

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm 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 ordinară, azi 16.04.2019**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 378699/CP/16.04.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 378570/16.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 378574/16.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată<sup>4</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pct. 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

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

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

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 ale societății Algorithm 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 Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se aprobă Programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

**Art.4.** Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 378699
Data 16.04.2019

### EXPUNERE DE MOTIVE

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

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 SRL a societății Algorithm Construcții S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

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

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Algorithm Construcții S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 36.293 lei.

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

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

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

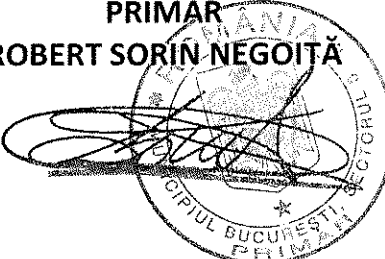


Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Algorithm Construcții S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 378570/16.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOITĂ





Nr. 378570/16.04.2019

## RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

Prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 a fost înființată societatea Algorithm Construcții S3 SRL cu asociat unic societatea Algorithm Residential S3 SRL.

Societatea Algorithm Constructii S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic societatea Algorithm Residential S3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Prin adresa nr. 800/10.04.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 372887/CP/10.04.2019, însoțită de adresa nr. 2654/10.04.2019 a societății Algorithm Constructii S3 SRL cu hotărârile Consiliului de Administrație nr. 15, 16, 17, 18, 19/09.04.2019, completată prin adresa nr. 2829/15.04.2019 și înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 379517/CP/16.04.2019, asocetatea Algorithm Residential S3 SRL propune spre aprobare:

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

ale societății Algorithm Constructii S3 SRL.

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

Situația financiară a societății Algorithm Construcții S3 SRL este prezentată, într-un



format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 :

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

ACTIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
<b>Active – total, din care:</b>	<b>23.521.564</b>	<b>207.300.180</b>
Active imobilizate – total, din care:	15.732.769	126.117.550
Imobilizări necorporale	24.798	8.276
Imobilizări corporale	15.707.971	126.109.274
Imobilizări financiare	0	0
Active circulante – total, din care:	7.788.795	81.182.630
Stocuri	2.504.996	5.222.686
Creante	3.108.691	71.533.604
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	2.175.108	4.426.340
FASIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
<b>Capitaluri proprii – total, din care:</b>	<b>22.294.480</b>	<b>183.036.293</b>
Capital subscris și vărsat	23.000.000	133.000.000
Capital subscris nevărsat	0	50.000.000
Rezerve legale	0	26.168
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-705.520	36.293
Datorii total, din care:	1.228.937	6.978.501
Datorii pe termen lung	5.028	21.846.377
Datorii pe termen scurt	1.223.909	2.624.423

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

Indicator	31-dec-17	31-dec-18
Venituri din exploatare	14.796.665	51.384.506
Cheltuieli din exploatare	15.502.495	51.291.827
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>-705.830</b>	<b>92.679</b>
Venituri financiare	310	30.239
Cheltuieli financiare	0	1.431
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>310</b>	<b>28.808</b>
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
<b>Rezultatul excepțional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Venituri TOTALE</b>	<b>14.796.975</b>	<b>51.414.745</b>
<b>Cheltuieli TOTALE</b>	<b>15.502.495</b>	<b>51.293.258</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>-705.520</b>	<b>121.487</b>
Cheltuiala cu impozitul pe venit și cu alte impozite	0	85.194
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>-705.520</b>	<b>36.293</b>



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

Algorithm Construcții S3 SRL	31-dec-17	31-dec-18
CAPITAL SOCIAL	23 000 000	183 000 000
Valoare parte socială (lei)	5 000	5 000
Număr total părți sociale	4 600	36 600
ASOCIAT Algorithm Residential S3 SRL	23.000.000	183.000.000
Număr părți sociale	4.600	36.600
Procent	100%	100%

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

Obiectivele auditului financiar sunt:

- obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatarei și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;
- verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

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

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

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

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

•• Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității. ”;

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



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

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

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

•• Art.12, pct. 12.2. "Asociații au următoarele atribuții principale:"

- lit d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale";
- lit g) "examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație";

din Actul Constitutiv al societății Algorithm Constructii S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

Membrii Consiliului de Administrație al societății Algorithm Constructii S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii de selecție, prin HCLS3 nr. 586/27.11.2017.

La sfârșitul anului 2018 componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- COȘOCARIU ALEXANDRU-DAN președinte;
- DEDE MIHAELA;
- MARINESCU GABRIEL MIRCEA;
- MATACHE DOINA FLORENTINA;
- UȘURELU GABRIEL ALEXANDRU;

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

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



**A. Prezentare generală a societății, cu referire la:**

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

**B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 22 ședințe ordinare și 11 ședințe extraordinare ce au avut loc pentru a se aproba:**

- Regulamentul de Organizare și Funcționare;
- Regulamentul Intern și a Codul de Etică;
- Modificarea actului constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin adăugarea de noi obiecte de activitate;
- Planul de administrare a societății;
- Majorarea capitalului social;
- Bilanțul și contul de profit și pierderi pentru anul 2017;
- Declarația Președintelui Consiliului de Administrație de „Politică în domeniul Calității mediului-sănătății și securității ocupaționale”;
- Demararea auditului statuar pentru anul 2017 de către societatea Interscope SRL;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2018 și rectificarea ulterioară;
- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- Raportul de activitate pentru anul 2017 și programul de activitate al societății pentru anul 2018;
- Raportul auditorului independent Tudor Ionescu în numele Intersope SRL;
- Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru semestrul I 2018;
- Completarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I/2018 cu capitolul “Transparența Financiară”;
- Remunerația pentru secretarul Consiliului de Administrație, în cuantum de 700 lei net/lună ,și încheierea actului adițional la contractul individual de muncă pentru atribuțiile suplimentare;
- Grila de salarizare a personalului angajat;
- Modificarea datei de plată a drepturilor salariale;
- Modificarea organigramei și a statutului de funcții;
- Acordarea unui spor de 20% angajaților pentru lucrul în schimburi, pe durata lunilor de vară, cu posibilitate de prelungire până la sfârșitul lunii octombrie, aprobată prin Hotărârea CA nr. 23/08.08.2018, abrogată ulterior);
- Acordarea unui spor de 10% la salariul de încadrare, doar pentru salariații care depășesc frontul de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru și strict pentru zilele de lucru efectiv;
- modificarea statutului de funcții prin redistribuirea numărului de personal aprobat între departamentele societății;



- Majorarea remunerației Președintelui Consiliului de Administrație
- Acordarea de primă de Crăciun în cuantum total de 300 LEI NET, acordată conform legislației în vigoare, respectiv 150 lei neimpozabili și 150 lei (net) supuși impozitării;
- Indexarea salariilor angajaților Algorithm Construcții S3 SRL în conformitate cu nota de fundamentare privind modul de reflectare a hranei acordată de angajator ca și avantaj în natură.
- Acordarea unui spor de 10% la salariul de încadrare pentru salariații care depășesc frontul de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru și strict pentru zilele de lucru efectiv.
- Încheierea contractului cu societatea Instal Impex SRL, furnizor agreat de Geberit SRL, pentru comercializarea produselor Geberit și cu Service Conf SRL pentru realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale;
- Achiziționarea mai multor utilaje specificate într-un tabel centralizator al prezentului raport;
- Achiziția unui concasor electric marca METSO NW96;
- Încheierea contractelor cu General Beton România SRL și HeidelbergCement România SA în vederea furnizării de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor;
- Încheierea contractului cu CDA CONFORT STEEL SRL în vederea furnizării de oțel beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor;
- Achiziționarea a 4 autobasculante necesare transportului pământului, betonului spart, pietrei concasate, etc. rezultate din lucrările de săpături de la Hala Laminor;
- Achiziția de motorină conform situației de consum din perioada noiembrie 2017-iulie 2018;
- Demararea procedurii de preluare a contractelor de leasing de la societatea Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SA;
- Achiziționarea unui AUTOGREDER 14M de la BERGERAT MONNOYEUR SRL;
- Achiziționarea unui concasor cu fălci marca SANDVIK QJ241, an fabricație 2013;
- Achiziția de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriza de Constructii și Montaj 93 SA;
- Achiziția unei mașini marca MITSUBISHI L200 Double Cab Instyle AT, la prețul de achiziție de 26.778 euro+ TVA;
- Achiziția stației de asfalt Benninghoven BA4000 de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A.;
- Încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumparare și suprafață;
- Achiziția echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții de la societatea Administrare Active S3 la prețul de 9.172.000 lei fara TVA, în vederea realizării unui complex de agrement în cadrul obiectivului Hala Laminor;
- Încheierea contractului cu VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL, privind reconfigurarea intersecției Bulevardul Basarabia, Șoseaua Ducești-Pantelimon-Șoseaua Industriilor și amenajarea circulației carosabile, pietonale și spații urbane adiacente pentru facilitarea accesului la obiectivul Hala Laminor;



- Încheierea contractului cu OCTAGON CONTRACTING SA;
- Încheierea contractului cu PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE SRL pentru întocmirea proiectului de monitorizare a construcțiilor din cadrul obiectivului „Hala Laminor”;
- Achiziția a 3 utilaje – cap tractor marca MB ACTROS 1840;
- Încheierea contractelor cu TERMINDUSTRIAL DISTRIBUTION SRL în vederea relizării lucrărilor de stocare și alimentare cu apă a liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu și a lucrărilor la clădirea turn „Hala Laminor”;
- Încheierea contractului cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea executării lucrărilor de construcții și montaj, livrare produse și prestare de servicii tehnice aferente implementării obiectului contractului “Sistem supraveghere video platforma „Hala Laminor”;
- Încheierea actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass SRL, Inter Max SRL și Etem SRL pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor;
- Prelungirea contractului cu SC TRITON SRL pentru furnizarea de materiale / produse/ echipamente necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor;
- Prelungirea contractului cu SC EJOT ROMANIA SRL;
- Prelungirea contractului nr. 4547/02.10.2017 încheiat între A.D.P.B. S.A. și Algorithm Construcții S3, având ca obiect închirierea unui spațiu în suprafață de 15 mp, situat în str. Calea Vitan nr. 154-158, birou 5, clădire administrativă, Sector 3, București;
- Continuarea contractului cu MIRAS INTERNATIONAL SRL pentru furnizarea de produse metalurgice;
- Continuarea contractului cu SCREW FIT SRL pentru furnizarea de materiale de construcții – șuruburi de înaltă rezistență;
- Încheierea unui contract de consultanță cu societatea Maxmakers în vederea întocmirii documentației pentru realizarea unui complex de agrement în cadrul obiectivului „Hala Laminor”;
- Majorarea investiției pentru lucrarea “Punerea în siguranță a construcției Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, restaurare, conservare și construire parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei, imobil situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3”, necesară lucrărilor la obiectivul „ Hala Laminor” conform Autorizației de construire nr. 543/26.10.2018, cu suma de 49.911.106,96 EURO (fără TVA).

#### **C. Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță;**

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

Prin HCLS3 nr. 181/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații prezentate în raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la 31.12.2018:



	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat	Observatii	
FINANCIARI	Datorie	Solvabilitate	73%	11.79%	ÎNDEPLINIT
	Lichiditate	Viteza de rotatie a creditelor – furnizori	30	0.19%	ÎNDEPLINIT
NEFINANCIARI	Operationali	Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă	5.00%	34,8%	ÎNDEPLINIT
		Dezvoltarea capacității angajaților	>10	13.5	ÎNDEPLINIT
	Guvernanță corporativă	Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor	>=10	13	ÎNDEPLINIT
		Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	>=2	3	ÎNDEPLINIT
		Respectarea procesului de guvernanță corporativă	3	3	ÎNDEPLINIT
		Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	100%	100%	ÎNDEPLINIT

D. Listă riscuri identificate;

E. Lista obiective generale, specifice a activităților pe departamente și compartimente;

F. Obiectivele specifice și activitățile pe departamente și compartimente;

G. Procedura de sistem privind managementul riscurilor;

H. Activitatea societății, cu referire la:

- Regulamentul Intern;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare;
- Număr de angajari;
- Contribuții sociale;
- Prime acordate salariaților;
- Cursuri de formare profesională;
- Obiective Control Intern Managerial.

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

Astfel la nivelul departamentului de Control Intern Managerial a fost stabilit un program de dezvoltare a controlului intern managerial menit să eficientizeze activitatea tuturor departamentelor și compartimentelor societății, având la baza principalele obiective de dezvoltare:

Obiectivele Control Intern Managerial:

1. Perfecționarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor
2. Elaborarea și implementarea strategiei de management al riscurilor 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.

3. Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății

- Obiective Control Intern Managerial
- Obiective asumate de Președintele Consiliului de Administrație
- Obiectivele specifice și activitățile pe departamente și compartimente
- Activități desfășurate la șantierul Hala Laminor
- Achiziții utilaje construcții

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

•• Art.12, pct. 12.2., lit h) *"Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:"*"*aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).* "

•• Art.16, lit. e): *"Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:"*  
*"Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor."*

din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCL53 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

•• Art. 55, alin (1) *" Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. "*

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

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

③— Programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit. Acesta face referire atât la principiile directoare ale societății cât și la atingerea valorilor țintă a indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor strategice stabilite prin Planul de administrare.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

A. Introducere;

B. Prezentarea Generală a societății;

C. Prezentarea generală a proiectului;

D. Obiective generale privind activitatea societății în perioada 01.01.2019-31.12.2019;

E. Obiective specifice;



F. Obiective privind transparența instituțională.

Programul de activitate pentru anul 2019 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății cât și cu cerințele asociatului unic al societății Conform programului, în anul 2019 societatea Algorithm Construcții S3 SRL execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”, etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a centrului cultural, social și de agrement Hala Laminor, astfel își va continua activitățile, mai mult de 80% din acestea fiind efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru



Nr. 378574/16.04.2019

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Algorithm Construcții S3, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 800/10.04.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 372887/CP/10.04.2019;

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernare Corporate

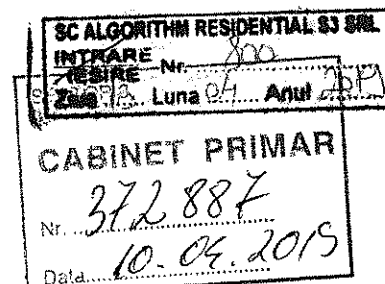
Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

**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 aprobarea: bilanțului, contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație, raportului de activitate al societății și a raportului auditorului Tudor Ionescu, aferente anului 2018, precum și a programului de activitate pentru anul 2019, ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei de aprobare a rapoartelor și a rezultatelor economico-financiare 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, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: lit.d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; lit.h) "aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările anuale), modifică planul de activitate și bugetul și stăbilește 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”, înaintea următoarea:

**SOLICITARE:**

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bilanțului, contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație, raportului de activitate al societății și a raportului auditorului Tudor Ionescu, aferente anului 2018, precum și a programului de activitate pentru anul 2019, ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății

**Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei de aprobare a rapoartelor și a rezultatelor economico-financiare 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 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

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

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., **cap. IV, art. 12.2**, Asociatul Unic: *lit.d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; lit.h) "aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările anuale), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății); lit. m) "hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv".*

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 10.04.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 286 reies următoarele : " având în vedere calitatea de Asociat unic al Algorithm Construcții S3 S.R.L., vă solicităm aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație, a raportului de activitate al societății și a raportului auditorului Tudor Ionescu aferente anului 2018 ale societății Algorithm Construcții S3, precum și a programului de activitate pentru anul 2019. Indicatorii realizați de către societate pentru anul 2018 sunt următorii:

- Venituri totale: 51.414.745 LEI
- Cheltuieli totale : 51.293.258 LEI

- Profit brut : 121.487 LEI
- Impozitul pe profit : 85.194 LEI
- Profitul net : 36.293 LEI

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

Programul de activitate pentru anul 2019 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.”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bilanțului, contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație, raportului de activitate al societății și a raportului auditorului Tudor Ionescu, aferente anului 2018, precum și a programului de activitate pentru anul 2019, ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei de aprobare a rapoartelor și a rezultatelor economico-financiare ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 286 din 10.04.2019.

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



Intocmit,  
Geanina Marin



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

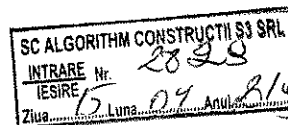


SECTOR 3



CABINET PRIMAR

Nr. 379517  
Data 16.04.2019



Către	PRIMĂRIA SECTORULUI 3
Referitor	COMPLETARE ADRESA NR. 372887/10.04.2019

În completare la adresa înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 372887/10.04.2019, vă înaintăm anexele modificate și completate.

Cu deosebita considerație,

PREȘEDINTE C.A.  
ALEXANDRU-DAN COSOCARIU



Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## Indicatori financiari de performanță

TOTAL ACTIVE = 207 507 093

TOTAL DATORII = 24 470 800

SOLD MEDIU FZ = 54 326,49

ACHIZITII DE BUNURI = 99 802 283,99

Nr crt	Indicator	Valoare indicator	Procent de indeplinit	Status
1	Solvabilitate	11.79275351	maxim 75%	Îndeplinit
2	Viteza rotație credite furnizor	0.19868453	maxim 30	Îndeplinit

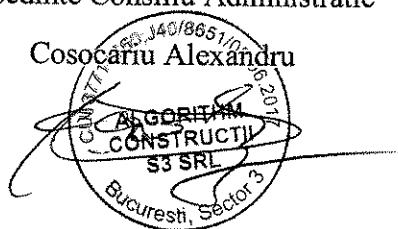
$\text{Solvabilitate} = \text{Total Datorii} / \text{Total Active} * 100$

$\text{Viteza de rotatie credite} = \text{Sold mediu furnizori} / \text{Achizitii bunuri (fara servicii)} * 365$

Aprobat,

Presedinte Consiliu Administratie

Cosocariu Alexandru



Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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

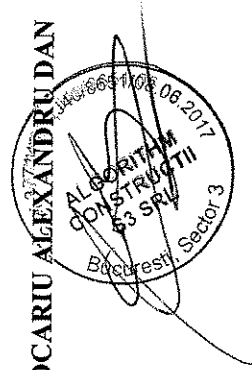
**S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**

Indicatori de performanta la data de : 31.12.2018

FINANCIARI		DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat	Observatii
Datorii		Solvabilitate	73%	11,79%	ÎNDEPLINIT
Lichiditate		Viteza de rotație a creditelor – furnizori	30	0,19%	ÎNDEPLINIT
Operationali		Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă	5,00%	34,8%	ÎNDEPLINIT
Operationali		Dezvoltarea capacității angajaților	>10	13,5	ÎNDEPLINIT
Governanță corporativă		Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor	>=10	13	ÎNDEPLINIT
Governanță corporativă		Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	>=2	3	ÎNDEPLINIT
Governanță corporativă		Respectarea procesului de guvernanță corporativă	3	3	ÎNDEPLINIT
Governanță corporativă		Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	100%	100%	ÎNDEPLINIT
NEFINANCIARI					

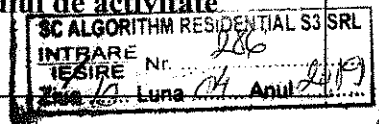
**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**COSOCARIU ALEXANDRU DAN**





Către	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL INTRARE Nr. 2854 IESIRE Ziua 10 Luna 04 Anul 2019
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 al Consiliului de Administratie , a raportului de activitate al societatii și a raportului auditorului Tudor Ionescu, aferente anului 2018 ale societății Algorithm Construcții S3, precum și a programului de activitate pentru anul 2019	



Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, 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 societatii 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 al Consiliului de Administratie , a raportului de activitate al societatii și a raportului auditorului Tudor Ionescu aferente anului 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 precum și a programului de activitate pentru anul 2019.**

**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 al Consiliului de Administrație , a raportului de activitate al societății, și a raportului auditorului Tudor Ionescu aferente anului 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 precum și a programului de activitate pentru anul 2019.**

**Indicatorii realizați de către societate pentru anul 2018 sunt urmatorii:**

- **Venituri totale: 51.414.745 LEI**
- **Cheltuieli totale : 51.293.258 LEI**
- **Profit brut : 121.487 LEI**
- **Impozitul pe profit : 85.194 LEI**



➤ **Profitul net : 36.293 LEI**

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

Programul de activitate pentru anul 2019 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.”

