.189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

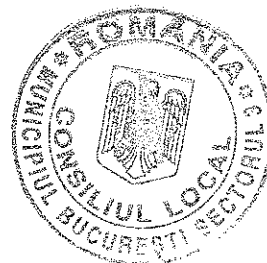


SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

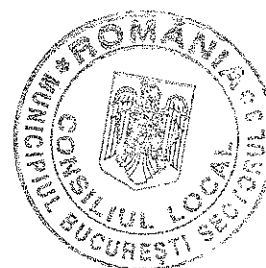
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		185		X	185
Alte imobilizari	02		35.695		X	35.695
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		35.880		X	35.880
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07		509.109			509.109
Instalatii tehnice si masini	08		366.441			366.441
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		93.386			93.386
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		15.100.162	303.497		14.796.665
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16		16.069.098	303.497		15.765.601
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18		16.104.978	303.497		15.801.481



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19		185		185
Alte imobilizari	20		10.897		10.897
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		11.082		11.082
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24		13.008		13.008
Instalatii tehnice si masini	25		33.880		33.880
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		10.742		10.742
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		57.630		57.630
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		68.712		68.712



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	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				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 97042140 / 482497956

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura _____

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

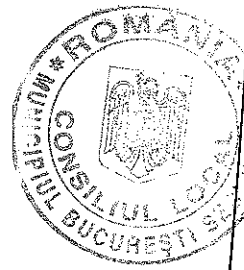
+

Salt



Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

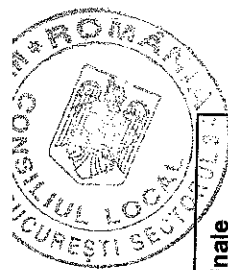


Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000 000.00	46 000 000.00	0.00	23 000 000.00
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000 000.00	23 000 000.00	0.00	23 000 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	4 696 240.71	4 572 065.22	15 502 692.18	14 797 171.99	705 520.19	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	18 116.12	21 966.11	38 029.20	43 057.54	0.00	23 000 000.00
Total sume clasa 1		0.00	0.00	4 714 356.83	4 594 031.33	38 540 721.38	60 840 229.53	705 520.19	23 005 028.34
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45	0.00	185.45	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	1 099.00	0.00	35 694.89	0.00	35 694.89	0.00
212	CONSTRUCTII	0.00	0.00	6 027.06	0.00	509 109.16	0.00	509 109.16	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	0.00	0.00	5 430.48	0.00	366 441.36	0.00	366 441.36	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	0.00	0.00	5 430.48	0.00	366 441.36	0.00	366 441.36	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	308 982.29	0.00	308 982.29	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	5 795.98	0.00	57 459.07	0.00	57 459.07	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	4 572 064.39	0.00	93 385.58	0.00	93 385.58	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 100 161.75	303 496.81	14 796 664.94	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	0.00	2 883.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 082.40	0.00	11 082.40
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45	0.00	185.45
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	2 883.00	0.00	10 896.95	0.00	10 896.95
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	15 708.99	0.00	57 630.47	0.00	57 630.47
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	3 236.72	0.00	13 008.02	0.00	13 008.02
Total sume clasa 2		0.00	0.00	4 590 416.91	18 591.99	16 106 778.19	372 209.68	15 803 281.38	68 712.87

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	1 690 554.66	1 690 554.66	0.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 202 820.23	3 030 910.74	6 335 149.16	5 465 154.24	869 994.92	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	12 078.86	24 590.68	102 159.95	86 368.30	15 791.65	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 190 741.37	3 006 320.06	6 232 989.21	5 378 785.94	854 203.27	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	22 607.24	299.00	161 143.98	106 361.23	54 782.75	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	3 225 427.47	3 031 209.74	8 186 847.80	7 262 070.13	924 777.67	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	4 887 241.86	4 557 143.52	18 504 583.87	19 121 942.38	0.00	617 358.51
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	215 475.35	215 475.35	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	-286 554.83	219 858.61	2 488 444.36	796 916.21	1 691 528.15	0.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	-374 287.61	216 658.61	2 327 421.87	747 203.39	1 580 218.48	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	87 732.78	3 200.00	161 022.49	49 712.82	111 309.67	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	664 036.00	438 087.00	1 719 480.00	1 720 464.00	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	3 424.00	618.00	9 138.00	9 138.00	0.00	984.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	40 500.00	40 500.00	83 621.00	83 621.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	1 230.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	618.00	174 353.00	259 771.00	684 447.00	0.00	424 676.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	618.00	77 364.00	119 913.00	303 837.00	0.00	183 924.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	48 038.00	69 308.00	188 670.00	0.00	119 362.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	23 812.00	34 365.00	93 444.00	0.00	59 079.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	25 139.00	36 185.00	98 496.00	0.00	62 311.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	4 056.00	5 639.00	15 850.00	0.00	10 211.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	2 032.00	2 821.00	7 932.00	0.00	5 111.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA	0.00	0.00	0.00	2 024.00	2 818.00	7 918.00	0.00	5 100.00



Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	FONDUL DE SOMAJ								
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	0.00	2 423 115.85	1 718 763.22	6 349 619.61	3 356 753.27	2 992 866.34	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	1 669 564.83	0.00	2 992 483.97	0.00	2 992 483.97	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	704 477.48	1 669 689.67	2 993 948.95	2 993 948.95	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	720.48	720.48	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	49 073.54	49 073.55	362 466.21	362 083.84	382.37	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	0.00	0.00	61 327.00	87 445.00	241 053.00	0.00	153 608.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	5 503.00	4 763.00	21 134.00	0.00	16 371.00
456	DECONT. CU ASOC. PT. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000 000.00	23 000 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	2 230.90	0.00	2 714.63	0.00	2 714.63	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 277 989.46	1 277 989.46	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	264.70	3 176.32	1 323.48	1 852.84	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	239 811.77	239 811.77	0.00	0.00
Total sume clasa 4		0.00	0.00	7 734 611.78	7 220 474.05	54 252 202.37	50 787 148.92	4 688 961.96	1 223 908.51
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	0.00	0.00	489 980.83	5 884 927.17	43 216 098.26	41 066 237.95	2 149 860.31	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	489 980.83	5 884 927.17	43 216 098.26	41 066 237.95	2 149 860.31	0.00
531	CASA	0.00	0.00	62 778.00	68 337.54	156 288.00	131 039.79	25 248.21	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	62 778.00	68 337.54	156 288.00	131 039.79	25 248.21	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	6 297.54	6 297.54	25 923.79	25 923.79	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	552 758.00	552 758.00	20 372 076.00	20 372 076.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		0.00	0.00	1 111 814.37	6 512 320.25	63 770 386.05	61 595 277.53	2 175 108.52	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	1 690 554.66	1 690 554.66	0.00	0.00
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 033 086.55	3 033 086.55	5 485 842.87	5 485 842.87	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	26 388.95	26 388.95	94 314.19	94 314.19	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	3 006 697.60	3 006 697.60	5 391 528.68	5 391 528.68	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	299.00	299.00	106 361.23	106 361.23	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	8 850.00	8 850.00	32 000.37	32 000.37	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	196.79	196.79	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI	0.00	0.00	1 926.85	1 926.85	4 152.44	4 152.44	0.00	0.00



Balanta de verificare

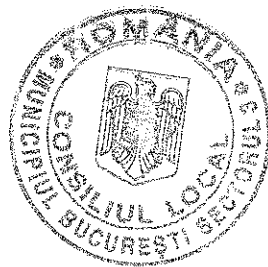
01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	REPARATILE								
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	46 254.66	46 254.66	648 574.20	648 574.20	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	264.70	264.70	1 323.48	1 323.48	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	19 842.00	19 842.00	76 532.00	76 532.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	5 475.00	5 475.00	25 585.00	25 585.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	5 535.03	5 535.03	6 457.28	6 457.28	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	14 592.55	14 592.55	58 911.01	58 911.01	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	686.99	686.99	3 183.17	3 183.17	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	567.27	567.27	5 352.22	5 352.22	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	993 284.93	993 284.93	5 141 134.90	5 141 134.90	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	4 593.19	4 593.19	18 038.48	18 038.48	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	438 087.00	438 087.00	1 720 464.00	1 720 464.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	104 303.00	104 303.00	409 512.00	409 512.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	77 364.00	77 364.00	303 837.00	303 837.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	3 127.00	3 127.00	12 231.00	12 231.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	23 812.00	23 812.00	93 444.00	93 444.00	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0.00	0.00	18 591.99	18 591.99	68 712.87	68 712.87	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	18 591.99	18 591.99	68 712.87	68 712.87	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	4 696 240.71	4 696 240.71	15 502 888.97	15 502 888.97	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	4 572 064.39	4 572 064.39	14 796 664.94	14 796 664.94	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.83	0.83	310.26	310.26	0.00	0.00

01.12.2017 - 31.12.2017

Întocmit,
BRADIN MIHAELA MAGDALENA

and



HOTARAREA Nr. 10 din 27.04.2018

Având în vedere:

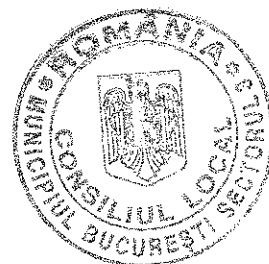
- Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL,
- Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Constructii S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Constructii S3 SRL
- Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Constructii S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi al Societății Algorithm Construcții S3 SRL cu următorii indicatori:

- **Venituri totale: 14.796.975 LEI**
- **Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI**
- **Pierdere brută : 705.520 LEI**
- **Impozitul pe profit : 0 LEI**
- **Pierdere neta : 705.520 LEI**



La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

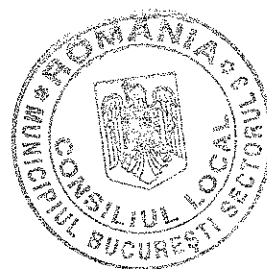


completările ulterioare, precum și ale **OMFP 470/2018** - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL



Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, România

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

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

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. CALEA VITAN NR. 154-158 AP. 5 COD POSTAL 031301 TEL. 0723313932

Numar din registrul comerului: J40/8651/2017

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

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

Cod de identificare fiscala: 37714360

Subsemnatul, COSOCARIU ALEXANDRU DAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

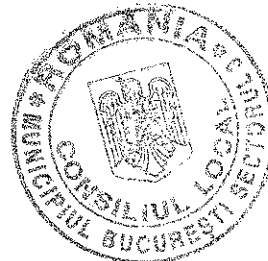
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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.