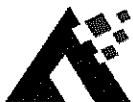
**Anexăm prezentei Hotărârea nr.15 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, Hotararea nr.16 a Consiliului de Administratie, Hotărârea nr. 17 a Consiliului de Administrație, Hotărârea nr.18 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, Hotărârea nr.19 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, raportul Consiliului de Adminsitrație, bilanțul, raportul de activitate pentru anul 2018 și programul de activitate pentru anul 2019, raportul auditorului Tudor Ionescu.**

*Cu deosebită considerație,*

**Coșocariu Alexandru-Dan**

**Președinte Consiliu de Administrație**

**Algorithm Construcții S3 SRL.**



## HOTARAREA Nr. 15 din 09.04.2019

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 infiintare a societatii 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 Constructii S3 SRL

## HOTĂRĂȘTE

### Art. 1 Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi al Societății Algorithm Constructii S3 SRL aferente anului 2018 cu următorii indicatori:

- **Venituri totale: 51.414.745 LEI**
- **Cheltuieli totale : 51.293.258 LEI**
- **Profit brut : 121.487 LEI**
- **Impozitul pe profit : 85.194 LEI**
- **Profitul net : 36.293 LEI**

---

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP10/2019** - 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](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



**HOTARAREA Nr. 16 din 09.04.2019**

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 infiintare a societatii 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 Constructii S3 SRL**

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1 Aprobă raportul de activitate al societății Algorithm Constructii S3 pentru anul 2018**

Activitatea tuturor departamentelor și compartimentelor funcționale ale societății s-a desfășurat în conformitate cu legislația în viigoare și cu procedurile de lucru stabilite prin decizii interne. Au fost îndeplinite conform reglementărilor toate solicitările venite din partea Asociatului Unic, iar prin colaborarea membrilor Consiliului de Administrație cu Mangerii Departamentelor au fost respectate prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentelor de Organizare și Funcționare.

**Coșocariu Alexandru-Dan**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Algorithm Constructii S3 SRL**

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



## HOTARAREA Nr. 17 din 09.04.2019

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 infiintare a societatii 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 Constructii S3 SRL

## HOTĂRĂȘTE

### Art. 1 Aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Constructii S3 pentru anul 2018

Consilul de Administrație al Societatii Algorithm Constructii S3 și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și Funcționare. În activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari :

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă
2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților
3. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor
4. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



5. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
6. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernare corporativă
7. Solvabilitate
8. Viteza de rotație a creditelor – furnizor

**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@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## HOTARAREA Nr. 18 din 09.04.2019

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 infiintare a societatii 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 Constructii S3 SRL

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1 Aprobă programul de activitate al societății Algorithm Constructii S3 pentru anul 2019.**

**Coșocariu Alexandru-Dan**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Algorithm Constructii S3 SRL**

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



## HOTARAREA Nr. 19 din 09.04.2019

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 infiintare a societatii 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 Constructii S3 SRL

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1 Aprobă raportul auditorului independent Tudor Ionescu în numele Interscope SRL.**

Conform auditului financiar statutar au fost auditate situațiile financiare anexate ale Societății Algorithm Constructii S3 SRL care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat.

Anexăm acestei hotărâri Raportul auditorului Independent înregistrat cu numarul 2631 din 09.04.2019

**Coșocariu Alexandru-Dan**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Algorithm Constructii S3 SRL**

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	24.798	8.276
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	15.707.971	126.109.274
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	15.732.769	126.117.550
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	2.504.996	5.222.686
II. CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	3.108.691	71.533.604
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.108.691	71.533.604
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.175.108	4.426.340
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.788.795	81.182.630
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12	10	1.853	206.913
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13	11	1.853	206.913
	14	12		
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
	15	13	1.223.909	2.624.423
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	6.566.739	78.765.120
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	22.299.508	204.882.670
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
	18	16	5.028	21.846.377
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	20	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	22	20		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	23	21		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	24	22		
	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	23.000.000	183.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	23.000.000	133.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		50.000.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37		26.168
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43		36.293
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	705.520	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		26.168
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	22.294.480	183.036.293
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) z)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	22.294.480	183.036.293

Suma de control F10 : 1773015079 / 3844597182

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 367 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Tip situație financiară: UU

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/>	Sucursala
	<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 183.000.000

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

Adresa	Judet Bucuresti	Sector Sector 3	Localitate BUCURESTI			
	Strada CALEA VITAN	Nr. 154-158	Bloc	Scara	Ap. 5	Telefon 0723313932

Număr din registrul comerțului J40/8651/2017

Cod unic de înregistrare 37714360

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

## Situatii financiare anuale

## Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/>	Entități mijlocii mari și entități de interes public
<input type="radio"/>	Entități mici
<input checked="" type="radio"/>	Microentități

<input type="checkbox"/>	Entități de interes public	?
--------------------------	----------------------------	---

<input type="checkbox"/>	1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilitatii nr. 82/1991</i>
<input type="checkbox"/>	2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
<input type="checkbox"/>	3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT PRESCURTAT  
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

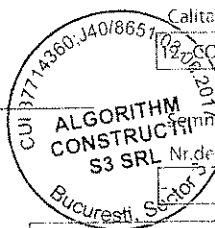
Capitaluri - total	183.036.293
Capital subscris	183.000.000
Profit/ pierdere	36.293

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele  
COSOCARIU ALEXANDRU DANNumele si prenumele  
BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura

Calitatea  
CONTABIL SEFSemnătura  
Nr. de înregistrare în organismul profesionalEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

## AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  
INTERSCOPE SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAER 1004/2010 CIF/ CUI 16776874

Formular VALIDAT

## CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		2.786.297
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	48.628.448
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	7.176.397	21.415.267
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	2.129.976	9.196.749
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	68.713	1.910.168
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	18.771.074
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		85.194
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	36.293
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	705.520	0

Suma de control F20 : 133834480 / 3844597182

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

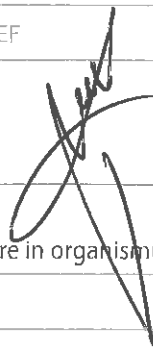
Semnătura




Numele și prenumele

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		36.293
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	50		119
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	90		192
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36

<b>Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		135.132
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	1.800	15.991
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- detineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
F30 - pag. 3				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	1.800	15.991
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	1.800	15.991
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	1.691.528	4.124.889
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		11.918
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	2.992.866	18.119.180
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		94.586
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	2.992.866	18.024.594
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	4.567	50.220.604
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		50.000.000
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	4.567	220.604
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

-acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
F30 - pag. 4				
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	25.248	33.488
- în lei (ct. 5311)	86	83	25.248	33.488
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	2.149.860	4.376.964
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	2.149.860	4.376.521
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		443
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	1.228.937	24.470.800
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104	5.028	138
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	617.359	22.382.516
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	1.684	526.905
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	604.866	1.561.241
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	434.887	1.140.105

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	153.608	386.213
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112	16.371	34.923
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	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)	123	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	23.000.000	133.000.000
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129	23.000.000	133.000.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Cheltuieli si licente (din ct.205)	134	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		526.169
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137	23.000.000	X	133.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
deținut de regiile autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147	23.000.000	100,00	133.000.000	100,00
- deținut de alte entități	151	148				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017	2018		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	152	149				
- către instituții publice centrale;	153	150				
- către instituții publice locale;	154	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni cu participării indiferent de ponderea acestora.	155	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017	2018		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	156	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	154				
- către instituții publice centrale;	158	155				
- către instituții publice locale;	159	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	160	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	158				
- către instituții publice centrale;	162	159				

- către instituții publice locale;	163	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161		
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/2018</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 7)	165	161a (304)		
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
1) creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
<b>XVIII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	0	2.786.297
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168		2.786.297
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	179	175	14.796.665	48.598.209
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>	186	182	14.796.665	51.384.506
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	7.176.398	21.415.267

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	106.361	938.089
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	32.000	136.999
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187	197	2.700
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	2.129.976	9.196.749
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	1.720.464	8.966.361
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	409.512	230.388
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	68.713	1.910.168
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	68.713	1.910.168
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	5.989.244	17.697.255
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	5.971.206	17.577.290
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 )	203	199	18.038	118.020
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203		1.945
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	208	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206		
- Venituri (ct.7812)	211	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	212	208	15.502.495	51.291.827
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	0	92.679
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	705.830	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	310	25.641
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216		4.598
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	222	218	310	30.239
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219		

- Cheltuieli (ct.686)	224	220		
- Venituri (ct.786)	225	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) <b>8)</b>	226	222		
- <b>din care</b> , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224		1.431
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	229	225		1.431
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	310	28.808
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	232	228	14.796.975	51.414.745
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	233	229	15.502.495	51.293.258
18. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	0	121.487
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	705.520	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232		85.194
20. <b>Impozitul specific unor activitati (ct. 695)</b>	237	233		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	0	36.293
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	705.520	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

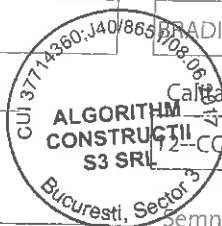
Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnatura

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Categorie

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data ajării 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.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.

8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

9) La rd. 193 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	185			X	185
Alte imobilizari	02	35.695	14.327		X	50.022
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>35.880</b>	<b>14.327</b>		<b>X</b>	<b>50.207</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06		8.596.888		X	8.596.888
Constructii	07	509.109	14.098.994			14.608.103
Instalatii tehnice si masini	08	366.441	39.552.052			39.918.493
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	93.386	68.358			161.744
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	14.796.665	49.829.198			64.625.863
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		5.471.235	5.336.103		135.132
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>15.765.601</b>	<b>117.616.725</b>	<b>5.336.103</b>		<b>128.046.223</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	15.801.481	117.631.052	5.336.103	X	128.096.430

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	185			185
Alte imobilizari	20	10.897	30.849		41.746
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>11.082</b>	<b>30.849</b>		<b>41.931</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	13.008	75.288		88.296
Instalatii tehnice si masini	25	33.880	1.758.827		1.792.707
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	10.742	45.204		55.946
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>57.630</b>	<b>1.879.319</b>		<b>1.936.949</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>68.712</b>	<b>1.910.168</b>		<b>1.978.880</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
venuri	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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 812468478 / 3844597182

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

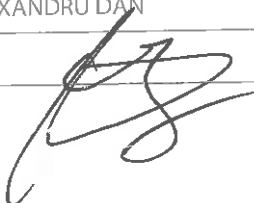
Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU DAN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

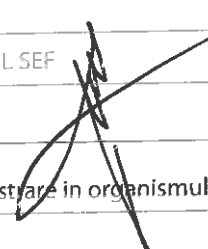
Semnătura



Calitatea

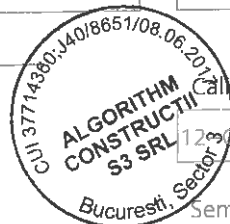
CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)-10S.R31

OK

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

-

+

Salv

## Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	50 000 000.00	110 000 000.00	160 000 000.00	160 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	23 000 000.00	0.00	0.00	0.00	110 000 000.00	0.00	0.00	0.00	133 000 000.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	0.00	0.00	26 168.03	0.00	26 168.03	0.00	0.00	26 168.03	26 168.03
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	705 520.19	705 520.19	705 520.19	705 520.19	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	705 520.19	0.00	7 457 373.92	8 831 842.96	51 381 152.07	52 122 985.03	52 086 672.26	52 122 985.03	0.00	36 292.77
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	26 168.03	0.00	26 168.03	0.00	26 168.03	0.00	26 168.03	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	5 028.34	76 534.92	89 823.36	495 190.09	490 299.98	495 190.09	495 328.32	0.00	138.23
<b>Total sume clasa 1</b>		705 520.19	23 005 028.34	7 560 076.87	58 947 834.35	162 608 030.38	323 344 953.23	163 313 550.57	346 349 981.57	26 168.03	183 062 599.03
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45	0.00	0.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	35 694.89	0.00	0.00	0.00	14 326.64	0.00	50 021.53	0.00	50 021.53	0.00
2111	TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 596 887.98	0.00	8 596 887.98	0.00	8 596 887.98	0.00
212	CONSTRUCTII	509 109.16	0.00	0.00	0.00	14 088 994.52	0.00	14 608 103.68	0.00	14 608 103.68	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	308 982.29	0.00	1 511 616.39	0.00	33 569 894.78	0.00	33 878 867.07	0.00	33 878 867.07	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	18 480.00	0.00	18 480.00	0.00	18 480.00	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	57 459.07	0.00	23 500.00	0.00	5 982 167.98	0.00	6 039 627.05	0.00	6 039 627.05	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	93 385.58	0.00	6 805.88	0.00	49 877.87	0.00	143 263.45	0.00	143 263.45	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	14 796 664.94	0.00	6 180 741.99	0.00	49 829 197.61	0.00	64 625 862.55	0.00	64 625 862.55	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 800.00	0.00	6 000.00	0.00	14 191.20	0.00	15 991.20	0.00	15 991.20	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45	0.00	185.45
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	10 896.95	0.00	1 285.48	0.00	30 848.87	0.00	41 745.82	0.00	41 745.82
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	13 008.02	0.00	33 934.08	0.00	75 288.28	0.00	88 296.30	0.00	88 296.30
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	33 880.27	0.00	589 651.32	0.00	1 758 827.06	0.00	1 792 707.33	0.00	1 792 707.33
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	10 742.18	0.00	4 701.38	0.00	45 203.98	0.00	55 946.16	0.00	55 946.16
<b>Total sume clasa 2</b>		15 803 281.38	68 712.87	7 728 664.26	629 572.26	112 174 008.58	1 910 168.19	127 977 289.96	1 978 681.06	127 977 289.96	1 978 681.06
3022	COMBUSTIBILI	15 791.65	0.00	139 066.27	187 947.10	1 257 387.98	1 198 789.29	1 273 179.63	1 198 789.29	74 410.94	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	183 023.59	75 058.71	362 639.52	171 285.01	362 639.52	171 285.01	191 354.51	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	854 203.27	0.00	2 923 182.72	1 781 286.63	23 142 026.02	19 939 566.29	23 996 229.29	19 939 566.29	4 056 663.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	54 762.75	0.00	118 938.01	93 380.46	1 031 489.68	938 088.66	1 086 282.43	938 088.66	148 193.77	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	82 916.00	82 916.00	134 969.14	134 969.14	134 969.14	134 969.14	0.00	0.00
	<b>Total suma clasa 3</b>	<b>924 777.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3 447 123.59</b>	<b>2 220 598.90</b>	<b>25 928 522.34</b>	<b>22 382 678.39</b>	<b>26 853 300.01</b>	<b>22 382 678.39</b>	<b>4 470 621.62</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	0.00	617 358.51	7 370 960.57	6 814 424.98	93 694 040.82	93 608 546.22	93 694 040.82	94 225 904.73	0.00	531 863.91
403	EFECTE DE PLATIT	0.00	0.00	500 000.00	0.00	3 115 644.48	3 115 644.48	3 115 644.48	3 115 644.48	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	77 309.27	7 160.95	6 435 462.10	28 286 113.78	6 435 462.10	28 286 113.78	0.00	21 850 661.68
408	FURNIZORI - FACTURI NESOLETE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.79	1 581.79	1 581.79	1 581.79	0.00	0.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	1 580 218.48	0.00	-37 524.51	793 636.69	6 206 876.29	7 035 030.05	7 787 094.77	7 035 030.05	762 064.72	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	111 309.87	0.00	-15 371.04	821.00	240 486.48	33 123.29	351 796.15	33 123.29	318 672.86	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	-1 812 585.27	401 885.36	5 471 234.73	5 336 103.13	5 471 234.73	5 336 103.13	135 131.60	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	3 116 871.67	231 869.10	3 280 791.49	236 639.72	3 290 791.49	236 639.72	3 054 151.77	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	984.00	1 145 708.24	1 175 033.00	8 068 843.82	8 579 960.00	8 068 843.82	8 580 944.00	0.00	512 100.18
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	9 420.15	11 588.00	87 356.62	94 586.00	87 356.62	94 586.00	0.00	7 229.38
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	179 721.00	188 052.00	1 040 301.00	1 018 737.00	1 040 301.00	1 018 737.00	21 584.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	700.00	5 292.22	6 631.39	42 128.65	49 004.44	42 128.65	49 704.44	0.00	7 575.79
4282	ALTE CREAANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	45 213.42	50 764.20	376 755.59	386 401.27	376 755.59	386 401.27	-9 645.68	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	183 924.00	0.00	0.00	186 864.00	0.00	186 864.00	183 924.00	0.00	-2 940.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	119 362.00	0.00	0.00	119 867.00	0.00	119 867.00	119 362.00	0.00	-505.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	59 079.00	0.00	0.00	59 407.00	0.00	59 407.00	59 079.00	0.00	-328.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	62 311.00	0.00	0.00	62 577.00	0.00	62 577.00	62 311.00	0.00	-266.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 463 302.00	2 283 400.00	1 463 302.00	2 283 400.00	0.00	820 098.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	122 190.00	580 223.00	904 281.00	580 223.00	904 281.00	0.00	324 056.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	27 592.00	131 607.00	204 888.00	131 607.00	204 888.00	0.00	73 281.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE	0.00	5 111.00	0.00	0.00	5 118.00	0.00	5 118.00	5 111.00	0.00	-7.00

## Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SOMAJ										
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	5 100.00	0.00	0.00	5 105.00	0.00	5 105.00	5 100.00	0.00	-5.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	11 588.00	0.00	94 586.00	0.00	94 586.00	0.00	94 586.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	85 194.00	0.00	85 194.00	0.00	85 194.00	0.00	85 194.00
4424	TVA DE RECUPERAT	2 982 483.97	0.00	6 730 286.99	0.00	15 012 813.77	0.00	18 005 297.74	0.00	18 005 297.74	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 020 257.44	11 484 954.78	19 783 959.94	19 783 959.94	19 783 959.94	19 783 959.94	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	4 758 409.24	527 208.80	4 763 085.57	4 763 085.57	4 763 085.57	4 763 085.57	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	382.37	0.00	272 423.07	260 396.20	2 746 190.82	2 727 277.12	2 746 572.99	2 727 277.12	19 295.87	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	153 608.00	0.00	85 133.00	562 474.00	636 604.00	562 474.00	790 212.00	0.00	227 738.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	520.00	520.00	336 382.00	336 382.00	336 382.00	336 382.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	16 371.00	0.00	12 692.00	81 977.00	100 529.00	81 977.00	116 900.00	0.00	34 923.00
456	DECONT CU ASOC PT CAPITAL	0.00	0.00	50 000 000.00	0.00	160 000 000.00	110 000 000.00	160 000 000.00	110 000 000.00	50 000 000.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	2 714.63	0.00	0.00	0.00	-266.10	0.00	2 448.53	0.00	2 448.53	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	23 500.00	23 500.00	202 634.01	202 634.01	202 634.01	202 634.01	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1 852.84	0.00	52 053.89	16 168.82	288 544.28	83 484.30	290 397.12	83 484.30	206 912.82	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	3 952.48	0.00	11 242.21	0.00	11 242.21	0.00	11 242.21	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		4 688 961.96	1 223 908.51	73 458 006.83	22 648 790.07	334 569 197.16	289 893 190.11	339 258 159.12	291 117 096.62	72 811 722.44	24 470 661.94
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 149 860.31	0.00	22 615 353.35	30 370 373.66	302 042 500.12	299 815 838.99	304 192 360.43	299 815 838.99	4 376 521.44	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	201 562.89	201 352.06	431 792.39	431 349.09	431 792.39	431 349.09	443.30	0.00
5311	CASA IN LEI	25 248.21	0.00	5 100.00	5 000.00	190 432.00	182 192.55	215 680.21	182 192.55	33 487.66	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	10 841.24	3 207.73	73 357.65	57 470.07	73 357.65	57 470.07	15 887.58	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	22 122 560.80	22 122 560.80	191 934 185.30	191 934 185.30	191 934 185.30	191 934 185.30	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		2 175 108.52	0.00	44 955 418.28	52 702 494.25	494 672 267.46	492 421 036.00	496 847 375.98	492 421 036.00	4 426 339.98	0.00
6022	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	189 481.40	189 481.40	1 222 665.36	1 222 665.36	1 222 665.36	1 222 665.36	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	75 058.71	75 058.71	227 404.57	227 404.57	227 404.57	227 404.57	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	1 785 111.77	1 785 111.77	19 965 196.85	19 965 196.85	19 965 196.85	19 965 196.85	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	93 390.46	93 390.46	938 088.66	938 088.66	938 088.66	938 088.66	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	23 506.81	23 506.81	136 999.24	136 999.24	136 999.24	136 999.24	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
611	CHELT CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 387.79	2 387.79	19 703.03	19 703.03	19 703.03	19 703.03	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	116 921.24	116 921.24	2 063 155.87	2 063 155.87	2 063 155.87	2 063 155.87	0.00	0.00
613	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	20 167.17	20 167.17	99 071.50	99 071.50	99 071.50	99 071.50	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	51 279.00	51 279.00	526 169.00	526 169.00	526 169.00	526 169.00	0.00	0.00
622	CHELT CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	86 600.00	86 600.00	86 600.00	86 600.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	4 157.38	4 157.38	19 244.83	19 244.83	19 244.83	19 244.83	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	18 299.13	18 299.13	232 930.44	232 930.44	232 930.44	232 930.44	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	10 038.30	10 038.30	23 868.70	23 868.70	23 868.70	23 868.70	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 253.19	3 253.19	19 803.43	19 803.43	19 803.43	19 803.43	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	497.13	497.13	5 305.83	5 305.83	5 305.83	5 305.83	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 048 858.39	3 048 858.39	14 481 437.58	14 481 437.58	14 481 437.58	14 481 437.58	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	15 917.22	15 917.22	118 020.54	118 020.54	118 020.54	118 020.54	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 175 033.00	1 175 033.00	8 579 960.00	8 579 960.00	8 579 960.00	8 579 960.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	50 764.20	50 764.20	386 401.27	386 401.27	386 401.27	386 401.27	0.00	0.00
6456	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	27 592.00	27 592.00	204 888.00	204 888.00	204 888.00	204 888.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	215.37	215.37	1 944.53	1 944.53	1 944.53	1 944.53	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	198.00	198.00	1 430.65	1 430.65	1 430.65	1 430.65	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	629 572.26	629 572.26	1 910 168.19	1 910 168.19	1 910 168.19	1 910 168.19	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	85 194.00	85 194.00	85 194.00	85 194.00	85 194.00	85 194.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	7 460 073.92	7 460 073.92	51 383 852.07	51 383 852.07	51 383 852.07	51 383 852.07	0.00	0.00