Semnatura

COSOCARIU ALEXANDRU DAN





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2017**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2017, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Pierdere la 31.12.2017	705.520
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	
Pierdere	705.520

Consiliul de Administratie al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor/asociatilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2017, in suma de lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - _____
- Dividende de distribuit actionarilor/asociatilor - _____
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii - _____
- Acoperirea pierderii contabile - _____

Potrivit propunerii avansate, dividendul ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta se fixeaza la ...-
...Lei, ceea ce reprezinta o rata de distribuire de% din profitul net repartizat. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2017 sunt cei ce vor fi inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de ce va fi aprobata de catre adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004. Termenul in care dividendele repartizate se vor plati actionarilor se propune a fi intervalul

Modalitatile de plata a dividendelor se propun a fi urmatoarele:

- prin mandat postal la domiciliul cunoscut al actionarului, cu suportarea de catre acesta a taxelor postale aferente, pentru actionarii persoane fizice care nu au dividende neridicate din anii precedenti, detin la data de referinta, un numar de cel putin de actiuni si nu au solicitat sau nu solicita in scris pana cel tarziu data de plata prin virament intr-un cont curent personal;
- prin virament intr-un cont bancar in lei, deschis la o banca comerciala din Romania, cont comunicat in scris la pana cel tarziu pentru actionarii persoane juridice, precum si pentru actionarii persoane fizice care solicita plata prin aceasta modalitate;
- in numerar, prin casierile deschise de societate la sediul social, precum si la reprezentantele sale teritoriale, pentru actionarii persoane fizice ce detin la data de referinta un numar mai mic de de actiuni si nu solicita plata prin virament intr-un cont curent personal sau prin mandat postal;

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitin 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructii3.ro
Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360
RC 140/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONORT0414912701
Banca Transilvania



d) prin oricare dintre modalitatile de plata prevazute la alineatele a), b) si c), la solicitarea adresata in scris societatii de catre actionarii care, din diverse motive, nu au incasat dividendele distribuite in anii precedenti, dupa ce acestia si-au clarificat situatia care a condus la neincasarea dividendelor (modificari de nume, domiciliu, mosteniri etc).

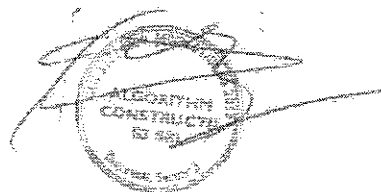
- Dividendele distribuite in anii precedenti, precum si dividendele distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2017, neincasate de catre actionari pana la data de, se propune a se plati in continuare si dupa aceasta data, la solicitarea scrisa a persoanelor indreptatite.

- Dividendele cuvenite si platite actionarilor in lei noi, dupa data de, vor fi cele rezultate din calcul, la nivelul a doua zecimale (in sensul ca a treia si urmatoarele zecimale se neglijeaza).

Fondul de participare la profit se propune a se repartiza astfel:% salariilor, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca si% administratorilor, proportional cu indemnizatia realizata de fiecare in anul 2017.

PRESEDINTE CA,

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN



Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructii3.ro
Web: www.algorithmconstructii3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO3728TRLRONCRTD414912701
Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



RAPORT CONSILIU DE ADMINISTRATIE

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., cu sediul in str. Calea Vitan, nr. 154-158, Cladire Administrativa, Birou 5, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8651/2017, avand cod unic de inregistrare 37714360, a realizat la 31.12.2017 urmatoorii indicatori:

- Venituri totale: 14.796.975 LEI
- Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI
- Pierdere bruta : 705.520 LEI
- Impozitul pe profit : 0 LEI
- Pierdere neta : 705.520 LEI

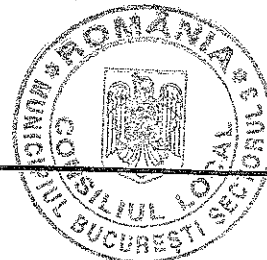
La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 470/2018** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.**

ALTE INFORMATII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul;

Algorithm Constructii S3
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro
Web: www.algorithmconstructiis3.ro

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





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul*;

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul*;

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul*;

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul*.

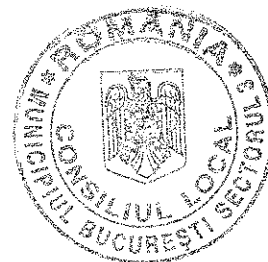
Cosocariu Alexandru Dan – Presedinte CA

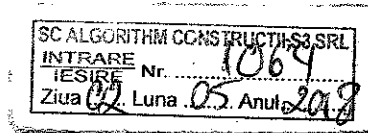
Marinescu Gabriela Mircea – membru

Dede Daniela – membru

Matache Doina Florentina – membru

Usurelu Gabriel Alexandru – membru





ANEXA NR. 3
HCL S3 nr. 197 din
04.05.2018



RAPORT DE ACTIVITATE

al

SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

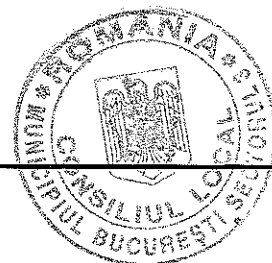
pentru anul 2017

I. PREZENTARE GENERALA

1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de catre **Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL** în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor". **Societatea Algorithm Residential S3 SRL** a fost înființată prin **HCLS3 nr. 97/29.03.2017** în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, a fost înființată prin **HCLS3 nr 223** din **30.05.2017** și funcționează ca societate cu răspundere limitată, având asociat unic **Societatea Algorithm Residențial S3 SRL**.





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



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

Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Asociatului Unic al Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activități secundare

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic este de **8.000.000 Lei**, aportat în numerar ; capitalul social este divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social.

Prin HCL 299/11.07.2017, se aprobă majorarea capitalului social al Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL cu suma de 15.000.000 lei și prin HCL 5/11.01.2018 se aprobă majorarea capitalului social al Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei.

2. Conducerea Societății

Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților.

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL în calitate de Asociat unic, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care, potrivit legii, revin adunării generale și adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

Atribuțiile Asociatului unic sunt următoarele:

- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;





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

3 . Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.





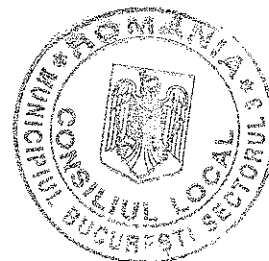
Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau la locul indicat în convocator. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședință ordinară și ori de câte ori este necesar în ședință extraordinară la sediul Societății în vederea exercitării atribuțiilor ce vizează:

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționare a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor;
- mutarea sediului social și înființarea/desființarea de filiale secundare-sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 euro exclusive T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- executarea oricărui altă acțiune dată în competență sa, potrivit legii, de către Asociatul Unic.

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

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

Presedintele Consiliului de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze,





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată modificările și completările ulterioare și a prevederilor Legii nr.

215/2001, precum și a altor acte normative incidente.

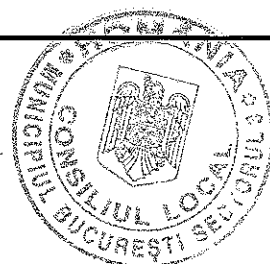
Presedintele Consiliului de Administratie reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Presedintele Consiliului de Administratie susținut de Managerul Operational si Sef Serviciu Tehnic, va asigura conducerea activității zilnice. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum soția, rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

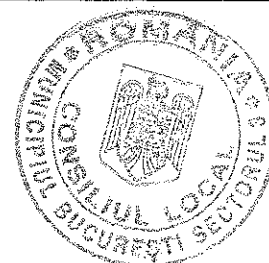
Presedintele Consiliului de Administratie are ca atribuții principale următoarele :

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





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





- organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelor care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;
- studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

II. PROIECTE

1. Proiectul Hala Laminor- Descriere

Scopul pentru care a fost înființată societatea a fost consolidarea Halei Laminor după cum am aratat în preambul, acesta fiind singurul proiect în derulare.

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

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

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

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





deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Conform **memoriului tehnic**, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

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

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





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Pentru demararea întregului proces de consolidare, reabilitare și punere în funcțiune a halei, Primăria Sectorului 3 a hotărât în **ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3** din data de **29.03.2017** – HCLS3 nr 97, înființarea societății comerciale **Algorithm Residențial S3 SRL**. Tot în ședința Consiliului Local al Sectorului 3 am fost mandatat ca și **administrator** unic al societății Algorithm Residențial cu drept de administrare a societății până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Urmare a acestei hotărâri de Consiliu Local a fost încheiat un contract de asociere între SC Administrare Active Sector 3 care deține Hala Laminor și Algorithm Residential S3, asociere aprobată în ședința de Consiliu Local prin hotărârea nr. 205 din data de 16.05.2017. Conform acestei asocieri Algorithm Residential S3 va realiza lucrări de reabilitare și consolidare a construcției Hala Laminor.

Contractul de asociere mai sus menționat a fost preluat cu toate drepturile și clauzele contractuale de către SC Algorithm Constructii S3 o dată cu înființarea societății.

III. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

1. Organizare și funcționare

Organigrama societății aprobată în ședința Consiliului Local Sector 3 a fost gândită și structurată pentru un număr de 200 de angajați, mare parte din posturile gândite fiind pentru execuție și tehnic, necesare în demararea lucrărilor conform scopului pentru care societatea a fost înființată.

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

Având în vedere faptul că societatea este înființată în anul 2017, au fost întocmite toate documentele necesare desfășurării activității în conformitate cu reglementările în vigoare

A fost depusă și obținută cerere pentru obținerea parolei de acces în sistemul de înregistrare a contractelor de muncă « REGES »





A fost intocmit REGULAMENTUL INTERN.

A fost intocmit CODUL DE CONDUITA.

A fost intocmit REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE.

Au fost intocmite si ulterior actualizate ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII.

De la data inregistrarii primului contract de munca 15.06.2017 si pana la data de 31.12.2017, au fost intocmite dosare de personal si au fost introduse in REVISAL, un numar de 108 contracte de munca.

Pe parcursul derularii relatiei contractuale, in cazul salariatilor la care au intervenit modificari, au fost intocmite si introduse in revisal actele aditionale privitoare la modificarile aferente.

Au fost intocmite adeverinte diverse, solicitate de catre salariatii.

Au fost centralizate pontajele de prezenta, aferent personalului societatii.