## Balanta de verificare

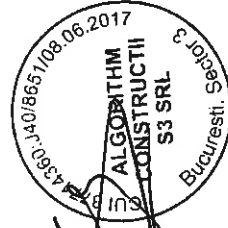
01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
703	VEN DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	1 492 245.60	1 492 245.60	1 544 298.74	1 544 298.74	1 544 298.74	1 544 298.74	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	192 968.99	192 968.99	291 958.89	291 958.99	291 958.99	291 958.99	0.00	0.00
706	VEN DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	947 243.98	947 243.98	950 038.14	950 039.14	950 039.14	950 039.14	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	82 916.00	82 916.00	134 969.14	134 969.14	134 969.14	134 969.14	0.00	0.00
722	VEN DIN PROD DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	6 180 741.99	6 180 741.99	48 598 209.31	48 598 209.31	48 598 209.31	48 598 209.31	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	402.09	402.09	598.09	598.09	598.09	598.09	0.00	0.00
766	VEN DIN DOBINZI	0.00	0.00	11 540.31	11 540.31	25 640.57	25 640.57	25 640.57	25 640.57	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 912 058.96</b>	<b>8 912 058.96</b>	<b>51 549 713.98</b>	<b>51 549 713.98</b>	<b>51 549 713.98</b>	<b>51 549 713.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>24 297 649.72</b>	<b>24 297 649.72</b>	<b>153 521 422.71</b>	<b>153 521 422.71</b>	<b>1 232 885 591.97</b>	<b>1 232 885 591.97</b>	<b>1 257 183 241.69</b>	<b>1 257 183 241.69</b>	<b>209 512 142.03</b>	<b>209 512 142.03</b>

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

BRADIN MIHAELA MAGDALENA



*(Handwritten signature)*

## **NOTA 1 INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE**

SC Algorithm Constructii S3 SRL („Societatea”) a fost infiintata la data de 8 iunie 2017, ca o Societate cu raspundere limitata avand sediul social in Bucuresti, Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, cladire administrativa, birou 5.

La data acestor situatii financiare Societatea desfasoara in principal lucrari de consolidare si reabilitare a Halei Laminorul, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, in scopul pregatirii acesteia pentru lucrari cu caracter edilidar-cultural, precum si lucrari de constructii si inchiriere de utilaje tehnologice in beneficiul unor companii afiliate.

## **NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

### *2.1. Bazele intocmirii situatiilor financiare*

Acestea sunt situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008), cu modificarile ulterioare
- Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare („OMFP 1802/2014”)

Politicele contabile adoptate pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt in conformitate cu principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014.

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Note explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare se refera doar la Societate.

Societatea nu are filiale nu nu pregateste situatii financiare consolidate.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (“RON”).

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor, fluxurile de trezorerie si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate **nu** sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei "RON"), daca nu este specificat altfel)*

contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

*2.2.Principii contabile semnificative*

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal functionarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea s-a realizat pe o bază prudent si, în special:

- a) în contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia;
- c) deprecierea au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul contabilitatii de angajamente

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit) si au fost înregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeași tranzactie au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei "RON"), daca nu este specificat altfel)*

Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecaror componente ale elementelor de active si de datorii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situatiile financiare tinand cont de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza

Inregistrarea in contabilitate si prezentarea in situatiile financiare a operatiunilor economico-financiare reflecta realitatea economica a acestora, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie

Elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

Principiul pragului de semnificatie

Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in reglementarile contabile aplicabile referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

*2.3. Moneda de raportare*

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON”). Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti.

*2.4. Situatii comparative*

Situatiile financiare intocmite pentru anul financiar curent prezinta comparabilitate cu situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent.

### *2.5.Utilizarea estimarilor contabile*

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificarile ulterioare, presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si presupuneri care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

### *2.6.Continuitatea activitatii*

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

### *2.5.Conversii valutare*

Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate initial la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la la data tranzactiei.

La data bilantului elementele monetare exprimate in valuta si creantele si datoriile exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute se evalueaza si se prezinta in situatiile financiare anuale la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, intre cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta si a celor exprimate in lei a decontare de face in functie de cursul unei valute, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv.

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) se prezinta in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzactiei. Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobilizarile corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta valoare.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR comunicate de Banca Nationala a Romaniei la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
RON/USD	4,0736	3,8915
RON/EUR	4,6639	4,6597

### *2.6. Imobilizari necorporale*

Imobilizarile necorporale sunt evaluate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile cumulate din depreciere.

#### Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.

Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi calculata utilizand metoda liniara si a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

Brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si active similare sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz, dupa cum este prezentat mai jos:

Tip	Ani
Concesiuni	-
Brevete	-
Licente	Conform contractului
Marci comerciale, drepturi si active similare (programe)	3 ani

### *2.7. Imobilizari corporale*

#### Costul / Evaluarea

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toute sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobilizarile corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.

Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

#### Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluada).

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Terenurile nu se amortizeaza.

Duratele de viata pentru principalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tip	Ani
Cladiri	15 – 60
Echipeamente	1 – 12
Alte mijloace fixe	3 – 15

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.

#### Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale, sunt evidentiata distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare".

#### Compensatii de la terti

In cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active fiind operatiuni economice distincte se inregistreaza ca atare pe baza documentelor justificative.

Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de angajamente, in momentul stabilirii acestuia.

### *2.8.Imobilizari financiare si investitii pe termen scurt*

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliateactiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun, precum si alte investitii detinute ca imobilizari.

Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora .

### *2.9.Deprecierea activelor imobilizate*

#### Determinarea pierderilor din depreciere

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necorporale este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa mai putin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de actualizare inainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toute sumele sunt exprimate in lei "RON", daca nu este specificat altfel)*

care nu genereaza independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii apartine. Valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din depreciere este probabila, este estimata valoarea pierderilor din depreciere.

Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora. Asa cum este mentionat la nota 2.8 *Imobilizari necorporale*, ajustările pentru deprecierea fondului comercial corecteaza valoarea acestuia.

#### Reluarea ajustarilor pentru pierderi din depreciere

O ajustare pentru depreciere a imobilizarilor este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila. In cazul ajustarilor recunoscute pentru deprecierea fondului comercial, acestea nu se mai reiau ulterior la venituri.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in masura in care valoarea contabila a activului nu depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca ajustarea pentru depreciere nu ar fi fost recunoscuta.

#### 2.10. *Stocuri*

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime si materialele consumabile.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.

#### 2.11. *Creante comerciale*

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate initial la valoarea conform facturilor, sau conform documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Evaluarea valorii recuperabile a creantelor la data bilantului se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru depreciere. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

Pierderea din depreciere aferenta unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

Creantele preluate prin cesionare se evidentiaza in contabilitate la costul de achizitie, valoarea nominala a acestora evidentiindu-se in afara bilantului.

*2.12. Numerar si echivalente numerar*

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen pe termen de cel mult trei luni daca sunt detinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an.

Pentru situatia fluxului de trezorerie, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt, -, net de descoperitul de cont.

*2.13. Imprumuturi*

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Onorariile si comisioanele bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans se recunosc la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de rambursare a imprumuturilor respective.

Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in „Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda datorata la data bilantului contabil in [„Sume datorate institutiilor de credit” / “Sume datorate entitatilor afiliate”, “Sume datorate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare”/ “Alte datorii” ] din cadrul datoriilor curente.

*2.14. Datorii*

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

*2.15. Contracte de leasing operational*

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing. Stimulentele primite pentru incheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit sunt recunoscute drept parte

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulentei, de forma sau de momentul in care se face plata, reducand astfel cheltuielile cu chiria pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

*2.16. Provizioane*

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma care Societatea ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Actualizarea se efectueaza de catre persoane specializate [a se include detalii cu privire la specializarea persoanei care face actualizarea]  
Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor sunt luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care exista dovezi clare ca rambursarea va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat. Suma care se recunoaste ca rambursare nu depaseste valoarea provizionului. In cazul in care Societatea poate sa solicite unei alte parti sa plateasca, integral sau partial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui provizion, iar Societatea nu este raspunzatoare pentru sumele in cauza, Societatea nu include sumele respective in provizion.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioane pentru garantii

Un provizion pentru garantii este recunoscut atunci cand produsele sau serviciile acoperite de garantie sunt vandute. Valoarea provizionului se bazeaza pe informatii istorice cu privire la garantiile acordate si este estimata prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare a fiecaruia.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

*2.17. Pensii si beneficii ulterioare angajarii*

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toti salariatii societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. Societatea nu opereaza nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecinta, nu are nicio obligatie in ceea ce priveste pensiile. In plus, Societatea nu are obligatia de a furniza beneficii suplimentare fostilor sau actualilor salariatii.

*2.18. Subventii*

Subventiile se recunosc cand exista suficienta siguranta ca: societatea va respecta conditiile impuse de acordarea lor si subventiile vor fi primite.

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subventiile care compenseaza Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleasi perioade in care sunt recunoscute cheltuielile si se prezinta in contul de profit si pierdere ca elemente de venituri

Veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezinta in contul de profit si pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete.

*2.19. Capital social*

Capitalul social compus din parti sociale este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire.

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor la Registrul Comertului.

*2.20. Rezerve legale*

Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.

*2.21. Dividende*

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobarii situatiilor financiare.

#### *2.22. Instrumente financiare*

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creante, datorii si sumele datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 2 „Principii, politici si metode contabil.

#### *2.23. Venituri*

##### Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri. Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate.

In cazul lucrarilor de constructii, recunoasterea veniturilor se face pe baza actului de receptie semnat de beneficiar, prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

##### Venituri din redevente, chirii

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului. Stimulentele acordate pentru incheierea unui contract de leasing operational nou sau reinnoit sunt recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulentei, de forma sau de momentul in care se face plata, reducand astfel veniturile din chirii pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

#### *2.24. Impozite si taxe*

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

#### *2.25. Venituri si cheltuieli financiare*

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobanzi, veniturile din dividende, veniturile din imobilizari financiare cedate, veniturile din investitii financiare pe termen scurt – net, venituri din diferente de curs valutar si veniturile din sconturi obtinute. Veniturile financiare se recunosc pe baza contabilitatii de angajamnete. Astfel, veniturile din dobanzi se recunosc

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei "RON"), daca nu este specificat altfel)*

periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente; dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta imprumuturilor, amortizarea actualizarii provizioanelor, pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, cheltuielile privind imobilizariel financiare cedate, cheltuielile privind investitiile financiare pe termen scurt – net, cheltuieli din diferente de curs valutar si chetuieli privind sconturile obtinute. Toate costurile indatorarii care nu sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau producerii activelor cu ciclu lung de fabricatie sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, periodic, pe baza contabilitatii de angajamente.

#### *2.26. Erori contabile*

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronată a informațiilor în situațiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

- a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative. În notele explicative la situațiile financiare sunt prezentate de asemenea informații cu privire la natura erorilor constatate și perioadele afectate de acestea.

## 2.27. *Parti afiliate*

O parte afiliata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care intocmeste situatii financiare, denumita in continuare entitate raportoare.

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare daca acea persoana:

- (i) detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;
- (ii) are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau
- (iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.

O entitate este afiliata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:

- (i) entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte);
  - (ii) o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte cealalta entitate);
  - (iii) ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiasi tert;
  - (iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei tertei entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tertei entitati;
  - (v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare reprezinta ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare;
  - (vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare, are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.
  - (vii) o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare influenteaza semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii);
  - (viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaza servicii personalului -cheie din conducerea entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare.
- Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:

- a) copiii si sotia sau partenerul de viata al persoanei respective;
- b) copiii sotiei sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si
- c) persoanele aflate in intretinerea persoanei respective sau a sotiei ori a partenerului de viata al acestei persoane.

In conformitate cu OMF 1802/2014, entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din cadrul aceluiasi grup.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON")), daca nu este specificat altfel)*

	Sold la		Reduceri	Din care:		Sold la
	1-Ian-2018	Cresteri		Dezmembrari si casari	31-Dec-18 (col. 5=1+2-3)	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>COST</b>						
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de devoitare	1	185	-	-	-	185
Alte imobilizari	2	35.695	14.327	-	-	50.022
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>4</b>	<b>35.880</b>	<b>14.327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.207</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	5	-	8.596.888	-	-	8.596.888
Constructii	6	509.109	14.098.994	-	-	14.608.103
Instalatii tehnice si masini	7	366.441	39.552.052	-	-	39.918.493
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	93.386	68.358	-	-	161.744
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	14.796.665	55.300.433	5.336.103	-	64.760.995
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>15.765.601</b>	<b>117.616.725</b>	<b>5.336.103</b>	<b>-</b>	<b>128.046.223</b>
Imobilizari financiare	11	-	-	-	-	-
<b>Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>15.801.481</b>	<b>117.631.052</b>	<b>5.336.103</b>	<b>-</b>	<b>128.096.430</b>

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.  
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  
 (toate sumele sunt exprimate in lei ("RON")), daca nu este specificat altfel)

A	B	6	7	8	9
		Sold la 1-Ian-18	Amortizare in cursul anului 2018	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la 31-Dec-18
<b>AMORTIZARE ACUMULATA</b>					
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	185	-	-	185
Alte imobilizari	14	10.897	30.849	-	41.746
<b>TOTAL (rd. 13 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>11.082</b>	<b>30.849</b>	<b>-</b>	<b>41.931</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	-	-	-	-
Constructii	17	13.008	75.288	-	88.296
Instalatii tehnice si masini	18	33.880	1.758.827	-	1.792.707
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	10.742	45.204	-	55.946
<b>TOTAL (rd. 16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>57.630</b>	<b>1.879.319</b>	<b>-</b>	<b>1.936.949</b>
<b>Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)</b>	<b>21</b>	<b>68.712</b>	<b>1.910.168</b>	<b>-</b>	<b>1.978.880</b>
<b>IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21)</b>	<b>22</b>	<b>15.732.769</b>	<b>115.720.884</b>	<b>-</b>	<b>126.117.550</b>

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.  
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  
 (toate sumele sunt exprimate in lei "RON"), daca nu este specificat altfel)

	Sold la		Cresteri	Reduceri	Din care:		Sold la
	8-Iun-2017	31-Dec-17			Dezmembrari	si casari	
A	B	I	2	3	4	5	(col. 5=1+2-3)
<b>COST</b>							
<b>Imobilizari necorporale</b>							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1	-	185	-	-	-	185
Alte imobilizari	2	-	35.695	-	-	-	35.695
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	4	-	<b>35.880</b>	-	-	-	<b>35.880</b>
<b>Imobilizari corporale</b>							
Terenuri	5	-	-	-	-	-	-
Constructii	6	-	509.109	-	-	-	509.109
Instalatii tehnice si masini	7	-	366.441	-	-	-	366.441
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	-	93.386	-	-	-	93.386
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	-	15.100.162	303.497	-	-	14.796.665
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	10	-	<b>16.069.098</b>	<b>303.497</b>	-	-	<b>15.765.601</b>
Imobilizari financiare	11	-	-	-	-	-	-
<b>Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11)</b>	12	-	<b>16.104.978</b>	<b>303.497</b>	-	-	<b>15.801.481</b>

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.  
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  
 (toate sumele sunt exprimate in lei "RON"), daca nu este specificat altfel)

A	B	6	7	8	9
		Sold la 8-Iun-17	Amortizare in cursul anului 2017	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la 31-Dec-17
<b>AMORTIZARE ACUMULATA</b>					
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	-	185	-	185
Alte imobilizari	14	-	10.897	-	10.897
<b>TOTAL (rd. 13 la 14)</b>	<b>15</b>	-	<b>11.082</b>	-	<b>11.082</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	-	-	-	-
Constructii	17	-	13.008	-	13.008
Instalatii tehnice si masini	18	-	33.880	-	33.880
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	-	10.742	-	10.742
<b>TOTAL (rd. 16 la 19)</b>	<b>20</b>	-	<b>57.630</b>	-	<b>57.630</b>
<b>Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)</b>	<b>21</b>	-	<b>68.712</b>	-	<b>68.712</b>
<b>IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21)</b>	<b>22</b>	-	-	-	<b>15.732.769</b>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei "RON"), daca nu este specificat altfel)*

### **3.1.Imobilizari necorporale**

La 31 decembrie 2018, valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este de 8.276 lei, reprezentând licente și programe informatice.

### **3.2.Imobilizari corporale**

La 31 decembrie 2018 Societatea detine mijloace fixe in valoare bruta de 128.046.223 lei constand in principal din imobilizarile in curs aferente consolidarii si reamenajarii Halei Laminorul efectuata in regie proprie.

Alte imobilizari corporale constau in principal din constructii speciale, instalatii tehnice si utilaje de lucru aferente proiectului reamenajarii si consolidarii Halei Laminorul.

La data de 31 Decembrie 2018, nu exista nici o ipoteca sau garantie asupra activelor imobilizate ale Societatii.

#### **NOTA 4: STOCURI**

	<u>31 decembrie 2017</u>	<u>31 decembrie 2018</u>
Avansuri pentru cumparari de stocuri	1.580.218	752.065
Materiale consumabile si alte stocuri	908.986	4.396.211
Combustibili	15.792	74.410
<b>TOTAL</b>	<u><u>2.504.996</u></u>	<u><u>5.222.686</u></u>

La 31 decembrie 2018 avansurile pentru cumpararile furnizorul Delta Glass SRL in suma de 419.887 lei.

La 31 decembrie 2018 Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

**NOTA 5: CREANTE**

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 creanțele Societății sunt după cum urmează:

	31 decembrie 2018	Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2018	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de recuperat	18.005.298	18.005.298	-
Avansuri pentru servicii	318.673	318.673	-
Alte creante	53.209.633	4.515	-
<b>TOTAL</b>	<b>71.533.604</b>	<b>71.533.604</b>	<b>-</b>

	31 decembrie 2017	Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2017	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de recuperat	2.992.866	2.992.866	-
Avansuri pentru servicii	111.310	111.310	-
Alte creante	4.515	4.515	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.108.691</b>	<b>3.108.691</b>	<b>-</b>

Alte creante la 31 decembrie 2018 constau in principal in capital social in suma de 50.000.000 lei ce urmeaza a fi varsat de catre asociatul unic.

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

**NOTA 6: CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI**

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 disponibilitatile banesti ale Societății sunt după cum urmează:

	<b>31 decembrie 2017</b>	<b>31 decembrie 2018</b>
Conturi la banci in lei	2.149.860	4.376.954
Casa in lei	25.248	33.488
Avansuri de trezorerie	<b>2.175.108</b>	15.888
<b>TOTAL</b>		<b>4.426.340</b>

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea nu are numerar restrictionat.

**NOTA 7: CHELTUIELI ÎN AVANS**

La 31 decembrie 2018 Societatea inregistreaza cheltuieli in avans in suma de 206.913 lei (31 decembrie 2017: 1.853 lei) reprezentand cheltuieli in avans in legatura cu asigurarea autovehiculelor si asigurari medicale.

**NOTA 8: DATORII**

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 datoriile Societății sunt după cum urmează:

	<b>31 decembrie 2018</b>	<b>Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2018</b>	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori comerciali	531.864	531.864	-
Furnizori de imobilizari	21.850.652	4.413	21.846.239
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	1.825.485	1.825.485	
Alte datorii fata de stat	262.661	262.661	
Garantii de buna executie	138	-	138
<b>TOTAL</b>	<b>24.470.800</b>	<b>2.624.423</b>	<b>21.846.377</b>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

	31 decembrie 2017	Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2017	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori comerciali	617.359	617.359	-
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	436.571	436.571	-
Alte datorii fata de stat	169.979	169.979	-
Garantii de buna executie	5.028	-	5.028
<b>TOTAL</b>	<b>1.228.937</b>	<b>1.223.909</b>	<b>5.028</b>

**NOTA 9: PROVIZIOANE**

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea nu a inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

**NOTA 10: CAPITAL ȘI REZERVE**

**Capital social subscris**

La data de 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea are urmatoarea structura a capitalului social:

	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Capital subscris actiuni ordinare / părți sociale (numar)	4.600	26.600
Valoare nominală actiuni ordinare / părți sociale (lei)	5.000	5.000
Valoare capital social subscris varsat (lei)	23.000.000	133.000.000
Valoare capital social subscris nevarsat (lei)	-	50.000.000

Capitalul social al Societatii este partial varsat la 31 decembrie 2018.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

**Structura acționariatului / asociaților**

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 asociat unic al Societatii este SC Algorithm Residential S3 SRL, o societate cu raspundere limitata detinuta integral de Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti.

**Rezultatul exercitiului și repartizarea profitului**

Repartizarea profitului	2018
Rezultatul reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar	-
Profit net de repartizat	36.293
-rezerva legală	26.168
-acoperirea pierderii contabile	-

Societatea a inregistrat un profit net de 36.293 lei pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018.

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

**Administratorii si directorii**

In timpul anului 2018 si 2017, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii brute membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere:

	2017	2018
Membri ai C.A. / Administratori	76.532	526.169
<b>Total</b>	<b>76.532</b>	<b>526.169</b>

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017, Societatea nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai C.A./administratori si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2018 si 2017, Societatea nu avea inregistrate avansuri spre decontare ori imprumuturi date catre membrii conducerii executive si a comisiei de supraveghere si nu a oferit alte beneficii.

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Societate in numele administratorilor sau directorilor.

Societatea nu ofera beneficii altele decat in numerar Consiliului de Administratie („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere executive.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

**Salariati**

Numarul salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Personal productie	42	157
Personal TESA	7	30
<b>Total</b>	<u>49</u>	<u>187</u>

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anului 2018 si 2017:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cheltuieli cu salariile	1.806.134	8.966.361
Cheltuieli cu asigurarile sociale	954.709	230.388
<b>Total</b>	<u>2.760.843</u>	<u>9.196.749</u>

**NOTA 12: Capitalizarea unor cheltuieli**

La data de 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea a capitalizat cheltuieli legate de consolidarea si reamenajarea Halei Laminorul in suma de 48.598.209 (31 decembrie 2017: 14.796.665) detaliate astfel:

	<u>31 decembrie</u> <u>2017</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2018</u>
Materii prime si consumabile	7.239.006	21.412.377
Servicii de la terti	5.002.315	14.188.864
Salarii si asimilate	1.807.767	8.393.100
Chirie	637.202	2.063.156
Transport	58.911	23.869
Utilitati	31.501	136.999
Altele	19.964	2.379.844
<b>Total</b>	<u>14.796.665</u>	<u>48.598.209</u>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei "RON"), daca nu este specificat altfel)*

**NOTA 13: INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PĂRȚILE AFILIATE**

**Natura tranzacțiilor cu partile afiliate**

<b>Nume societate (inclusiv forma juridică)</b>	<b>Natura relației</b>	<b>Tip tranzacții</b>
Algorithm Residential S3 SRL	Societatea mama	comercială
OPS3 Ordine si Protectie SRL	Societate afiliata	comercială
Administrare Active Sector 3 SRL	Societate afiliata	comercială
Internet si Tehnologie S3 SRL	Societate afiliata	comercială
SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL	Societate afiliata	comercială
Investitii Spatii Verzi S3 SRL	Societate afiliata	comercială
AS3- Administrare Strazi SRL	Societate afiliata	comercială
Delta ACM SA	Societate afiliata	comercială

**Sume datorate catre / de la partile afiliate**

La 31 decembrie 2018 Societatea are urmatoarele datorii fata de partile afiliate:

- OPS3 Ordine si Protectie SRL – 82.910
- Administrare Active Sector 3 SRL - 21.989.901
- Internet si Tehnologie S3 SRL – 581.710
- SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL – 11.424
- Delta ACM SA- 422.020.

La 31 decembrie 2018 Societatea are urmatoarele cumparari de la partile afiliate:

- OPS3 Ordine si Protectie SRL – 500.541
- Administrare Active Sector 3 SRL (achizitie cladire si teren hala) - 21.989.901
- Administrare Active Sector 3 SRL – 9.226.029
- Internet si Tehnologie S3 SRL – 491.384
- SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL – 9.600
- Delta ACM SA- 17.339.715.

La 31 decembrie 2018 Societatea are urmatoarele creante fata de partile afiliate:

- Algorithm Residential S3 SRL – 167.790
- Administrare Active Sector 3 SRL – 195.867
- Internet si Tehnologie S3 SRL – 177.950
- SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL – 55.442
- AS3- Administrare Strazi SRL – 1.981.350

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

- Delta ACM SA- 275.807.

La 31 decembrie 2018 Societatea are urmatoarele venituri de la partile afiliate:

- Algorithm Residential S3 SRL – 167.790
- Administrare Active Sector 3 SRL – 195.867
- Internet si Tehnologie S3 SRL – 177.950
- SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL – 55.442
- AS3- Administrare Strazi SRL – 1.981.350
- Delta ACM SA- 275.807

In cursul anului 2017 Societatea a primit de la Algorithm Residential S3 SRL suma de 1.227.189 lei reprezentant imprumut. Acesta a fost integral rambursat la 31 decembrie 2017.

#### **NOTA 14: CONTINGENTE**

##### **Taxare**

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare, putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcare ale prevederilor legale din Romania, acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligatiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcare ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de platit catre Stat.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.

In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani.

##### **Pretul de transfer**

In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept, preturile de transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe baza conditiilor normale de piata”.

Este probabil ca verificari ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de catre autoritatile fiscale, pentru a determina daca respectivele preturi respecta principiul „conditiilor normale de piata” si ca baza impozabila a contribuabilului roman nu este distorsionata.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei "RON"), daca nu este specificat altfel)*

**Pretentii de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)**

Conducerea Societatii considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii.

**NOTA 15 ANGAJAMENTE**

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea nu are angajamente.

**NOTA 16: MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR**

**(1) Factori de risc financiar**

Societatea este expusa riscului de piata, riscului ratei dobanzii, riscului de credit, riscului lichiditatii, riscului valutar, riscului de pret care decurg din instrumentele financiare pe care le detine. Politicile de risc intreprinse de catre conducerea societatii sunt prezentate mai jos:

**(1.1) Riscul de piata**

Riscul de piata este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca rezultat al modificarilor in preturile pietei. Activele financiare disponibile pentru vanzare si activele financiare prezentate la valoarea justa prin intermediul contului de profit si pierdere detinute de catre societate sunt susceptibile riscului pretului de piata ce rezulta din incertitudinea in preturile viitoare ale investitiilor. Riscul pretului de piata al societatii este controlat prin diversificarea portofoliului de investitii.

**(1.2) Riscul ratei dobanzii**

Riscul ratei dobanzii reprezinta riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca urmare a variatiei ratelor dobanzilor de piata. Veniturile si fluxurile de trezorerie operationale ale societatii sunt in mod substantial independente de modificarile ratelor de piata ale dobanzilor, deoarece societatea nu are creante purtatoare de dobanzi semnificative. Conducerea societatii monitorizeaza fluctuatiile ratei dobanzii in mod continuu si actioneaza in consecinta.

**(1.3) Riscul de credit**

Riscul de creditare apare atunci cand neindeplinirea obligatiilor uneia din partile participante la o tranzactie care contine active financiare, detinute la data bilantului, duce la reducerea fluxului de numerar si echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun concentrarea semnificativa a riscului de creditare. Societatea are politici care sa asigure ca vanzarile de produse si servicii sunt facute catre clienti cu o istorie adecvata a creditarii si monitorizeaza in mod continuu vechimea creantelor sale. Numerarul este tinut in institutii financiare de credit performante, societatea avand politici ce prusupun limitarea expunerii sumei imprumutate de la oricare din institutiile financiare.

**(1.4) Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci cand scadentele activelor si datoriiilor nu sunt in corespondenta. O potentiala situatie de neconcordanta poate intensifica profitabilitatea, dar poate

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

in aceeași masura crește riscul unor pierderi. Societatea detine proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi menținerea de numerar suficient și alte echivalente de numerar.

**(1.5) Riscul valutar**

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

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

**(1.6) Riscul de pret**

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

**(2) Estimarea valorii juste**

Valorile juste ale activelor și datoriilor financiare ale societății sunt reprezentate aproximativ de valorile lor contabile la data bilanțului.

**NOTA 17: ESTIMARI CONTABILE CRITICE SI JUDECATI PROFESIONALE**

Estimările și judecățile profesionale sunt evaluate în mod continuu și se bazează pe experiența și alți factori incluzând evenimente viitoare care sunt considerate ca fiind rezonabile în anumite circumstanțe.

Societatea face estimări și presupuneri în privința viitorului. Rezultatele estimărilor contabile vor fi prin definiție aproximativ egale cu rezultatele actuale.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

**NOTA 18: EVENIMENTE ULTERIOARE**

In cursul anului 2019, pana la data aprobarii prezentelor situatii financiare, asociatul unic a varsat partial capitalul subscris si nevarsat pana la 31 decembrie 2018 (vezi Nota 10) in suma de 50.000.000 astfel:

- 08.01.2019- 5.000.000
- 14.02.2019 – 4.990.000
- 12.03.2019 – 4.000.000
- 22.03.2019- 3.000.000
- 05.04.2019-3.500.000

La data aprobarii prezentelor situatii financiare capitalul subscris si nevarsat este in suma de 29.510.000.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Cosocariu Dan Alexandru**





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## RAPORT PRESEDINTE CA

**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 31.12.2018 urmatoorii indicatori:

- **Venituri totale: 51.414.745 LEI**
- **Cheltuieli totale : 51.293.258 LEI**
- **Profit brut : 121.487 LEI**
- **Impozitul pe profit : 85.194 LEI**
- **Profitul net : 36.293 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 și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP10/2019** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



### 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;*

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;*

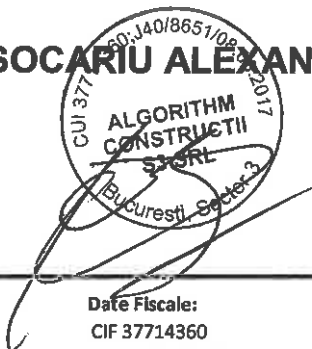
e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- 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.*

PRESEDINTE CA,

**COSOCARIU ALEXANDRU-DAN**



**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
RC 140/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

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

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT  
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2018**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2018, 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)
Profit la 31.12.2018	36.293
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	26.168
Profit nerepartizat	36.293

Consiliul de Administratie al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor/asociatilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2018, 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 2018 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:

- a) 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;
- b) 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;

c) 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;

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).

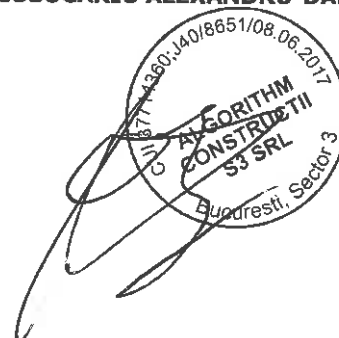
- Dividendele distribuite in anii precedenti, precum si dividendele distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2018, neincasate de catre actionari pana la data de ....., se propune a se plati in continuare si dupa aceasta data, la solicitarea scrisa a persoanelor indreptatite.

- Dividendele convenite 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 2018.

**PRESEDINTE CA,**

**COSOCARIU ALEXANDRU-DAN**



**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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

## **PROCES VERBAL Incheiat astazi 09.04.2019**

**Adunarea Generala a Actionarilor de la SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., intrunita azi data de mai sus in sedinta, avand ca ordine de zi:**

1. Audiere Raport Prededinte CA;
2. Aprobare Bilant Contabil incheiat la 31.12.2018.

In anul 2018 conducerea societatii, prin Consiliul de Administratie a asigurat organizarea si conducerea activitatii societatii in concordanta cu legislatia in vigoare si a asigurat intocmirea situatiilor financiare pe intreg anul calendaristic 2018, societatea intocmind balantele sintetice luna de luna si depunand organelor fiscale declaratiile lunare si trimestriale cerute de legislatie.

In anul 2018 operatiunile financiar contabile au fost inregistrate corect in evidenta contabila, conturile anuale avand o imagine fidela a situatiei societatii la data de 31.12.2018.

Adunarea Generala a Actionarilor, luand la cunostinta rezultatele obtinute in anul 2018, aproba Bilantul Contabil incheiat la 31.12.2018.

Toate materialele prezentate au fost aprobate in unanimitate.  
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces Verbal.

**ASOCIAT UNIC,  
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**

**PRESEDINTE CA,  
Panait Radu Alin**

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE:679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și dataată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.

Anexa Nr. 3

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**al**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL**  
**SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL**  
**pentru anul 2018**

**I. PREZENTARE GENERALĂ**

**1. Despre Societate**

Societatea **ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.** este persoană juridică română, înființată de către Societatea **ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL** în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor". Societatea **Algorithm Residențial 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



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 Residential S3 SRL**.

**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**, aporțat 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**, prin HCL 5/11.01.2018 se aprobă majorarea capitalului social al Societății **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL** cu suma de **60.000.000 lei**, prin HCL403/31.08.2018 se aproba majorarea capitalului social cu suma de **50.000.000 lei** si prin HCL 586/19.12.2018 se aproba majorarea capitalului social al Societății **Algorithm Constructii S3 SRL** tot cu suma de **50.000.000 lei**.

Prin HCL 589/19.12.2018 se aproba majorarea valorii de investitie, pentru lucrarea « Punerea in siguranta a Constructiei Hala Laminor, Fabrica de Tevi Republica corpurile C1,C2, C3, C4, C5, C6 si C61,restaurare, conservare si construire parcare subterana cu circulatiile aferente in

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



subsolul halei, imobil situat in Bulevardul Basarabia, nr 256, sector 3 », pana la suma de 49.911.106,96 Euro (fara TVA).

## 2. Conducerea Societății

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

Societatea **ALGORITHM RESIDENȚIAL 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;

### Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

### Date Fiscale:

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

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



- 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 asura 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 a fost numit prin Hotărâre de Consiliul Local Sector 3 București conform HCL S3 nr 586/27.11.2017. Urmare a acestei hotărâri membrii numiți, au semnat contractele de mandat pentru preluarea mandatului în data de 5 decembrie 2017 .

Conform Actului Constitutiv 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;

#### Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

#### Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționari a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioara, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
- supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- mutarea sediului social și înființarea/desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 euro exclusiv T.V.A., valoarea aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiuni a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- executarea oricaror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Asociatul Unic.

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

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

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

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



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

**Presedintele Consiliului de Administratie** suținut de **Managerul Operațional**, **Managerul de Proiect** și **Managerul de Mecanizare**, 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 Administrație** are ca atribuții principale următoarele :

- obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;
- are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;
- are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
- urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividendelor;
- obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;
- 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

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



- asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;
- supervizeaza (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 realizare;
  - 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;
  - aprobă/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;
  - aprobă și supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;
  - urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;
  - urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;
  - aprobă/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;

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



- 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. EVOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În perioada decembrie 2017- decembrie 2018 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 22 ședințe ordinare și 11 ședințe extraordinare și au fost luate 60 hotărâri de Consiliu Administrație. Documentele care au fost discutate , analizate, aprobate în cadrul sedințelor au fost conform cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

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

- a) aprobarea operațiunilor juridice care **depășesc valoarea de 10.000 eur inclusiv TVA**, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a carei executare se desfășoară în mod succesiv ; operațiunile care **depășesc valoarea de 100.000 EUR exclusiv TVA** se vor aproba de către Consiliul de Administrație și se vor transmite spre avizare Asociatului Unic; aprobarea operațiunilor juridice cuprinse între 10.000 eur inclusiv TVA și 100.000 eur exclusiv TVA se vor consemna în procesul verbal al ședinței ; operațiunile care **depășesc valoarea de 100.000 eur exclusiv TVA** se vor consemna în procesul verbal și se vor transmite sub forma de Hotărâre către Asociatul Unic spre avizare ;
- b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății ;
- c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății ;

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Prima hotărâre a Consiliului de Administrație a fost luată în data de 22.01.2018.

### HOTĂRÂREA Nr 1 din 22.01.2018

**Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL conform cu cele menționate mai jos:**

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin *Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 și 2020, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

#### **Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

#### **Date Fiscale:**

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

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

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

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

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

**I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 101.545,28 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

<b>A. Venituri din exploatare</b>	<b>101.491,28 mii lei,</b>
<b>B. Venituri financiare</b>	<b>54,00 mii lei.</b>

**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel**

1. Venituri din servicii prestate	246,54 mii lei,
2. Venituri din redevențe și chirii	880,00 mii lei,
3. Alte venituri	480,00 mii lei,

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



4. Venituri din vanzarea marfurilor	100,00 mii lei,
5. Alte venituri din exploatare	850,00 mii lei,
6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	98.734,74 mii lei.

**Veniturile financiare sunt structurate astfel**

1. Venituri financiare din diferente de curs	24,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi	30,00 mii lei.

Veniturile din exploatare preconizate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 4120-Lucrări de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm că imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizăm că nivelul veniturilor financiare vor fi în suma de 54,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în suma de 24,00 mii lei și venituri din dobânzi în suma de 30,00 mii lei.

**II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 106.947,29 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

**A. Cheltuieli din exploatare 106.427,29 mii lei**

**B. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 94.065,26 mii lei:**

**A1 Cheltuieli privind stocurile în sumă de 65.608,27 mii lei, din care:**

- cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 64.048,27 mii lei, din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 36,27 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 390,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1170,00 mii lei
- cheltuieli privind energia și apa în suma de 240,00 mii lei ,
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 150,00 mii lei.



Cheltuielile cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm ca imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

**A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 3209,25 mii lei din care:**

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 124,14 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în sumă de 2928,69 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 156,42 mii lei.

**A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 25.247,74 mii lei vizează**

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 114,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol în sumă de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în sumă de 353,76 mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detașare în sumă de 531,22 mii lei,
- cheltuieli poștale și de telecomunicații în sumă de 31,08 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de 49,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 647.22 mii lei și cuprind cheltuieli cu pază în sumă de 471,00 mii lei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în sumă de 24,72 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 145,50 mii lei și cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli în sumă de 23.275,22 mii lei.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 170,38 mii lei , din care:**

- a) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 85,00 mii lei;
- b) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 85,38 mii lei.