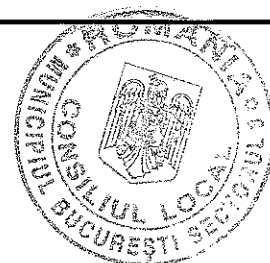
Au fost introduse in programul de salarii concediile (medicale, de odihna, fara plata).

Au fost calculate drepturile salariale si au fost virate salariatilor.

Un aspect important a fost pus pe partea de implementare de proceduri de lucru atat operationale cat si de sistem, proceduri care au avut la baza o gandire de ansamblu pe termen mediu a organizarii si reorganizarii departamentelor functionale din cadrul societatii.

Astfel la nivelul departamentului de Control Intern Mangerial a fost gandita impreuna cu serviciul Resurse Umane, o noua structura organizatorica in jurul careia sa fie stabilite obiectivele specifice si comunicarea departamentelor. **Obiectivele specifice** rezultate prin derivarea obiectivelor generale, constituie, de regula, ținte anuale ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui departament/ compartiment. Pentru atingerea obiectivelor specifice, la nivelul departamentelor/compartimentelor se stabilesc activități.

Pentru a avea o imagine cat mai clara asupra activitatii si relationarea dintre departamente, dar mai ales pentru a ne asigura ca activitatea departamentelor executie si tehnic se desfasoara in conditii normale au fost demarate discutii care mai apoi s-au transpus in proceduri de lucru





pentru doua dintre cele mai importante activitati care implica atat personalul TESA cata si personalul din executie si tehnic: procedura de sistem privind achizitionare de materiale/produse si procedura de sistem privind selectia de furnizori si clasificarea acestora. Toate aceste proceduri au stabilite formulare clar si complete care ofera informatiile necesare atat departamentelor interne cat si furnizorilor si colaboratorilor societatii.

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

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

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

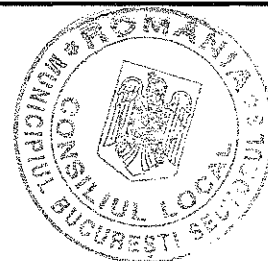
Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. organizează și conduce contabilitatea într-un compartiment distinct, respectiv compartimentul contabilitate, condus de către contabilul sef, care are studii economice superioare și care răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea și conducerea contabilității, în condițiile legii. Acesta asigura înregistrarea cronologica si sistematica a tuturor documentelor justificative, informarea cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, în vederea întocmirii contului trimestrial si anual de executie a bugetului.

Inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de intrare in societate si sistematic, in conturi sintetice si analitice. Operatiunile contabile sunt evidentiate in contabilitate in perioada corespunzatoare si sunt inregistrate in conturi conform planului de conturi.

Lunar se intocmeste balanta de verificare iar sumele inscrise in aceasta sunt determinate aritmetic, corect totalizate si centralizate, anual efectuarea inventarierii si contabilizarea diferentelor rezultate in urma acesteia.

Cheltuielile societății se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli pe 2017 aprobat prin Hotarare de Consiliu Local Sector 3 , respectiv prin bugetul rectificat al anului 2017, rectificare aprobata tot prin hotarare de Consiliu Local Sector 3.





Conducerea evidentei tehnico-operative si contabile se realizeaza prin intocmirea notelor contabile si intocmirea documentatiei contabile primare pentru operatiunile efectuate in sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific conform procedurilor contabile, elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații:

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

si care sa ofere o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de entitate.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 470/2018** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice**.

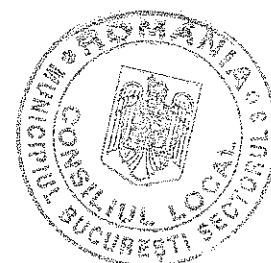
2. Activitati de implementare a proiectului

In cele ce urmeaza va vom prezenta lista cu principalele activitati desfasurate in anul 2017 in cadrul deparatmentului de executie si tehnic. Trebuie avut in vedere ca multe din aceste operatiuni sunt in curs de executie, ele desfasurandu-se pe o perioada mai lunga. Aceste activitati sunt enumerate sub denumirile fiecărei activitati prinsa in devizul pe obiect a lucrării “Punere in siguranta, restaurare si conservare -Hala Laminor”

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ȘANTIER ÎN ANUL 2017

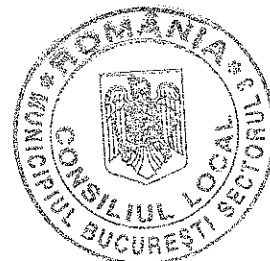
➤ ORGANIZARE DE SANTIER

- asigurare paza
- toaleta ecologice
- asigurare utilitati (apa, energie electrica)
- containere organizare de santier
 - sala de mese
 - sala de sedinte
 - dusuri+grup sanitar