**C. Cheltuieli de personal în sumă de 10.747,97 mii lei.**

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de bază în sumă 6.221,38 mii lei;
- b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza 3760,82 mii lei;
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 535,84 mii lei;
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 229,93 mii lei.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și Consiliului de Administrație .

**D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.443,68 mii lei.**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 344,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.99,68 mii lei.

**Structura cheltuielilor financiare :**

- B1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 320,00 mii lei,
- B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 200,00 mii

**HOTĂRÂREA Nr. 2 din 30.01.2018**

**Art. 1 Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții precum și adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare**

În temeiul HCL S3 586 / 27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 SRL, Consiliul de Administrație numit, dispune modificarea Organigramei societății în conformitate cu recomandările ISO și în conformitate cu OUG 109 și OSGG 400.

Astfel, față de organigrama aprobată prin HCL S3 524/31.10.2017, conducerea societății revine Consiliului de Administrație condus de Președintele Consiliului de Administrație.

Se hotărăște introducerea noțiunii de departament astfel că societatea va avea 3 departamente, 10 compartimente și 1 manager operațional.

Se desființează denumirea de Director General Adjunct.

În subordinea directă a Președintelui CA și implicit a Consiliului de Administrație rămâne: departamentul Management Intern -Guvernanță Corporativă, Departamentul Tehnic, Secretariatul, Compartimentul Juridic, și Compartimentul Relații Publice precum și Managerul Operațional.

Celelalte structuri sunt repartizate astfel:

**Managerului Operațional îi revin în subordine și coordonare :**

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



- ✓ Compartimentul Contabilitate
- ✓ Compartimentul Resurse Umane
- ✓ Departamentul Administrativ cu cele 3 compartimente: Aprovizionare, Magazie și Procurement

**Departamentului Tehnic ii revin in subordine si coordonare:**

- ✓ Compartimentul SSM
- ✓ Compartimentul Execuție divizat în:
  - Mecanizare/Metrologie și Parc Auto
  - Restaurare- Consolidare: confecții metalice și lucrări beton

Organigrama este construită pentru același număr de posturi aprobate la înființarea societății (HCLS3 NR 246), respectiv 200 de posturi.

Ștatal de funcții a fost modificat în corcondanță cu noua organigramă.

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

## **Art.2 Aprobarea Regulamentului Intern și a Codului de Etică**

**Regulamentul intern** este documentul intern al unei organizației care întocmit de către angajator și/ sau a reprezentantul salariaților, după caz, și cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

- a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;
- b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
- c) drepturile și obligațiile angajatorului și al salariaților;
- d) procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;
- e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
- f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
- g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
- h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților;

**Codul de etică** cuprinde misiunea, valorile, procedurile și standardele etice și profesionale ce definesc activitatea organizației

Codul de Conduită Etică se aplică tuturor angajaților societății, indiferent de funcția ocupată de către aceștia.

### **HOTĂRÂREA Nr. 3 din 15.03.2018**

**Art. 1 Aprobarea declarației Președintelui Consiliului de Administrație, de “POLITICĂ în domeniul CALITĂȚII-MEDIULUI-SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE” având la bază următoarele obiective generale:**

- Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
- Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboranții noștri;
- Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;
- Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;
- Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor SMI;
- Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;
- Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății .



- Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea rațională a resurselor naturale;
- Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnavirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;
- Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;
- Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;
- Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;
- Îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continuă în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).

#### HOTĂRÂREA Nr. 4 din 30.03.2018

#### **Art. 1 Aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari:**

##### **A. Indicatori nefinanciari de performanță din cadrul operațional:**

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă
2. Indicatorul dezvoltarea capacității

##### **B. Indicatori nefinanciari de performanță din segmentul de guvernare corporativă**

1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor
2. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului



3. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
4. Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă

**C. Indicatori financiari de performanță avem următoarea abordare:**

1. Solvabilitate
2. Viteza de rotație a creditelor – furnizor

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

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

Valoarea procentului variabil va fi de 0.8% pentru anul 2018, stabilită de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, iar pentru următorii trei ani va fi stabilită la sfârșit de an de mandat pentru anul următor de execuție.

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



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

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

### **HOTĂRÂREA Nr. 5 din 30.03.2018**

**Art. 1 Aprobarea remunerației pentru secretarul Consiliului de Administrație în cuantum de 700 lei net/ luna și încheierea actului adițional la contractul individual de muncă pentru atribuțiile suplimentare și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.**

### **HOTĂRÂREA Nr. 6 din 30.03.2018**

**Art. 1 Aprobarea grilei de salarizare a personalului angajat**

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 277/2015 privind Codul fiscal, începând cu 1 Ianuarie 2018 numărul contribuțiilor sociale obligatorii pe care trebuie să le plătească angajatorul pentru proprii salariați a fost modificat astfel: contribuția la pensii - CAS și contribuția la sănătate - CASS cad în sarcina salariatului, iar contribuția asiguratorie pentru munca - CAM cade în sarcina angajatorului.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018 rămân doar 3 contribuții sociale obligatorii, față de 6.

Contribuții obligatorii:

- Contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;

\*Contribuția pentru condiții deosebite de muncă: angajatorul are în sarcină o cota suplimentară de 4% ( 29% în total, salariat + angajator)



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



\*Contribuția pentru condiții speciale de muncă: angajatorul are în sarcină o cotă suplimentară de 8% (33% în total, salariat+ angajator);

- Contribuția la sănătate, în cotă de 10%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;
- Contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%, ce este în totalitate în sarcina angajatorului.

În conformitate cu cele menționate mai sus, Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 hotărăște încheierea de acte adiționale la contractele de muncă ale personalului angajat cu menținerea salariului net avut la data de 1 ianuarie 2018.

### **HOTĂRÂREA Nr. 7 din 06.04.2018**

**Art. 1 Aprobarea încheierii contractului cu societatea INSTAL IMPEX S.R.L, furnizor agreat de catre SC GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit si a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR**

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 carora au fost stabilite mai multe etape de intervenție, 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;

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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

– 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 prabușirea structurii metalice.

### **HOTĂRÂREA Nr. 8 din 06.04.2018**

#### **Art. 1 Aprobarea achiziționării de utilaje conform tabel**

UTILAJ	VANZATOR	MARCA	MODEL	PRET	BUCATI	TOTAL
Excavator	Marcom	Komatsu	PC290NLC-11	172500	3	517500
Ciocan Hidraulic	Marcom	Indeco	HP 3500	27000	1	27000
Pulverizator rotativ	Marcom	Indeco	IRP23X	36000	1	36000
Buldozer	Marcom	Komatsu	D51EX-24	140500	1	140500
Buldoexcavator	Marcom	Komatsu	WB93R-5	57500	1	57500
Incarcator frontal	Liebherr	Liebherr	L550XP	150000	1	150000
Telehender	LiftTec	Manitou	MRT1840	121213	1	121213
Basculanta	Gradinariu	MAN	TGS41420	102900	4	411600

**TOTAL GENERAL 1 461 313 eur**

### **HOTĂRÂREA Nr. 9 din 10.04.2018**

**Art. 1 Aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu suma de 8 300 000 LEI, inclusiv TVA (aprox 1 461 313 eur, exclusiv TVA), suma necesară achiziției de utilaje pentru obiectivul „Hala Laminor”**

Suma este necesară în vederea achiziționării de utilaje în vederea realizării lucrărilor de construire a parcajului subteran și a circulațiilor aferente în subsol, având ca obiect punerea în

Algorithm Construcții S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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

siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției Hala Laminor, fabrica de țevi Republica, situată în București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3. Realizarea lucrărilor se va efectua în conformitate cu Expertiza Tehnică întocmită de ing. Paul Ioan, avizul favorabil nr. 511/M/2016 din partea Ministerului Culturii, Autorizația de construire nr. 75/1477285 din 03.04.2017, emisă de Primaria municipiului București și Proiectul Tehnic de execuție pentru punerea în siguranță nr. PCP – 355/17 întocmit de Profesional Construct Proiectare SRL, Varzan și Arhitectii SRL.

### HOTĂRÂREA Nr. 10 din 27.04.2018

**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 netă : 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 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.

### HOTĂRÂREA Nr. 11 din 27.04.2018

**Art. 1 Aprobă demararea auditului statutar al societății pentru anul 2017 de către societatea Inter Scope.**

Auditarea societății are la baza Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 Nr. 59 din 16.02.2018, hotărâre care prevedea realizarea auditului societății pentru a asigura o perspectivă independentă asupra activității financiar-contabile.

### HOTĂRÂREA Nr. 12 din 03.05.2018

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**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**

**HOTĂRÂREA Nr. 13 din 21.05.2018**

**Art. 1 Aprobă raportul auditorului independent Tudor Ionescu în numele Interscope SRL.**

Conform auditului financiar statutar au fost auditate situațiile financiare anexate ale Societății Algorithm Construcții S3 SRL care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat.

**HOTĂRÂREA Nr. 14 din 21.05.2018**

**Art. 1 Aprobă modificarea datei de plată a drepturilor salariale din data de 5 ale lunii în data de 10 ale lunii următoare celei pentru care s-a prestat activitatea.**

Salariații care au optat pentru plata drepturilor salariale sub formă de avans și lichidare zilele de plata vor fi 25 ale lunii în curs pentru avans și 10 ale lunii următoare pentru lichidarea drepturilor salariale.

**HOTĂRÂREA Nr. 15 din 21.05.2018**

**Art. 1 Aprobă modificarea organigramei și a statutului de funcții**

Necesitatea modificării organigramei vine în contextul demarării lucrărilor pentru amenajarea unei parcuri subterane, lucrări pentru care au fost achiziționate utilaje specifice lucrărilor de săpături. O dată cu aprobarea achiziției de utilaje de către autoritatea tutelară a fost demarată și selecția de personal calificat pentru manevrarea utilajelor respective.

Deoarece organigrama aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 30.01.2018 nu a fost gândită și pentru extinderea lucrărilor și implicit crearea unui department specializat pentru întreținerea de utilaje și execuție utilaje propunem actualizarea organigramei cu

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



deparatamentul MECANIZARE coordonat de Managerul de Mecanizare în subordinea căruia intră Serviciul Execuție Utilaje și Serviciul Întreținere și Reparații Utilaje și Auto, cu un număr total de 29 angajați.

Concomitent cu Hotărârile mai sus menționate, activitatea Consiliului de Administrație a fost una complexă, activă și implicată.

Activitatea societății Algorithm Construcții S3 este una amplă și cu implicații majore din multe puncte de vedere dar care implică de cele mai multe ori aprobarea Consiliului de Administrație în continuarea activității, și facem referire aici în special la plățile pe care societatea le efectuează către furnizorii săi, plăți pe care Consiliul de Administrație le aprobă după analizarea facturilor, a situațiilor de lucrări și a avizelor de însoțire marfă.

### HOTĂRÂREA Nr. 16 din 06.06.2018

#### **Art. 1 Aprobă achiziția unui concasor electric marca METSO NW96**

Pentru construirea parcării subterane și a circulațiilor aferente în subsolul Halei Laminor, situată în Bdul Basarabia 256, sector 3, București, se impune utilizarea de utilaje terasiere necesare desfășurării lucrărilor de sapare, tasare etc.

Având în vedere necesitatea unei cantități mari de umplutură din beton concasat pentru stratul de sub radier, propunem achiziționarea unui concasor care să folosească betonul existent în fundațiile din șantier, precum și cel adus din sectorul 3 sau din celelate sectoare de la diverse lucrări, școli, grădinițe etc.

Fluxul propus este urmatorul:

1. Se scoate cu excavatorul betonul vechi prin piconare-cupa sau foarfeca-demolatoare-cupa
2. Se încarcă în bena camionului
3. Se bagă în concasor betonul  $\leq 500$  mm
4. Se scoate sort 0.63mm
5. Se toarnă stratul de beton concasat pentru compactare

În urma comparațiilor făcute și a calculului tonă-material-oră/cost producție, am ajuns la concluzia că cel mai rentabil ar fi un concasor electric datorită prețului pe Kw versus prețului pe motorină, conform tabelului de mai jos:

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Model	Vanzator	Productivitate	Motor	Buncar /M3	Gura Alim	Setare Min Falci/Mm	Banda Magnetica	Garantie	Livrare	Pret/E
Semifix RM70	Terra	50-150t/h	130kw	2m3	640-550mm	impact rotor	da	12/1000	4-6 sapt	216510
Cityequip 7x3	CTE solution	50-100t/h	45kw e	3m3	700-500 mm	30	da	12/2000	6-8 sapt	209145
Keestrack	Ircat	150-300t/h	153kw d	4m3	1100-700mm	45-170	da	12/1200h	8-12 sapt	290000
Metso	Metso	300t/h	130kw e	4m3	930/580mm	25-130	da	24/4000	6-12sapt	278063
Kleeman	Wirtgen	200t/h	165kw d	4.5m3	950/640mm	0-180	da	12/2000	6-12 sapt	293500
McCloskey J40	Marcom	250t/h	166 d	5.4m3	1016/610mm	40-156	da	12/2000	6-12 sapt	233000
Sandvik Qj241	Terra	225t/h	168 d	4.95m3	1000/650mm	50-150	da	12/2000	6-8 sapt	251000

**HOTĂRĂREA Nr. 17 din 21.06.2018**

**Art. 1 Aprobă încheierea actelor adiționale la contractele existente cu Delta Glass, Inter Max și Etem pentru demararea lucrărilor la fațadele Halei Laminor.**

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



### HOTĂRÂREA Nr. 18 din 21.06.2018

**Art. 1 Aprobă încheierea contractelor cu General Beton România și HeidelbergCement România în vederea furnizării de beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.**

### HOTĂRÂREA Nr. 19 din 21.06.2018

**Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu CDA CONFORT STEEL în vederea furnizării de oțel beton pentru continuarea lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.**

### HOTARAREA Nr. 20 din 09.07.2018

**Art. 1 Aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 pentru semestrul I 2018.**

### HOTARAREA Nr. 21 din 17.07.2018

**Art. 1 Aprobă modificarea actului constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, prin adaugarea de noi obiecte de activitate.**

**Se modifică Cap II, art 5, pct 5.1, având următorul conținut:**

#### **Capitolul II Obiectul de Activitate**

**Art.5 – Obiectul de activitate al Societății este urmatorul:**Domeniul principal de activitate: -  
412 Lucrări de Construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

Obiectul principal de activitate: — 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Obiecte de activitate secundare:

.....  
**3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate**

**4941- transporturi rutiere de marfuri**

**4690- comerț cu ridicata nespecializat**

**HOTĂRÂREA Nr. 22 din 08.08.2018**

**Art. 1 Aprobă completarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I/2018 cu capitolul “Transparența Financiară”**

Operațiunile economice derulate în semestrul I 2018, au fost înregistrate în contabilitate și se prezintă astfel:

1. Venituri totale 2.153,96 mii lei; Venituri de exploatare 2.153,88 mii lei; Venituri financiare – 0,08 mii lei;
2. Cheltuieli totale: 2.153,96 mii lei; Cheltuieli cu exploatarea 2153.96 mii lei; Cheltuieli financiare 0,00 mii lei.
3. Activ net/Total capitaluri proprii: 8.300, 00 mii lei
4. Profit la 30.06.2018: 0,00 mii lei

Societatea s-a încadrat în indicatorii de buget aprobați. La nivelul societății veniturile din producția de imobilizari corporale este de 2.153,88 mii lei și se încadrează în valorile stabilite la nivelul bugetului. Cheltuielile angajate până la 30.06.2018 sunt aferente producției de imobilizari

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



corporale în curs pentru obiectivul Hala Laminor în valoare de 2.153,96 mii lei. Rezultatul perioadei de raportare este 0,00 mii lei.

### HOTĂRÂREA Nr. 23 din 08.08.2018

**Art. 1 Aprobă acordarea unui spor de 20% angajaților pentru lucru în schimburi, pe durata lunilor de vara, cu posibilitate de prelungire până la sfârșitul lunii octombrie.**

### HOTĂRÂREA Nr. 24 din 27.08.2018

**Art. 1 Aprobă încheierea de asigurari de sanatate privata pentru intreg colectivul societatii Algorithm Constructii S3.**

### HOTARAREA Nr. 25 din 27.08.2018

**Art. 1 Aprobă achiziționarea a 4 autobasculante necesare transportului pamantului, betonului spart, pietrei concasate, etc rezultate din lucrarile de sapaturi de la Hala Laminor.**

Valoarea estimata a autobasculantelor este de 126 000 EURO conform ofertei vanzatorului Delta Antrepriza de Constructii si Montj 93 S.A

NR. CRT.	CATEGORIE	NR.AUTO.	AN FABRICATIE	MARCA	TIP	INDEX KM	PRET VANZARE (TVA INCLUS)/ EURO
	AUTOBASCVLANTE 3 AXE	B59YUA	2007	MERCEDES BENZ	ACTROS 3336/932.16/SCHMITZ	184305	31500
2	AUTOBASCVLANTE 3 AXE	B59YTW	2007	MERCEDES BENZ	ACTROS 3336/932.16/SCHMITZ	193429	31500
3	AUTOBASCVLANTE 3 AXE	B59YTG	2007	MERCEDES BENZ	ACTROS 3336/932.16/SCHMITZ	184842	31500
4	AUTOBASCVLANTE 3 AXE	B59YSW	2007	MERCEDES BENZ	ACTROS 3336/932.16/SCHMITZ	294352	31500

#### Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

#### Date Fiscale:

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**HOTARAREA Nr. 26 din 27.08.2018**

**Art. 1 Aprobă majorarea capitalului social al societății cu suma de 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei ), inclusiv TVA, sumă necesară demarării lucrărilor la subsolul obiectivului “Hala Laminor “**

**HOTARAREA Nr. 27 din 27.08.2018**

**Art. 1 Aprobă majorarea remunerației Președintelui Consiliului de Administrație la 15 000 lei / lună.**

**HOTARAREA Nr. 28 din 30.08.2018**

**Art. 1 Aprobă achiziția de motorină conform situației de consum din perioada noiembrie 2017-iulie 2018.**

**SITUAȚIE CONSUM COMBUSTIBIL PERIOADA 01.11.2017-30.07.2018**

LUNA	AN	CONSUM/LITRI
NOIEMBRIE	2017	5,650
DECEMBRIE	2017	5,400
IANUARIE	2018	5,660
FEBRUARIE	2018	4,650
MARTIE	2018	5,650
APRILIE	2018	4,815

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



<b>MEDIE CONSUM PERIOADA</b>		<b>5,304</b>
------------------------------	--	--------------

LUNA	AN	CONSUM/LITRI
MAI	2018	11,677
IUNIE	2018	16,840
IULIE	2018	25,585
<b>MEDIE CONSUM PERIOADA</b>		<b>18,034</b>

**HOTARAREA Nr. 29 din 30.08.2018**

**Art. 1 Aprobă demararea procedurii de preluare a contractelor de leasing de la societatea Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A.**

**HOTARAREA Nr. 30 din 05.09.2018**

**Art. 1 Aprobă achiziționarea unui AUTOGREDER 14M de la BERGERAT MONNOYEUR SRL, conform ofertei și condițiilor contractuale anexate acestei hotărâri.**

**HOTARAREA Nr. 31 din 05.09.2018**

**Art. 1 Aprobă achiziționarea unui concasor cu falci marca SANDVIK QJ241, an fabricatie 2013, conform ofertei anexate acestei hotărâri.**

**HOTARAREA Nr. 32 din 12.09.2018**

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTIIL S3



**Art. 1 Aprobă achiziția de instalații echipamente și utilaje de la societatea Delta Antrepriza de Constructii și Montaj 93 S.A conform tabel.**

**HOTARAREA Nr. 33 din 12.09.2018**

**Art. 1 Aprobă achiziția unei mașini marca MITSUBISHI L200 Double Cab Instyle AT, la prețul de achiziție de 26.778 euro+ TVA.**

**HOTARAREA Nr. 34 din 12.09.2018**

**Art. 1 Aprobă prelungirea contractului cu SC TRITON SRL pentru furnizarea de materiale / produse/ echipamente necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.**

**HOTARAREA Nr. 35 din 12.09.2018**

**Art. 1 Aprobă prelungirea contractului cu SC EJOT ROMANIA SRL.**

**HOTARAREA Nr. 36 din 12.09.2018**

**Art. 1 Aprobă indexarea salariilor angajaților Algorithm Construcții S3 în conformitate cu nota de fundamentare privind modul de reflectare al hranei acordată de angajator ca și avantaj în natură.**

**HOTARAREA Nr. 37 din 12.09.2018**

**Art. 1 Aprobă acordarea unui spor de 10% la salariul de încadrare pentru salariații care depășesc frontul de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru și strict pentru zilele de lucru efectiv.**

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**Art. 2 Hotararea nr. 23 din 08.08.2018 se anulează.**

### **HOTARAREA Nr. 38 din 12.09.2018**

**Art. 1 Aprobă modificarea statului de funcții prin redistribuirea numarului de personal aprobat între departamentele societății astfel:**

Suplimentarea pentru urmatoarele funcții, în cadrul departamentului mecanizare:

- Sofer : de la 6 la 14,
- Mașinist : de la 12 la 30,
- Mecanic intretinere : de la 3 la 4,
- Electrician auto : de la 5 la 4,

Introducerea urmatoarelor funcții , în cadrul departamentului mecanizare:

- Inginer: 2 posturi,
- Muncitor necalificat: 12 posturi,
- Sudor: 2 posturi.

### **HOTARAREA Nr. 39 din 12.09.2018**

**Art.1 Aprobă modificarea formulei de calcul pentru indicatorul Viteza de rotatie a creditelor – furnizor, abrogate prin Hotararea nr. 43 din 11.10.2018**

### **HOTARAREA Nr. 40 din 19.09.2018**

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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

**Art. 1 Aprobă adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia, aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018, conform notei de fundamentare și a anexelor acestuia.**

**I.**

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 101.545,28 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

**C. Venituri din exploatare** 110.323,49 mii lei,

**D. Venituri financiare** 54,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

**7. Venituri din servicii prestate** 246,54 mii lei,

Venituri din redevențe și chirii 1.180,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 880,00 mii lei la suma de 1.180 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

**8. Alte venituri** 480,00 mii lei,

Venituri din vanzarea marfurilor 0,00 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 300,00 mii lei la suma de 0,00 mii lei respectiv cu suma de 300 mii lei.

**9. Alte venituri din exploatare** 850,00 mii lei,

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 107.566,95 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la

suma de 98.734,74 mii lei la suma de 107.566,95mii lei respectiv cu suma de 8.832,21 mii lei.

#### Veniturile financiare sunt structurate astfel

- |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| 3. Venituri financiare din diferente de curs | 24,00 mii lei, |
| 4. Venituri financiare din dobânzi           | 30,00 mii lei. |

Venituri din expozare preconizate vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inregistrat in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

## II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 110.377,49 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.947,29 mii lei la suma de 110.377,49 mii lei respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

D. Cheltuieli din exploatare in suma de 109.857,49 , cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 106.427,29 mii lei la suma de 109.857,49 mii lei ,respectiv cu suma de 3.430,20 mii lei.

E. Cheltuieli financiare 520,00 mii lei.

## Structura cheltuielilor din exploatare:

### A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 94.065,26 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 67.800,27 mii lei, cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 65.608,27 mii lei la suma de 67.800,27 mii lei, respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 66.390,27 cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 64.048,27 mii lei, respectiv cu suma de 2.192,00 mii lei,

din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 236,27 cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 36,27 mii lei la suma de 236,27 mii lei, respectiv cu suma de 200,00 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 2.532,00 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 390,00 mii lei la suma de 2.532,00 mii lei, respectiv cu suma de 2.142,00 mii lei.

b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1170,00 mii lei

c) cheltuieli privind energia și apă în suma de 240,00 mii lei,

d) cheltuieli privind marfurile în suma de 0 mii lei, scad față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 150,00 mii lei la suma de 0 mii lei, respectiv cu suma de 1500,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm că imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

Cresterea cheltuielilor de combustibil sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatii avandu se in vedere HCL S3 de achizitie utilaje: HCL S3 nr 150/11.04.2018; HCL S3 nr.261/26.06.2018; HCL S3 nr.404/31.08.2018 si HCL S3 nr.409/31.08.2018.

**A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 3.609,25 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 3.209,25 mii lei la suma de 3.609,25 mii lei, respectiv cu suma de 400,00 mii lei din care:**

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 224,14 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 124,14 mii lei la suma de 224,14 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,
- cheltuieli privind chirile in suma de 2928,69 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 456,42 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 156,42 mii lei la suma de 456,42 mii lei, respectiv cu suma de 300,00 mii lei.

**A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.417,74 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 25.247,74 mii lei la suma de 25.417,74 mii lei, respectiv cu suma de 70.00 mii lei, vizeaza**

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 214,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 353,76 mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 531,22 mii lei,



- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 31,08 mii lei la suma de 81,08 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 49,56 mii lei la suma de 69,56 mii lei, respectiv cu suma de 20.00 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 697,22mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 647,22 mii lei la suma de 697,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei si cuprind
- cheltuieli cu paza in suma de 571,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 471,00 mii lei la suma de 571,00 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei,
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 24,72 mii lei,
- cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 145,50 mii lei si cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei, scad fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 23.375,22 mii lei la suma de 23.325,22 mii lei, respectiv cu suma de 50.00 mii lei.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 338,58 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 170,38 mii lei la suma de 338,58 mii lei, respectiv cu suma de 168.20 mii lei, din care:**

- c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 85,00 mii lei;



- d) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 70,00 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 70,00 mii lei, respectiv cu suma de 70,00 mii lei;
- e) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 78,20 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 78,20 mii lei, respectiv cu suma de 78,20 mii lei;
- f) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 105,38 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 85,38 mii lei la suma de 105,38 mii lei, respectiv cu suma de 20,00 mii lei.

**C. Cheltuieli de personal in suma de 10.747,97 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- e) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 6.221,38 mii lei;
- f) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- g) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- h) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 535,84 mii lei;
- d Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 229,93 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 200 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii si HCL S3 nr.586/27.11.2017.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație .

**D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 1.943,68 mii lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.443,68 mii lei la suma de 1.943,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei și cuprind:**

a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 344,00 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 1.599,68 mii lei lei cresc față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.39/29.01.2018 de la suma de 1.099,68 mii lei la suma de 1.599,68 mii lei, respectiv cu suma de 500,00 mii lei.

#### **B. Structura cheltuielilor financiare :**

B1. Cheltuieli privind dobânzile în suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în suma de 200,00 mii lei.

#### **HOTARAREA Nr. 41 din 19.09.2018**

**Art. 1 Aprobă achiziția stației de asfalt Benninghoven BA4000 de la societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A.**

#### **HOTARAREA Nr. 42 din 19.09.2018**

**Art. 1 Aprobă prelungirea contractului nr. 4547/02.10.2017 încheiat între A.D.P.B. S.A. și Algorithm Construcții S3, având ca obiect închirierea unui spațiu în suprafață de 15 mp situat în str. Calea Vitan nr. 154-158, birou 5, clădire administrativă, Sector 3, București.**

#### **Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

#### **Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**Art.2 Aprobă prelungirea sediului social al societății conform obiectului contractului nr. 4547/02.10.2017.**

**HOTARAREA Nr. 43 din 11.10.2018**

**Art. 1 Aprobă radierea punctului de lucru din strada Jean Steriadi nr 17, sector 3, Bucuresti.**

**Art. 2 Se abroga Hotararea nr. 39 din data de 12.09.2018**

**HOTARAREA Nr. 44 din 17.10.2018**

**Art. 1 Aprobă continuarea contractului cu MIRAS INTERNATIONAL SRL pentru furnizarea de produse metalurgice.**

**HOTARAREA Nr. 45 din 17.10.2018**

**Art. 1 Aprobă continuarea contractului cu SCREW FIT SRL pentru furnizarea de materiale de construcții – șuruburi de înaltă rezistență.**

**HOTARAREA Nr. 46 din 17.10.2018**

**Art. 1 Aprobă achiziția unui CIUR ROTATIV MOBIL PE ROȚI MPB 18.47 de la TERRA PALFINGER SRL, la prețul de 115.000,00 eur fara TVA.**

**HOTARAREA Nr. 47 din 17.10.2018**

**Art. 1 Aprobă încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumparare și superficiei.**

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



### HOTARAREA Nr. 48 din 13.11.2018

Art. 1 Aprobă achiziția echipamentelor și mașinilor destinate exclusiv parcurilor de distracții de la societatea Administrare Active S3 la prețul de 9.172.000 lei fara TVA, în vederea realizării unui complex de agrement în cadrul obiectivului Hala Laminor.

### HOTARAREA Nr. 49 din 13.11.2018

Art. 1 Aprobă încheierea unui contract de consultanță cu societatea Maxmakers în vederea întocmirii documentației pentru realizarea unui complex de agrement în cadrul obiectivului Hala Laminor.

### HOTARAREA Nr. 50 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, necesară lucrărilor la subsolul „Hala Laminor” conform Autorizației de construire nr. 543/26.10.2018 cu suma de 50.000.000 lei (cinczeci milioane lei).

### HOTARAREA Nr. 51 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL, privind reconfigurarea intersecției Bulevardul Basarabia- Șoseaua Dudesti-Pantelimon- Șoseaua Industriilor și amenajarea circulației carosabile, pietonale și spații urbane adiacente pentru facilitarea accesului la obiectivul Hala Laminor.

### HOTARAREA Nr. 52 din 12.12.2018

Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu OCTAGON CONTRACTING S.A

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



**HOTARAREA Nr. 53 din 12.12.2018**

**Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE pentru întocmirea proiectului de monitorizare a construcțiilor din cadrul obiectivului Hala Laminor.**

**HOTARAREA Nr. 54 din 12.12.2018**

**Art. 1 Aprobă achiziția a 3 utilaje – cap tractor marca MB ACTROS 1840, conform ofertei nr. 4741/ 12.12.2018 de la Delta Auromotive.**

**HOTARAREA Nr. 55 din 12.12.2018**

**Art. 1 Aprobă încheierea contractelor cu TERMINDUSTRIAL DISTRIBUTION SRL în vederea relizării lucrărilor de stocare și alimentare cu apă a liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu și a lucrărilor la clădirea turn Hala Laminor.**

**HOTARAREA Nr. 56 din 12.12.2018**

**Art. 1 Aprobă încheierea contractului cu SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. in vederea executarii lucrarilor de constructii si montaj, livrare produse si prestare de servicii tehnice aferente implementarii obiectului contractului “Sistem supraveghere video platforma Hala Laminor”.**

**HOTARAREA Nr. 57 din 12.12.2018**



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**Art. 1** Aprobă majorarea investiției pentru lucrarea *“Punerea în siguranță a construcției Hala Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, restaurare, conservare și construire parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei, imobil situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3”*, necesară lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor” conform Autorizației de construire nr. 543/26.10.2018, cu suma de 49.911.106,96 EURO (fără TVA).

#### **HOTARAREA Nr. 58 din 12.12.2018**

**Art. 1** Aprobă acordarea unui spor de 10% la salariul de încadrare, doar pentru salariații care depășesc frontal de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru și strict pentru zilele de lucru efectiv.

#### **HOTARAREA Nr. 59 din 12.12.2018**

**Art. 1** Aprobă acordarea de primă de Crăciun în cuantum total de 300 LEI NET, acordată conform legislației în vigoare, respective 150 lei neimpozabili și 150 lei (net) supuși impozitării.

#### **HOTARAREA Nr. 60 din 27.12.2018**

**Art. 1** Aprobă suplimentarea numărului de personal în cadrul societății, de la 200 la 300 de salariați.

### **III. CONCLUZII**

Pe baza celor prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



Funcționare. În activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari :

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

Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

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

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		100) / Total angajați companie	Minim 10% în semestrul 7 și 8.	
Dezvoltarea capacității angajaților	Nr.	Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.  Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1)	Media minim 10 puncte.	60%

Tabel 2. Indicatori de performanță nefinanciari de guvernare corporativă

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Coeficient de pondere în ramura de indicatori
Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor pentru centrul social și cultural Hała Laminor	Nr.	Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilul cu implementarea strategiei de managementul riscului.  Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul	Primele 2 semestre minim 10 puncte.  Următoarele semestre minim 12 puncte.	40%

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



		este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.  Formularul se regăsește ca Anexa 2.		
Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Nr.	Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernanta corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.  Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsuri de control intern, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).	Minim sau egal cu 2.	20%
Transparența și comunicarea pentru imaginea	%	Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernanta corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie	Indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de	35%

**Algorithm Constructii S3**Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, RomaniaE-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



companiei		<p>ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.</p> <p>Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.</p> <p>Formula de calcul a indicatorului: (Nr. răspunsuri DA * 100) / (Nr. acțiuni afișate – Nr. răspunsuri NU E CAZUL).</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 6.</p>	100%	
Respectarea procesului de guvernanță corporativă	Nr.	<p>Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație.</p> <p>Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).</p>	<p>1. Trimestrial</p> <p>2. Semestrial</p> <p>3. Anual</p>	5%

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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

**Tabel 3. Indicatori financiari de performanță**

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

**Algorithm Construcții S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Prezentul raport de activitate are anexată raportarea indicatorilor financiari și nefinanciari aferenta anului 2018.

**APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 03.04.....2019**

**PRESEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....**

**MEMBRU CA : DEDE DANIELA .....**

**MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA .....**

**MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA .....**

**MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU .....**

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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

07 12 4630 2018



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

**APROBAT, CONSILIU DE ADMINISTRATIE, IN DATA DE 07.12.2018**  
**S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**

- PRESEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....**
- MEMBRU CA : DEDE DANIELA .....**
- MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA .....**
- MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA .....**
- MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU .....**

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local S3 nr 181 din 26.04.2018 vă anexam raportarea indicatorilor de performanță asumați de către Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3, aceștia fiind în conformitate cu OUG 109/ 2011 și conform standardelor de Contabilitate și Guvernanță Corporativă.

Indicatorii raportati sunt:

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

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



## OPIS

Nr crt	DENUMIRE DOCUMENT	NR PAGINI
1	Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă	1
2	Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților	17
3	Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor	25
4	Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	45
5	Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	3
6	Indicatorul privind respectarea procesului de guvernanță corporativă	-
7	Solvabilitate	1
8	Viteza de rotație a creditelor – furnizor	1
9	Rata de succes	5

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**  
CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO328TRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

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



## RATA DE SUCCES INDICATORI

Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Coeficient de pondere ramura de indicatori
Reducerea sărăciei și Includerea în forță de muncă	%	Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați domiciliați în sectorul 3, respectiv în apropierea noului centru social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.  Formula de calcul utilizată este:  (Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie	Minim 5%, în semestrul 1 și 2.  Minim 7% în semestrul 3 și 4.  Minim 8% în semestrul 5 și 6.  Minim 10% în semestrul 7 și 8.	40%
Dezvoltarea capacității angajaților	Nr.	Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este	Media minim 10 puncte.	60%



		peste valoarea de 10 puncte.		
		Chestionarul este anexă la lista cu Indicatori (Anexa 1)		

Tabel 2. Indicatori de performanță nefinanciari de governanță corporativă

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor pentru centrul social și cultural Hala Lamînor	Nr.	<p>Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilului cu implementarea strategiei de managementul riscului.</p> <p>Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 2.</p>	<p>Primele 2 semestre minim 10 puncte.</p> <p>Următoarele semestre minim 12 puncte.</p>	40%
Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului	Nr.	Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura governanță corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual	Minim sau egal cu 2.	20%

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-15B, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTD414912701

Banca Transilvania

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



riscului		<p>următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsurile de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.</p> <p>Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsurile de control intern, Plan de implementare măsurile de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).</p>		
Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	%	<p>Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernare corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.</p> <p>Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se</p>	Indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de 100%	35%

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vităn 154-158, Sector 3

București, România

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



		<p>bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.</p> <p>Formula de calcul a indicatorului: (Nr. răspunsuri DA * 100) / (Nr. acțiuni afișate - Nr. răspunsuri NU E CAZUL).</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 6.</p>		
Respectarea procesului de guvernare corporativă	Nr.	<p>Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație.</p> <p>Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).</p>	<p>1. Trimestrial</p> <p>2. Semestrial</p> <p>3. Anual</p>	5%

Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Solvabilitate	%	<p>Solvabilitate = Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)</p> <p>Componenta din ecuație denumită Total</p>	Pentru semestrul 1 și 2: maxim	60%

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



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

**Nota: Indicatorul privind respectarea procesului de guvernare corporativă este considerat îndeplinit deoarece avizarea Consiliului de Administrație și predarea către Primăria S3- Guvernanta Corporativa a fost efectuată până în data de 10 ale lunii raportării!**

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

KF 11 2019  
100  
ROMANIA

## ACȚIUNI PENTRU TRATAREA RISCURILOR

Procesul	Riscul identificat care necesită tratare	Scor	Acțiuni de tratare
1.1	1.1.2	12	îmbunătățirea comunicării, solicitări de clarificări înaintea semnării contractului
1.1	1.1.4	18	actualizare lista și matrice cerințe legale; instruire
1.1	1.1.6	12	îmbunătățirea abordării relației cu clientul îmbunătățirea calității produselor și serviciilor
1.3.	1.3.1	18	analiză periodică și actualizare RI, FP și matricea responsabilităților
1.3.	1.3.3	12	planificare, alocare personal, extindere echipă
1.3.	1.3.4	12	planificare, alocare personal, extindere echipă
1.3.	1.3.5	9	Selecție riguroasă personal
1.4.	1.4.2	18	îmbunătățirea abordării relației cu clientul
1.4.	1.4.3	12	îmbunătățirea modului de tratare a solicitărilor clientului, analize
1.4.	1.4.4	18	analize frecvente în interiorul echipelor de lucru
1.4.	1.4.5	12	utilizarea mail pentru comunicarea internă
1.5.	1.5.5	12	planificare riguroasă a implicării personalului în lucrări, alocarea de resurse financiare mai mari
1.5.	1.5.6	12	îmbunătățire modului de analiză
2.1.	2.1.1	12	planificare riguroasă a implicării personalului în lucrări, alocarea de resurse financiare mai mari
2.1.	2.1.2	12	rigurozitate în recepția serviciilor subcontractate și alegerea riguroasă a furnizorilor
2.2.	2.2.1	12	criterii riguroase pentru angajare
2.2.	2.2.2	18	creșterea satisfacției angajaților, condiții de muncă, salarii, prime
2.2.	2.2.3	12	îmbunătățirea procesului de recrutare
2.2.	2.2.8	12	redistribuire sarcini, alocare personal suplimentar
3.1.	3.1.3	12	îmbunătățire modului de analiză, alocarea responsabilității de urmărire, extinderea arilor de monitorizare a cererilor de ofertă

## Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, Romania

E-mail: office@algorithmconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro

## Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



3.1.	3.1.4	12	realizare lucrări de calitate, respectarea codului de conduită, conștientizarea angajaților cu privire la imaginea organizației
3.2.	3.2.1	18	financiare, lipsa de pe piață, întârzieri în livrare etc.) (menținerea evidenței observațiilor referitoare la furnizori subcontractanți, studiu de piață, alocare de fonduri pentru aprovizionare
3.3.	3.3.1	27	echipe interdisciplinare, comisii de analiză, solicitări de clarificări/completari, selecție riguroasă personal de specialitate, vizitare obiective
3.3.	3.3.2	18	selecție riguroasă personal de specialitate, contractare specialiști pe durata determinată, instruire, analize frecvente în interiorul echipelor de lucru)
3.3.	3.3.3	27	soluția tehnică se stabilește în comisie cu asumarea responsabilității, cu implicarea beneficiarului și verficatorului MLPAT
3.3.	3.3.4	18	documentația se elaborează în echipe de specialiști cu asumarea responsabilității
3.3.	3.3.5	12	alocare de resurse suficiente, specialiști competenți, prevederi speciale privind obligativitatea verificării valabilității reglementarilor, mai mare implicare a SP
3.3.	3.3.6	18	, comunicarea eficientă cu clientul
3.3.	3.3.7	18	, verificare riguroasă pe parcurs, comunicarea eficientă cu clientul
3.3.	3.3.8	18	verificare riguroasă pe parcurs, comunicarea eficientă cu clientul
3.3.	3.3.9	27	urmărirea facturilor la plată, îmbunătățirea relației cu clientul, clauze contractuale cu penalități
3.4.	3.4.1	18	selecție riguroasă personal de specialitate, contractare specialiști pe durata determinată, instruire, analize frecvente în interiorul echipelor de lucru
3.4.	3.4.2	18	echipe interdisciplinare, comisii de analiză, analiză detaliată înainte de licitații, solicitări de clarificări/completari, selecție riguroasă personal de specialitate
3.4.	3.4.5	18	participarea la recepții, verificare riguroasă pe parcurs, comunicarea eficientă cu clientul și antreprenorul, asistarea beneficiarului la adoptarea de soluții tehnice
3.4.	3.4.6	18	participarea la recepții, verificare riguroasă pe parcurs, comunicarea eficientă cu clientul și antreprenorul
3.4.	3.4.8	27	urmărirea facturilor la plată, îmbunătățirea relației cu clientul