- magazie
- birouri
- dormitoare
- gospodarie apa+distributie
- rezervor vidanjabil subteran
- pichete incendiu
- gospodarie combustibili+lubrifianti
- amenajare drumuri acces+platforme
- amenajare rampa spalare + bazin vidanjabil
- sistem de supraveghere
- schela metalica cu scari si podeste pentru acces pe acoperis
- **DEMONTARE+EVACUARE CONSTRUCTII METALICE DIN ZONE PRABUSITE**
- **EVACUARE MOLOZ DEMOLARE FUNDATII UTILAJE DIN HALA (REALIZAT PARTIAL)**
- **ACOPERIS (REALIZAT PARTIAL)**
 - firul vietii - descriere:9 demont-remont
 - demontare tabla invelitoare
 - demontare astereala
 - demontare table suprapuse peste jgheab
 - demontarea jgheaburilor din tabla
 - desfacere sarpanta acoperis
 - reparare pane prin completare cu profiltip u si tip l
 - curatare cu flex a el. provenite din procese tehnologice vechi
 - spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafetelor metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive
 - inceput vopsire cu rol anticoroziv si protectie
 - demontare pane+contravantuiri acoperis
 - inceput montare pane metalice in p 200 mm pe ferme metalice cu scaune prindere+ remontarea contravantuirilor la pane acoperis
 - inceput montare pane jgheab din tabla ambutisata 5 mm ranforsata
 - inceput montare profile metalice recuperate (curatate+vopsite) pt sustinere jgheab
 - inceput montare panouri sandwici suport jgeab (gr. 6-10cm)
 - jgheaburi acoperis din tabla zincata, hidroizolate
 - inceput montare panouri sandwici (hala-rol invelitoare) fata cutata ext si fata lisa int 15cm





- **LUMINATOARE (REALIZAT PARTIAL)**
 - demontare sticla existenta la luminatoare
 - spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafetelor metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive
 - inceput vopsire cu rol anticoroziv si protectie
 - inceput demontare profile metalice luminator (profile t; pane i100)
 - inceput montarea pane i140+scaune la luminatoare
 - inceput consolidare ferma luminator prin completare cu platband
 - inceput montare geam izolant+tamplarie aluminiu (luminator inclinat)
- **FATADE (ABIA INCEPUT)**
 - demontarea placajelor din caramida stalpi fatada est
 - curatarera si stivuirea caramizilor din demontarea placajelor
 - eliminare panouri de metal, grilaje si panouri de geam armat deteriorate
- **INSTALATIE ELECTRICA DEGIVRARE JGHEABURI (ABIA INCEPUT)**
 - cablu energie electrica pentru racordare tablouri degivrare
 - inceput montare instalatie de degivrare jgheaburi pluviale

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 06.05.2018

PRESEDINTE C.A. : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....

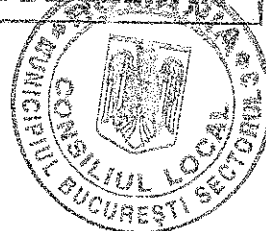
MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA USURELU GABRIEL ALEXANDRU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



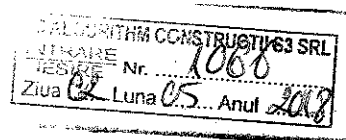
ANEXA NR. 4.
HCL 3 nr. 197/04.05.2018



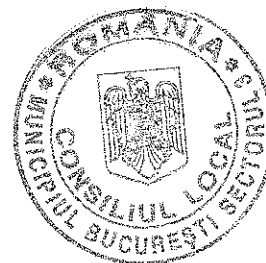
Către **ALGORITHM RESIDETIAL S3**

Sediul **Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr 242**

Referitor **Program de Activitate pentru anul 2018**



**PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. ALGORITHM
CONSTRUCȚII S3 S.R.L PENTRU ANUL 2018**





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

CAPITOLUL II: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL III: PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL V: OBIECTIVE SPECIFICE

CAPITOLUL VI: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ



Program de activitate 2018

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2018 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății cât și cu cerințele asociatului unic al societății.

Liniile directoare care stau la baza planificării activității pe anul 2018 sunt :

- Continuarea și finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor –etapa de punere în siguranță, de restaurare și conservare ;
- Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- Identificarea și implementarea de noi proceduri operaționale și de sistem în conformitate cu OSGG 400 și cu standardele ISO în vederea îmbunătățirii activității societății
- Transparență, eficiență, eficacitate în implementarea proiectului demarat
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor

Prezentul programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În sensul celor de mai sus și conform Scrisorii de așteptare a autorității publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Majoritar, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.





CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către **Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL** în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric "Hala Laminor".

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatarî împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat și a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Asociatului Unic, în anul 2018, următoarele:

- raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- solicitări de acordare mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru încheierea unor contracte cu valoare mai mare de 100.000 eur exclusiv TVA
- hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la modificarea Actului Constitutiv
- hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social

CAPITOLUL III

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

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

Începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în Întreprinderea 23





August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

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

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

Conform **memoriului tehnic**, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

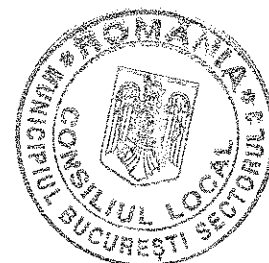
Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe **etape de intervenție**, precum și contractarea de prestatori de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind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

- stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:
 - refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;
 - închiderea golurilor din fațade – la zonele prăbușite;
 - evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;
- desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) – conform specificațiilor expertizei de specialitate;





- îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;
- protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.



CAPITOLUL IV

OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

În cadrul activității desfășurate pe parcursul anului 2017 și 2018, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”, etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a centrului cultural și social Hala Laminor. Pentru ca această companie să își desfășoare activitatea la standarde europene și pentru a putea să execute etapele necesare finalizării construcției, Algorithm Construcții S3, a obținut certificările internaționale:

1. ISO 18001:2007 (august 2017) – Sisteme de management ocupațional pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*
2. ISO 9001:2015 (august 2017) – Sisteme de managementul calității pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*
3. ISO 14001:2015 (august 2017) – Sisteme de managementul mediului pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*

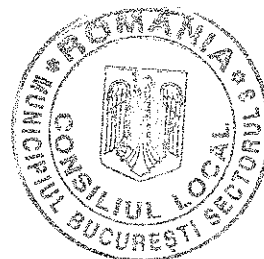
Pe lângă standardele internaționale prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. a mai creat un mecanism de control intern și guvernanță corporativă care să acopere îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și non-financiari propuși prin Planul de Administrare conturat de către responsabilii din cadrul diviziei Control Intern și Guvernanță Corporativă, sub conducerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei. Prin indicatorii de performanță propuși se dorește crearea unei amprente sociale pozitive asupra



zonei limitrofe proiectului executat chiar dinainte de finalizarea centrului cultural și social Hala Laminor. Indicatorii de performanță utilizați pentru managerierea eficientă a companiei și eficientizarea relației cu Autoritatea Publică Tutelară, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București sunt prezentați în tabelul care urmează:

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

Categorie indicator	Denumire indicator
Indicatori nefinanciari de performanță operaționali	Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă
	Dezvoltarea capacității angajaților
Indicatori nefinanciari de performanță de guvernare corporativă	Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor
	Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului
	Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
	Respectarea procesului de guvernare corporativă
Indicatori de performanță financiari	Solvabilitate
	Viteza de rotație a creditelor - furnizor



Indicatorii de performanță utilizați au scopul de a nuanța performanțele consiliului de administrație și de a arăta îndeplinirea funcțională și efectivă a proiectului.

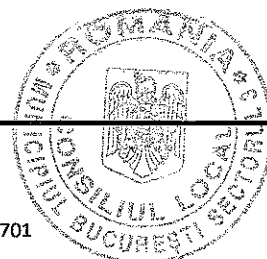


Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din cadrul operațional prezentați avem următoarea abordare:

1. **Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă** – acesta este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor.
2. **Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților** – menținerea unei relații strânse cu angajații din execuție, dar și cu personalul de birou, această relație fiind menținută prin politici de resurse umane.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din segmentul de guvernare corporativă avem următoarea abordare:

1. **Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor** – acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor.
2. **Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului** – acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri, planificarea Măsurilor de Control și conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de Control.
3. **Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei** – pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei.
4. **Indicatorul privind respectarea procesului de guvernare corporativă** – acest indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor





indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de C.A..

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

1. **Solvabilitate** – acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de la bugetul Primăriei Sectorului 3.
2. **Viteza de rotație a creditelor – furnizor** – acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi. Numărul de zile trebuie să fie conform legislației în vigoare și să nu incapaciteze furnizorii în desfășurarea activității acestora.

În plus față de elementele prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. construiește un cadru la standarde internaționale asupra identificării riscurilor în cadrul companiei prin utilizarea elementelor transparente de construcție ale acestor mecanisme, la acestea adăugându-se și studiile de cost – beneficiu și de fezabilitate care au scop atingerea randamentului maxim pentru executarea tuturor etapelor necesare finalizării proiectului propus.

Au fost standardizate și create proceduri care urmăresc în cadrul companiei și în relația cu exteriorul a eficientizării funcționale a tuturor proceselor din cadrul companiei Algorithm Construcții S3 S.R.L., exemplificate în următoare obiective, după cum urmează:

1. Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
2. Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboratorii noștri;
3. Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu non-calitatea;
4. Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;
5. Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență a personalului, valorificarea creativității potențialului uman;





6. Asigurarea fiabilității informațiilor externe și interne, ținerea sub control a interfețelor de proces, asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor propuse;
7. Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;
8. Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății;
9. Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii companiei, îmbunătățirea managementului deșeurilor, utilizarea rațională a resurselor naturale;
10. Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajaților, ținerea sub control a riscurilor, prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție;
11. Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;
12. Utilizarea procesului și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele.

Pe lângă elementele prezentate până în acest moment, activitatea a fost conturată fructuos și de adoptarea de politici interne create pentru întâmpinarea corupției (politica anti-corupție) și prevenirea spălării de bani.

Un segment important în evoluția societății este reprezentat de planificarea activității departamentului Tehnic și de Executie din cadrul santierului Hala Laminor.

CAPITOLUL V

OBIECTIVE SPECIFICE

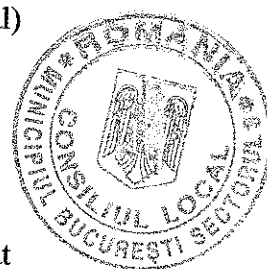
Activitatea departamentului Tehnic și de Executie este în fapt o continuare a primei etape demarate în primavara anului 2017. Aceste activități sunt enumerate sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării “Punere în siguranță, restaurare și conservare - Hala Laminor”.