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



3.5.	3.5.1	27	echipe interdisciplinare, comisii de analiză, solicitări de clarificări/completări, selecție riguroasă personal de specialitate
3.5.	3.5.2	18	selecție riguroasă personal de specialitate, contractare specialiști pe durată determinată, instruire, analize frecvente în interiorul echipelor de lucru
3.5.	3.5.3	18	documentația se elaborează în echipe de specialiști cu asumarea responsabilității
3.5.	3.5.4	18	alocare de resurse suficiente, specialiști competenți, prevederi speciale privind obligativitatea verificării valabilității reglementărilor
3.5.	3.5.5	18	participarea la recepția beneficiarului, verificare riguroasă pe parcurs, comunicarea eficientă cu clientul
3.5.	3.5.6	18	participarea la recepția beneficiarului, verificare riguroasă pe parcurs, comunicarea eficientă cu clientul
3.5.	3.5.7	27	urmarirea facturilor la plată, îmbunătățirea relației cu clientul
3.6.	3.6.3	9	arhiva în subsol izolat, arhivare pe hartie și CD și backup server
4.1.	4.1.4	9	îmbunătățirea calității lucrărilor, răspuns prompt la solicitările clientului
4.2.	4.2.3	12	stabilirea temelor de instruire ținând seama de necesitățile organizației
4.3.	4.3.2	18	îmbunătățirea planurilor de audit, domenii extinse, prelungirea duratei
4.3.	4.3.3	18	îmbunătățirea chestionarului
4.3.	4.3.4	12	acțiuni corective realiste
4.4.	4.4.1	12	îmbunătățirea modului de identificare oportunități și analiză
4.4.	4.4.3	12	discutarea rezultatelor auditurilor cu specialiștii și în analiza de management
4.4.	4.4.5	12	politica de selecție de personal continuă

Întocmit,

Aprobat,

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTIIL S3



04 12 2018  
1649  
SR SR SR  
AC AC AC  
ISO 14001 ISO 14001 ISO 9001

## ANEXA 2. FORMULAR – NIVEL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI RISCURILOR PENTRU PROIECTUL HALA LAMINOR

Denumire indicator Nivelul de implementare a strategiei de management riscurilor pentru Proiectul Hala Laminor

		DA	NU	NU SE APLICĂ
1	Scop, obiective, domeniul de aplicare, responsabilitati  Indicatori de avertizare timpurie (Indicatori care vor fi folosiți pentru a urmări aspectele critice ale proiectului astfel încât, dacă se ating anumite niveluri predefinite, vor fi declanșate acțiuni corective. Acesti indicatori vor fi stabiliți in functie de relevanța lor pentru obiectivele proiectului)	x		
2	Bugetul de risc (Descrierea dacă se stabilește un buget de risc și, dacă da, modul în care acesta va fi utilizat)	x		
3	Toleranța la risc (Definirea nivelurilor limită ale expunerii la risc, care, atunci când sunt depășite, necesită ca riscul să fie escaladat la nivelul următor al managementului. Toleranța la risc trebuie să definească așteptările de risc ale conducerii întreprinderilor sau ale programului de management și ale Comitetului de proiect)		x	
4	Categoriile de raspuns la risc (categoriilor de raspuns la risc care trebuie utilizate)	x		
5		x		

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitian 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



6	Calendarul activităților de gestionare a riscurilor (Stadiile în care trebuie să se desfășoare activități formale de gestionare a riscurilor)	A fost întocmit/reevaluat calendarul activităților de gestionare a riscurilor?	X	
7	Grile de impact al probabilității care oferă criteriile pentru fiecare nivel de exemplu "foarte mare", "mare", "mediu", "scazut" și "foarte scazut")	Au fost stabilite/reevaluate grilele de Impact al probabilității?	X	
8		Grilele de impact al probabilității sunt potrivite nivelului de control ?	X	
9	Categoriile de risc (Definiția categoriilor de risc care urmează a fi utilizate)	Au fost definite/reevaluate categoriile de risc ce urmează a fi utilizate?	X	
10	Proximitate (Proximitatea reflecta faptul ca riscurile vor avea loc în anumite momente, iar gravitatea impactului acestora va varia în funcție de momentul în care acestea apar. Categoriile de proximitate tipice vor fi: iminente, în stadiu, în cadrul proiectului, dincolo de proiect)	Au fost stabilite/reevaluate categoriile de proximitate?	X	
11	Roluri și responsabilități pentru activitățile de gestionare a riscurilor	Au fost stabilite/reevaluate rolurile și responsabilitățile pentru activitățile de gestionare a riscurilor?	X	
12		Rolurile și responsabilitățile sunt clar definite și bine înțelese de părțile implicate	X	

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Înregistrări	Au fost stabilite formatul și conținutul Registrului de Risc și ale altor evidente ale riscurilor ce pot fi utilizate de proiect?			
13	Procedura de gestionare a riscului			X
14	A fost întocmită/reevaluată procedura de gestionare a riscului, aceasta referindu-se la activități de identificare, evaluare, planificare, aplicare, comunicare?			X
15	Procedura de gestionare a riscului este bine documentată și înțeleasă de toate părțile?			X
16	Instrumente și tehnici (Sistemele sau instrumente de gestionare a riscurilor care trebuie folosite și tehnicile care pot fi utilizate pentru fiecare etapa a procedurii de gestionare a riscurilor)			X

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTIIL S3



### ANEXA 3. REGISTRUL DE RISCURI

#### Registrul de Riscuri

Obiective/activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
DEPARTAMENT MANAGEMENT ET INTERN GUVERNANȚA NTA CORPORATIV A	Tematici propuse nefinalizate la termen	Verificări dispuse de conducere în număr mare și de complexitate ridicată, care nu erau prevăzute în Programul tematic de control pentru anul 2017; fond de timp insuficient.	3	3	9					26.11.2017

#### Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

#### Date Fiscale:

CIF 37714360  
RC 140/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

100  
ROMANIA



	responsabilitățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt atribuite, Insuficient comunicate și înțelese în cadrul organizației	2	2	4							
	Stabilitatea unei organigrame										
	Insuficienta participare la formarea profesională	3	3	3					Pregatiri si calificari cu organism		
COMPARTIMENT SSM	Destășurarea activității lucrătorilor fără fișa de aptitudine valabilă	2	2	4					Instruiri suplimentare la cerere		
	Lipsa pregătirii profesionale continue, Individuale și participarea la cursuri organizate										
	Nerespectarea legislației ca urmare a erorii umane a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii regiei; volumul mare de munca										

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC 140/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



DEPARTAMENT ADMINISTRATIV	Nerespectarea legislatiei ca urmare a erorii umane a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii	3	3	9							
COMPARTIMENT PROCUREMENT	deprecierea imaginii pe piață	2	4	2							
COMPARTIMENT JURIDIC	Nefinalizare a lucrarilor conform contractelor de executie	4	4	2							

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC.140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTD414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastra, personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unei tencii legal justificate. Va puteti exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si dataata transmisa pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3

100  
ROMANIA



COMPARTIMENT APROVIZIONARE	contract de subcontract are inadecvat: teme, termene, penalități, sume	alegerea subcontractantului fără criteriul riguroase	3	3	9						
COMPARTIMENT RELATII PUBLICE	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 233/2002	-Petiții direcționate / nedirecționate către mai multe compartimente. - Petentul revine cu noi sesizări privind și alte aspecte, acesta urmând să primească un singur răspuns; Raportarea termenului de rezolvare S-a făcut în funcție de ultima sesizare înregistrată, celelalte având termenele depășite.	3	9	9						
	Informații trimise incomplet	căile și procedurile de comunicare cu părților interesate externe, inadecvat stabilite	2	2	4						

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

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

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





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		formarea echipei din specialisti nepotriviti: - echipă incompletă - incapacitatea de a implica specialisti scumpi, - nu sunt specialisti disponibili în perioada respectivă																			
SERVICIU EXECUTIE	Nefinalizare a lucrarilor conform GRAFICULUI de executie	Aparitia lucrarilor neprevazute	3	3	9																
COMPARTIMENT RESURSE UMANE	necesarul de instruire identificat incomplet insuficient	Personalul calificat necorepunzator	2	2	4																

INTOCMIT

APROBAT

Algorithm Constructii S3  
 Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
 Bucuresti, Romania  
 E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
 Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

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

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

ANEXA 4

REGISTRUL COMISIEI DE CONTROL SI VERIFICARE Nr. 21  
Ziua 01 Luna 04 Anul 2018

APROBAT  
Presedinte Consiliu de Administratie  
Cosocariu Alexandru Dan

## PROGRAM DE DEZVOLTARE A CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL PENTRU ANUL 2018

### Obiectivele CIM:

1. Perfectionarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor
2. Elaborarea si implementarea strategiei de management al riscurilor pentru cresterea certitudinii in realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunitatilor si de minimizare/eliminarea a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intentionate.
3. Cresterea numarului si a gradului de aplicare a procedurilor operationale si de sistem; redactarea acestora in conformitate cu obiectivele generale si specifice ale societatii.

Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
<b>OBIECTIVUL 1. Perfectionarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor</b>						
1.	Etica si Integritate	Reactualizarea codului de etica si aducerea la cunostinta angajatilor si difuzarea acestuia prin tabel semnat	-Conducerea societatii -Toti angajatii	SRU sau consilier de etica	30.05.2018	



ALGORITHM CONSTRUCTII S9



	Actiuni de instruire pe teme de etica si integritate, valori etice , evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor	Conducerea societatii Toti angajatii	SRU sau consilier de etica	La momentul solicitarii
	Depunerea, publicarea, monitorizarea si actualizarea declaratiilor de avere si de interese	Consiliul de Administratie	Responsabil DA/DI	Pana la 30.05 in fiecare an sau la nevoie
	Monitorizarea respectarii normelor de conduita in societate prin fisele de evaluare anuala/periodica a angajatilor in care sa se evalueaza si aspectele privind etica si integritatea	Persoanele cu atributii in evaluarea angajatilor	SRU sau consilierul de etica	Pana la 30.05 in fiecare an sau la nevoie
2.	Atributii, functii, sarcini  Actualizarea regulamentului de organizare si functionare, a regulamentului intern si a fisei posturilor  Preluarea cu angajatii societatii a prevederilor actualizate ale regulamentului de organizare si functionare, regulamentului de ordine interioara si a fisei posturilor prin aducerea acestora la cunostinta tuturor angajatilor  Stabilirea functiilor sensibile/ expuse la coruptie si realizarea inventarului de functii sensibile	SRU  -Conducerea societatii -Toti anagajatii	Sef compartiment SRU  Sef compartiment SRU	Ori de cate ori este nevoie  Ori de cate ori este nevoie
3.	Competenta, performanta  Completarea si actualizarea fisei de post cu aptitudinile si cunostintele necesare in vederea indeplinirii sarcinilor/ atributiilor stabilite	-Conducerea societatii -Comisia SCIM  -Conducerea entitatii -Toti angajatii	Sef compartiment SRU  Sef compartiment SRU	Ori de cate ori este nevoie  Ori de cate ori este nevoie

Algorithm Constructii S9  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructii9.ro](mailto:office@algorithmconstructii9.ro)  
Web: [www.algorithmconstructii9.ro](http://www.algorithmconstructii9.ro)

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
RC 140/8651/2017  
IBAN RO328TRLRNCRCT0414912701  
Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII SA



		Identificarea nevoilor de pregatire si perfectionare profesionala a angajatilor	-Conducerea entitatii -Toti angajatii	Sef compartiment SRU	Ori de cate ori este nevoie
		Evaluarea anuala / periodica a performantelor profesionale ale angajatilor si analiza rezultatelor acesteia	-Sefii de departamente -Toti angajatii	Sef compartiment SRU	15.12.2018 sau Ori de cate ori este nevoie
		Elaborarea si realizarea unui plan de pregatire profesionala a personalului	Toti angajatii	Sef compartiment SRU	15.12.2018 sau Ori de cate ori este nevoie
4.	Structura organizatorica	Intocmirea actelor de delegare sau a altor documente similare pentru desfasurarea activitatii societatii	-Conducerea societatii -Persoanele care fac obiectul actelor de delegare	Sef compartiment SRU	Ori de cate ori este nevoie
5.	Obiective	Stabilirea de obiective specifice care raspund cerintelor SMART , pentru fiecare compartiment din societate si comunicarea lor angajatilor	-Conducerea societatii - Persoanele desemnate	Sefi de departamente/ compartimente	10.06.2018
6.	Planificarea	Elaborarea planurilor anuale si a altor documente de planificare specifice structurilor functionale din societate si punerea lor in concordanta cu previziunile din buget Organizarea de sedinte operative si consultari atat in cadrul compartimentelor societatii cat si intre departamente in scopul coordonarii actiunilor si deciziilor pentru atingerea obiectivelor propuse	-Conducerea societatii -Persoanele desemnate -Sefii de departamente -Toti angajatii	Sefi de departamente/ compartimente Sefii de departamente/ compartimente	15.06.2018 Lunar sau ori de cate ori este nevoie

Algorithm Constructii SA

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO328TRLRONCRO414912701

Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S.R.L.



7.	Monitorizarea Performantelor	Evaluarea indicatorilor de performanta aferenti obiectivelor specifice astfel incat acestia sa raspunda cerintelor SMART Analizarea de catre managementul societatii a stadiului de indeplinire a obiectivelor specifice prin realizarea de rapoarte/ documente, procese verbal sau minute	Conducerea societatii -Dep Management Intern Managementul societatii -Sefii de departamente/compartimente -Managementul societatii -Toti angajatii	Sef dep Management Intern Sef dep Management Intern Comisia CIM	30.11.2018 trimestrial
8	Managementul Riscului	Identificarea riscurilor, analiza, evaluarea si stabilirea masurilor de gestionare pentru acestea la nivelul departamentelor/compartimentelor prin realizarea registrului de riscuri si a planului de masuri Monitorizarea modului de gestionare a riscurilor pe baza planului de masuri pentru gestionarea riscurilor	-Managementul societatii -Comisia CIM	Comisia CIM	20.07.2018
9	Proceduri	Elaborarea listei de activitati procedurabile la nivelul fiecarei structuri organizatorice Elaborarea de proceduri pentru activitatile declarate procedurabile de catre fiecare departament/compartiment si supuse spre analiza si aprobare comisiei CIM si managementului	-Sefii de departamente/compartimente -Comisia CIM -Managementul societatii -sefii de departamente/compartimente -toti angajatii	Comisia CIM Comisia CIM Comisia CIM	20.07.2018 30.06.2018
10	Supravegherea	Identificarea activitatilor care presupun aparitia unor riscuri semnificative si stabilirea unor masuri care sa dea asigurari ca activitatile respective sunt supervizate corespunzator (plan de control, proceduri operationale)	-Managementul societatii -Sefii de departamente/compartimente	Comisia CIM	30.07.2018 15.06.2018

Algorithm Constructii S.R.L.

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO3281RLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



11	Continuitatea activitatii	Realizarea planului de asigurare a continuitatii activitatilor	-Managementul entitatii -Persoanele desemnate din fiecare departament/compartment	Comisia CIM	25.07.2018
12	Informarea si Comunicarea	Evaluarea procesului de comunicare la nivelul societatii si prezentarea problemelor identificate prin implementarea unui circuit informational (fluxuri de informatii), a unor grafice de circulatie a documentelor si a unui sistem de management electronic al documentelor	-Managementul societatii -Sefii de departamente /compartmente sau persoanele desemnate	Comisa CIM in colaborare cu Departamentul IT	30.06.2018
13	Gestionarea Documentelor	Identificarea deficientelor in procesul de gestionare a documentelor (primire/expediere, inregistrare si arhivare) la nivelul structurilor functionale si stabilirea de masuri pentru remedierea acestora prin elaborarea de proceduri operationale	-Managementul Societatii -Persoanele desemnate	Compartmentul Secretariat si Responsabilul cu arhiva	15.06.2018
14	Raportarea contabila si Financiara	Instituirea controalelor pentru asigurarea aplicarii corecte a politicilor contabile, normelor si procedurilor contabile in concordanta cu prevederile normative aplicabile in domeniul financiar-contabil prin realizarea de proceduri operationale, precum si insituirea vizei CFG si CFG	-Managementul societatii -Sef Departament Economic	Sef Dep Economic	20.06.2018
15	Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Elaborarea situatiilor semestriale si anuale precum si realizarea autoevaluarii prin completarea chestionarelor de autoevaluare	-managementul societatii -Sefii de departamente/compartmente	Comisia CIM	10.08.2018 15.12.2019
		Elaborarea raportului anual	Comisia CIM	Comisia CIM	30.12.2018

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:  
CJF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO328TRLCRNCRT0414912701  
Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTIS 33



16	Auditul intern	Executarea unei misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial prin întocmirea unui raport de consiliere	-Managementul societății -Persoane desemnate audit intern	Auditor intern	11.12.2018
<b>OBIECTIVUL 2.</b> Elaborarea și implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminarea a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate.					
Elaborarea unei metodologii de evaluare a riscurilor					
<b>OBIECTIVUL 3.</b> Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății.					
Elaborarea unor proceduri noi sau actualizarea procedurilor existente în conformitate cu lista de activități procedurabile și în concordanță cu obiectivele generale și specifice ale societății					

Intocmit

SECRETARIAȚUL COMISIEI DE MONITORIZARE

VIZAT,

Sef Departament Management Intern și Guvernanta Corporativa  
Gabriela Zanfir

Algorithm Constructis 33

Strada Calea Vitan nr. 4-158, Sector 3

București, România

E-mail: [office@algorithmconstructis3.ro](mailto:office@algorithmconstructis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructis3.ro](http://www.algorithmconstructis3.ro)

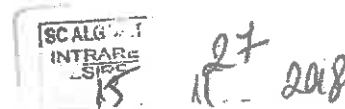
Data Fiecale:

CIF 37714360

RC J40/8653/2017

IBAN RO325TRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

**ANEXA 5. PLAN DE IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL ÎN CADRUL ENTITĂȚII ADMINISTRATE****Plan de implementarea măsurilor de control în cadrul entității administrate**

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații
1	Tematici propuse nefinalizate la termen	Planificarea corespunzătoare			
2	responsabilitățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt incomplet atribuite, insuficient comunicate și înțelese în cadrul organizației	Instruiri corepunzătoare			
3	Insuficienta participare la formarea profesională	Planul de instruire interne			
4	Desfășurarea activității lucrătorilor fără fișa de aptitudine valabilă	Cerintele legale			
5	Nerespectarea legislației ca urmare a erorii umane a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii	Urmărirea procedurii			
6	deprecierea imaginii pe piață	Analiza informațiilor distribuite			
7	Nefinalizarea lucrărilor conform contractelor de execuție	Modificarea			

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
RC 140/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

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



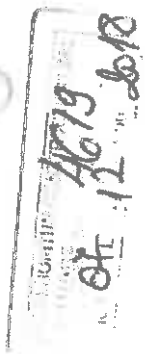
		graficul de executie			
8	contract de subcontractare inadecvat: teme, termene, penalități, sume	Analiza contractului			
9	Depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 233/2002	Cerintele legale			
10	Informatii trimise incomplet	Comunicare conform flux			
11	Analiza insuficienta proiectului	Stabilirea unui grafic de urmarire proiect			
12	Nefinalizarea lucrarilor conform GRAFICULUI de executie	Grafic executie			
13	necesarul de instruire identificat incomplet insuficient	Plan de instruire Interne			