ACTIVITATI PROPUSE PENTRU ANUL 2018

- **Finalizare evacuare moloz+demolare fundatii utilaje din hala**
- **Finalizare acoperis**
 - finalizare firul vietii
 - finalizare spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafetelor metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive
 - finalizare vopsire cu rol anticoroziv si protectie
 - finalizare demontare pane+contravantuiri acoperis
 - finalizare montare pane metalice in 200 mm pe ferme metalice cu scaune prindere+ remontarea contravantuirilor la pane acoperis
 - finalizare montare pane jgheab din tabla ambutisata 5 mm ranforsata
 - finalizare montare profile metalice recuperate (curatate+vopsite) pt sustinere jgheab
 - finalizare montare panouri sandwici suport jgheab (gr. 6-10cm)
 - finalizare jgheaburi acoperis din tabla zincata, hidroizolate
 - finalizare montare panouri sandwici (hala-rol invelitoare) fata cutata ext si fata lisa int 15cm
- **Finalizare luminatoare**
 - finalizare spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafetelor metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive
 - finalizare vopsire cu rol anticoroziv si protectie
 - finalizare montare pane i140+scaune la luminatoare
 - finalizare consolidare ferma luminator prin completare cu platband
 - finalizare montare geam izolat+tamplarie aluminiu (luminator inclinat)
 - montare geam izolat+tamplarie aluminiu (luminator vertical)
 - montare ochiuri mobile (trape fum act. electric)
- **Finalizare fatade**
 - demontarea placajelor din caramida
 - curatarera si stivuirea caramizilor din demontarea placajelor
 - demontare panouri de metal, grilaje si panouri de geam armat deteriorate
 - demontare structura profile metalice
 - desfacere caramida degradata stalpi/soclu (curatare + stivuire + schele>7m)
 - completare zidarie stalpi/soclu
 - injectarea rosturilor cu mortar pentru reparatii
 - confectionat+montat profile metalice panouri fatada
 - ancore chimice prindere tije filetate cu d=16 mm





- vopsire cu rol anticoraziv si protectie structura panouri
 - reparare placa beton armat avariata (si/sau returnare)
 - montare panouri sandwich fatada + structura metalica sustinere + flashinguri
 - perete gipscarton rezistent foc-180min
 - reparare/returnare stalpi din beton armat degradati
 - reparare tencuieli deteriorate
 - montare tamplarie aluminiu+geam izolant
 - refacere placaje caramida detriorate
- **Finalizare instalatie electrica degivrare jgheaburi**
- cablu energie electrica pentru racordare tablouri degivrare
 - finalizare montare instalatie de degivrare jgheaburi pluviale
- **Consolidare structura metalica**
- montare contravanturi lipsa sau deteriorate
 - esafodaje de sustinere metalice de tip peri
 - montare ferme longitudinale lipsa sau deteriorate
 - montare ferme transversale lipsa sau deteriorate
 - reparare stalpi deteriorati
 - curatare cu flex a el. provenite din procese tehnologice vechi
 - spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafetelor metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive
 - vopsire cu rol anticoroziv si protectie
- **Finalizare instalatie interioara canalizare pluviala**
- pregatire jgheaburi pentru montaj receptori de evacuare "pluvia"
 - montare instalatie pluviala in sistem vacuumatic
- **Incepere terasamente interioare**
- **Incepere lucrari infrastruktura beton**
- **Incepere instalatie exterioara canalizare menajera si pluviala**



CAP VI

OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Societatea, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, după caz, următoarele documente și informații:



- a) hotărârile adunărilor generale ale asociațiilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
- f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație împreună cu Membrii Consiliului de Administrație vor colabora pentru îndeplinirea programului de activitate. Împreună cu salariații vor monitoriza criteriile de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a indicatorilor de performanță pe baza carora este structurat acest program de activitate.

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 06.05.2018

PRESEDINTE C.A. : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....

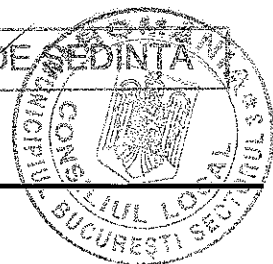
MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA USURELU GABRIEL ALEXANDRU

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

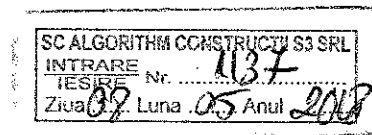




ALGORITHM CONSTRUCTII S3



CĂTRE, Consiliul Local Al Sectorului 3 Bucuresti



PRECIZARE

CU PRIVIRE LA DATA ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În care au fost aprobate:

**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTII S3
PENTRU ANUL 2017**

**PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTII S3 PENTRU ANUL 2018**

Având în vedere eroarea materială strecurată în *Raportul de activitate al Societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2017* și în *Programul de activitate al Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2018* cu privire la data ședinței Consiliului de Administrație, facem următoarele precizări:

În cele două documente sus menționate, ce au fost transmise spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 București în ședința din data de 4 mai 2018, societatea Algorithm Construcții S3, din eroare a menționat data de 6 mai 2018 ca fiind data aprobării în Consiliului de Administrație.

Vă rugăm să luați act că *Raportul de activitate al Societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2017* și *Programul de activitate al Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2018* au fost aprobate în Ședința Consiliului de Administrație din data de 3 mai 2018.

Coșocariu Alexandru-Dan
Președinte al Consiliului de Administrație
Algorithm Construcții S3 SRL