INTOCMIT

APROBAT



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



### ANEXA 6. FORMULAR – INDICATOR TRANSPARENTĂ ȘI COMUNICARE PENTRU IMAGINEA CORECTĂ A COMPANIEI

Nr. crt.	Tip informație	DA	NU	NU E CAZUL
1	Viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale organizației.	X		
2	Informații despre structura organizației	X		
3	Structura Consiliului de Administrație	X		
4	Drepturi de vot speciale ale Consiliului de Administrație	X		
5	Acorduri ale Consiliului de Administrație	X		
6	Relațiile care se fundamentează în cadrul acționaratului	X		
7	Numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație și managementului executiv.	X		
8	Numele și prenumele membrilor managementului executiv.	X		
9	Calificarea și experiența membrilor Consiliului de Administrație	X		
10	Calificarea și experiența membrilor managementului executiv.	X		
11	Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de Administrație	X		
12	Declarațiile de interese ale managementului executiv.	X		
13	Informații referitoare la politicile de nominalizare și remunerare ale organizației, respectând însă confidențialitatea datelor cu caracter personal.	X		

Algorithm Constructii S3

Strađa Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, România

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



14	Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona anti-corupției,	X		
15	Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona prevenirii spălării de bani	X		
16	Informații despre angajamentele și politicile asumate în zona responsabilității sociale.			
17	Informații despre guvernanta corporativă	X		X
18	Date privind performanțele de mediu ale societății			
19	Date privind performanțele sociale ale societății	X		
20	Date privind performanțele societății în domeniul sănătății	X		
21	Date privind performanțele societății în domeniul securității ocupaționale	X		
22	Informații cu privire la aplicarea și rezultatele programelor sale sociale și de dezvoltare a comunității.	X		
23	Informații referitoare la factorii vizibili de risc	X		
24	Informații referitoare la sistemul de management al riscurilor.	X		
25	Politicile aferente Implementării Codului de Etică și Conducită Profesională	X		
26	Informații privind sistemul de recrutare a personalului	X		
27	Informații privind sistemul de evaluare a personalului	X		
28	Informații despre programele de formare și perfecționare	X		
29	Informații despre rata de retenție a personalului	X		
30	Informații despre mecanisme de negociere	X		X

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO328TRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



31	Informatii privind mecanismele de reprezentare colectivă.			X	
32	Rapoarte semestriale privind activitatea organizației și a administratorilor.		X		
33	Rapoarte anuale privind activitatea organizației și a administratorilor.		X		
34	Situațiile financiare trimestriale individuale.				X
35	Situațiile financiare semestriale individuale.				X
36	Situațiile financiare anuale individuale.				X
37	Situațiile financiare trimestriale consolidate la nivelul organizației.		X		
38	Situațiile financiare semestriale consolidate la nivelul organizației.				X
39	Situațiile financiare anuale consolidate la nivelul organizației.				X
40	Situațiile financiare anuale individuale auditate: 1. Cifra de afaceri; 2. Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare; 3. Impozitul pe profit sau pierdere; 4. Numărul angajaților; 5. Subvențiile publice primite.		X		
41	Situațiile financiare anuale consolidate auditate: 1. Cifra de afaceri; 2. Profitul sau pierderile entității înaintea achitării cheltuielilor de impozitare; 3. Impozitul pe profit sau pierdere; 4. Numărul angajaților; 5. Subvențiile publice primite.		X		

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRTD414912701  
Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTIV S3



### ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?		<input checked="" type="checkbox"/>
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?		<input checked="" type="checkbox"/>
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?		<input checked="" type="checkbox"/>
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea?	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-ați informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	După ce ați participat la un program de instruire ați luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	După ce ați participat la un program de formare ați verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	<input checked="" type="checkbox"/>	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	DA	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestuia?	DA	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	DA	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	DA	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	DA	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	DA	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	DA	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	DA	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea?	DA	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	DA	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	DA	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	DA	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	DA	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	DA	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	DA	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT**

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	Da	
2	Puteți să explicați culva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?	Da	
3	Ati fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	Da	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	Da	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	Da	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	Da	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	Da	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	Da	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	Da	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	Da	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	Da	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	Da	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	Da	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	Da	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	Da	



## ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2	Puteți să explicați culva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?	X	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	X	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	X	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	X	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	X	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	X	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	X	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	X	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	X	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	X	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	X	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	X	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	X	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	X	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

	Chestionar ANGAJAT	DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestela?	X	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	X	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	X	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	X	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	X	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	X	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	X	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	X	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	X	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	X	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	X	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	X	
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	X	
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	X	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT**

Chestionar ANGAJAT	DA	NU sau (NU E CAZUL)
1 Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2 Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestuia?	X	
3 Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	X	
4 Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	X	
5 La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	X	
6 Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?		X
7 De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?		X
8 Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?		X
9 Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	X	
10 Ați identificat astfel de noi abilități?	X	
11 Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	X	
12 Înainte să participați la un program de instruire v-ați informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	X	
13 După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?	X	
14 După ce ați participat la un program de instruire ați luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?	X	
15 După ce ați participat la un program de formare ați verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?	X	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

	Chestionar ANGAJAT	DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestora?	DA	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	DA	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	DA	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	DA	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	DA	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	DA	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	DA	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a desfășura activitatea?	DA	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	DA	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	DA	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	DA	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?		HU
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		HU
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		HU



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	DA	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acesteia?	DA	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	DA	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	DA	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	DA	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	DA	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	DA	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	DA	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	DA	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	DA	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	DA	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-ați informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	DA	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?		NU
14	După ce ați participat la un program de instruire ați luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		NU
15	După ce ați participat la un program de formare ați verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		NU



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT**

Chestionar ANGAJAT		DA	NU sau (NU E CAZUL)
1	Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?	X	
2	Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestora?	X	
3	Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?	X	
4	Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?	X	
5	La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?	X	
6	Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?	X	
7	De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?	X	
8	Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?	X	
9	Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?	X	
10	Ați identificat astfel de noi abilități?	X	
11	Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?	X	
12	Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?	X	
13	După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?		X
14	După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		X
15	După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		X



ALGORITHM CONSTRUCTII 53



**ANEXA 1. CHESTIONAR DEZVOLTARE CAPACITATE ANGAJAT**

Chestionar ANGAJAT	DA	NU sau (NU E CAZUL)
1 Ați fost informat despre angajamentul societății de a instrui și a dezvolta capacitățile angajaților?		
2 Puteți să explicați cuiva care nu lucrează pentru societatea la care sunteți angajat care este domeniul său de activitate, scopul și obiectivele acestora?		
3 Ați fost informat despre felul în care puteți contribui la atingerea obiectivelor societății la care sunteți angajat?		
4 Știți cine este responsabil pentru instruirea dvs. la locul de muncă?		
5 La angajare v-au fost oferite informații despre societate și cum funcționează?		
6 Imediat după angajare ați participat la vreun training orientat spre activitatea pe care urma să o desfășurați?		
7 De când v-ați angajat, ați participat la vreun program de instruire care să vă ajute să vă desfășurați activitatea în condiții de maximă eficiență?		
8 Știți cum să aflați despre oportunitățile de instruire și dezvoltare aferente domeniului în care vă desfășurați activitatea?		
9 Ați fost încurajați să identificați orice abilități noi de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea?		
10 Ați identificat astfel de noi abilități?		
11 Ați fost ajutat de către conducătorul serviciului/departamentului să vă dezvoltați abilitățile necesare pentru o cât mai bună desfășurare a activității?		
12 Înainte să participați la un program de instruire v-a informat cineva despre care ar fi beneficiile aduse de acesta pentru o mai bună desfășurare a activității dvs?		
13 După ce ați participat la un program de instruire ați discutat cu cineva despre utilitatea și beneficiile oferite de acesta în ceea ce privește activitatea dvs?		
14 După ce ați participat la un program de instruire a luat cineva măsuri pentru a afla dacă abilitățile dvs. s-au îmbunătățit?		
15 După ce ați participat la un program de formare a verificat cineva dacă v-ați pus în practică noile competențe?		

**PROCEDURA DE GESTIONARE A RISCURILOR****EXEMPLU NR 1**

Obiectiv: Reducerea cu 20% a timpului de asteptare a materialelor si produselor aprovizionate.

Indicatori: 1. Timp de asteptare ( zile)

2. Timp de raspuns la C.O

3. Rata de  $\uparrow/\downarrow = \frac{T.M\ 2018}{T.M\ 2017}$

Ev.1. Lipsa produselor din stocul furnizorilor = R1

Ev.2. Cursul €

Ev.3. Planificarea comenzii( referat.etc) = R2

Ev.4. Urmarirea comenzii

Ev.5. Selectarea de furnizori = R3

Ev.6. Probleme noi

Ev.7. Achizitii noi

Risc 2 : Probleme de planificare a comenzii.

Cauze	Consecinte
1.Lipsa detalii proiect (3)	1.Intarziere de 25 zile (3)
2.Lipsa comunicare intre departamente (2)	2.Costuri mai mari cu .. lei/ 20% (3)

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



3.Lipsa feed-back in acelasi departament (1)	3.Intarziere a lucrarilor cu 15 zile (2)
4.Eroarea "intentionata" (1)	4.Probleme de imagine (2)
5.Eroarea umana (2)	5.Pierdere 10.000 lei (1)
6.Frauda (1)	6.-

Masuri	Termen	Resp.	Ø
1.Clauze in contract	31.05.	X	Ø
2.Instiintare	3 zile	Y	Ø
3.Sedinte de coord.	1/sapt	X.Y.	&
4. P.S/P.O.	31.05 30 10.000	X	10.000
5.Modificare R.I.	-	-	-
6. CFG/Audit.	-	-	-
7. 1/sapt. 1/luna	-	-	-

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



## PROCEDURA DE GESTIONARE A RISCURILOR

### EXEMPLU NR 2

Scaderea consumului de combustibil cu 5% fata de 2017(consumul mediu al prod.)

Indicatori : Cons. ( e, t) =

Cons. mediu

$R = P \times I$

$3 \quad 2 \quad \text{Rata de cr. C.2018} \times 100\%$   
 $\text{C.2017}$

Ev 1: Defectiune tehnica = R1

Ev 2: Probleme de exploatare ( ore suplimentare) = R2

Ev 3: Ore mai multe de munca

Ev 4: Variatii ale pretului = R3

Ev 5: Manipulantul ( eroare, nestiinta)

Ev 6: Frauda = R4



## Riscul de defectite tehnica

Cauze	Consecinte
1. Consecinte (1) 2. Utilizare (2) 3. Calea de rulare (3) 4. Calitatea combustibilului (1)	1. Cresterea combustibil cu 5% (1) 2. Intarzierea de ..... zile (2) 3. Pierdere de reputatie (3) 4. Cheltuieli suplimentare de ..lei (3)

P (Probabilitate)

1	2	3
		X

$$\text{Exp.} = 3 \times 3 = 9$$

I (Impact)

1	2	3
		X

I



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



3	6	9
2	4	6
1	2	3

P

Masura	€/£	T	X
1.Clauze garantie	-	31.05.2018	X,Y
2.Cl. de instruire	-	-	-
3.Formare interna	-	-	-
4.Curs	10.000	30.06	-
5.Semnalizare C.R	5.000	15.05	-
6.Sist. de protectie	100.000	-	-

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



## PROCEDURA DE GESTIONARE A RISCURILOR

### EXEMPLU NR 3

Obiectiv: Scaderea termenului de executie a intregului proiect cu 2 luni

1. Timpul defavorabil (meteo) = R1
2. Lipsa proiectului = R2
3. Lipsa materiale = R3
4. Intarzieri in obtinerea autorizatiilor = R4
5. Fluctuatia resurselor umane = R5
6. Dificultati financiare ale asociatului unic = R6
7. Accidente de munca = R7
8. Defectarea utilajelor = R8
9. Probleme reprezentative legate de frontul de lucru. = R9
10. Schimbari legislative = R10
11. Lipsa de proceduri = R 12
12. Criza financiara =R
13. Probleme cu furnizorii de utilitati =R
14. Controale excesive = R
15. Intarzieri in procurarea unor materiale = R
16. Incheierea si derularea deficitara a contractelor = R

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO328TRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania



17. Litigii = R

18. Erori de proiectare = R

19. Erori de executie = R

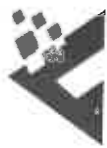
20. Lipsa de coordonare = R

R12: Lipsa de proceduri

Cauze	Consecinte
1. Lipsa de personal 2)	1.Intarziere de ... zile/ luni 3)
2. Probleme de instruire 1)	2.Costuri suplimentare 3)
3. Atitudine necooperanta 1)	3.Imagine 3)
4. Presiunea timpului 3)	4.-
5. Reorganizare 2)	-
6. Neintelegere 2)	-
7. Schimbare de legislatie 1)	-

## Masuri de gestionare

Masuri	T	R	€
1.Angajarea a 10/5 pers	31.05	*	-
2.Evaluare performante 1/6 luni	30.06	Y	-
3.Curs Sinaia Mamaia	-	-	-
4.Training intern	-	-	-
5. P.S./ P.O.	-	-	-



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



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

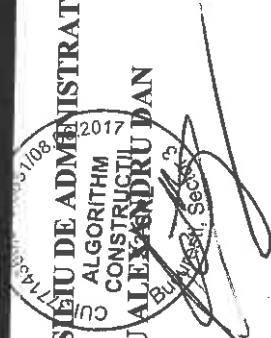
Indicatori de performanta la data de : 31.12.2018

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL  
 INTRARE Nr. 258  
 LESURE  
 Data: 04.12.2018

DENUMIRE INDICATOR		Propus	Realizat	Observatii
FINANCIARI	Datorii	73%	13.36%	ÎNDEPLINIT
	Lichiditate	30	0.19%	ÎNDEPLINIT
NEFINANCIARI	Operationali	5.00%	34.8%	ÎNDEPLINIT
	Operationali	>10	13.5	ÎNDEPLINIT
	Guvernanță corporativă	>=10	13	ÎNDEPLINIT
	Guvernanță corporativă	>=2	3	ÎNDEPLINIT
	Guvernanță corporativă	3	3	ÎNDEPLINIT
	Guvernanță corporativă	100%	100%	ÎNDEPLINIT

PRESEDINTE CONȘIILIUL DE ADMINISTRATIE

CU ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.  
 COSOCARIU ALEXANDRU DAN





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



### Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă

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

Tinând cont de cele menționate mai sus rezultă că avem încadrați în câmpul muncii un numar de 187.

La 31.12.2018 erau angajati cu contract de munca activ, domiciliati in sector 3, un efectiv de 65 angajati.

Total angajati in stat la 31.12.2018= 187 salariați,

$$65 * 100 / 187 = 34,759.$$

INTOCMIT  
CIOATA MARIANA

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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

**Indicatori financiari de performanță**

TOTAL ACTIVE = 183 036 293

TOTAL DATORII = 24 470 800

SOLD MEDIU FZ = 54 326,49

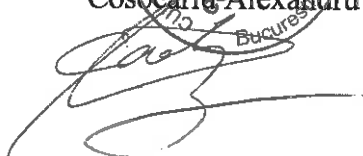
ACHIZITII DE BUNURI = 99 802 283,99

Nr crt	Indicator	Valoare indicator	Procent de indeplinit	Status
1	Solvabilitate	13.36937041	maxim 75%	Îndeplinit
2	Viteza rotație credite furnizor	0.19868453	maxim 30	Îndeplinit

Solvabilitate = Total Datorii / Total Active \* 100

Viteza de rotatie credite =  
Sold mediu furnizori / Achizitii bunuri (fara  
servicii) \* 365

Aprobat  
Presedinte Consiliu Administratie  
Cosocariu Alexandru



**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## LISTĂ RISCURI/OPORTUNITĂȚI IDENTIFICATE

P probabilitate  
E expunere (nivel de risc )  
C consecința

28  
11. 2018

Nr. crt.	Risc/opportunitate identificate	Criterii de evaluare			Valoare
		P	E	C	
<b>1. PROCESE DE MANAGEMENT</b>					
1.1	Orientarea către client și părți interesate relevante:				
1.1.1	cerințele clientului nu sunt determinate corespunzător	2	2	1	4
1.1.2	cerințele clientului nu sunt suficiente de bine exprimate, sau se modifică pe parcursul derulării contractului	3	2	2	12
1.1.3	cerințele clientului nu sunt înțelese și satisfăcute în mod consecvent				
1.1.4	cerințele legale și reglementările aplicabile nu sunt determinate corespunzător	2	2	1	4
1.1.5	cerințele legale și reglementările aplicabile nu sunt înțelese și respectate în mod consecvent	3	2	3	18
1.1.6	măsurile luate pentru creșterea și menținerea satisfacției clientului sunt insuficiente	2	2	2	8
1.2	Angajamentul managementului, stabilire politici și obiective:	2	2	3	12
1.2.1	politica neadaptată la specificul organizației	1	1	1	1
1.2.2	politică neadecvată scopului și contextului organizației	1	1	1	1
1.2.3	angajamentul nerealist pentru îmbunătățire continuă	1	2	1	2
1.2.4	comunicare insuficientă a politicii atât în cadrul organizației cât și părților interesate	2	2	1	4
1.2.5	politica neînțeleasă și neaplicată în cadrul organizației	2	1	1	2
1.2.6	politica neanalizată periodic pentru a rămâne adecvată	1	1	1	1
1.2.7	implicarea insuficientă a personalului în stabilirea politicii și obiectivelor	2	2	1	4

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 RO3281010110120414912701

Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCȚII S.R.L.



SRG AC  
01935 1001 (ISO 14001) (ISO 9001)

1.3. Planificare, stabilire obiective, riscuri și oportunități:						
1.3.1	responsabilitățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt incomplet atribuite, insuficient comunicate și înțelese în cadrul organizației	2	3	3	3	18
1.3.2	obiective nerealiste (exagerate) corelate insuficient cu contextul și direcția strategică a organizației	3	1	1	1	3
1.3.3	termene prea scurte	3	2	2	2	12
1.3.4	resurse insuficiente	3	2	2	2	12
1.3.5	personal cu calificare necorespunzătoare	1	3	3	3	9
1.3.6	măsurile stabilite pentru reducerea riscurilor sunt insuficiente, inadecvate sau insuficient implementate	1	3	2	2	6
1.3.7	riscurile și oportunitățile care pot influența conformitatea produselor și serviciilor sunt identificate inadecvat	2	2	2	2	8
1.4. Comunicare:						
1.4.1	comunicare insuficientă a politicii atât în cadrul organizației cât și părților interesate	1	1	1	1	1
1.4.2	comunicare defectuoasă cu clientul	2	3	3	3	18
1.4.3	observațiile, reclamațiile, solicitările clientului nu sunt tratate la timp și profesionist	2	2	3	3	12
1.4.4	comunicare internă între diferite niveluri și funcții se desfășoară cu blocaje	3	2	3	3	18
1.4.5	instrumentele alese pentru comunicare inadecvate	2	3	2	2	12
1.4.6	comunicare defectuoasă cu furnizorul de servicii de medicina muncii	2	2	2	2	8
1.4.7	căile și procedurile de comunicare cu părților interesate externe, inadecvat stabilite	2	2	2	2	8
1.5. Analiza efectuată de management:						
1.5.1	analizele de management nu se efectuează conform planificării	2	2	1	1	4
1.5.2	în analizele de management nu se alocă atenție suficientă pentru verificarea stadiului acțiunilor efectuate	2	2	1	1	4
1.5.3	nu sunt tratate toate acțiunile pentru buna derulare a activității organizației	1	2	1	1	2
1.5.4	informațiile ce trebuie analizate sunt incomplete	2	2	1	1	4
1.5.5	resursele alocate pentru acțiunile de management sunt insuficiente	3	2	2	2	12
1.5.6	oportunitățile de îmbunătățire nu sunt identificate realist	3	2	2	2	12
<b>II. PROCESE DE ASIGURARE A RESURSELOR</b>						

Algorithm Construcții S.R.L.

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

București, România

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO3231RLRONCRT0414912701

Banca Transilvania







ALGORITHM CONSTRUCTIIL S3



SR EN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

4.3.1	formarea echipei de audit: - echipă incompletă - nu este asigurată imparțialitatea echipei - incapacitatea de a implica specialiști scumpi, - nu sunt specialiști disponibili în perioada respectivă - comunicare inadecvată cu echipa și între membrii echipei	2	2	2	2	8
4.3.2	planul de audit - inadecvat - nerealist - nu acopera în totalitate domeniul auditat	2	3	3	3	18
4.3.3	chestionar de audit nu furnizează toate dovezile necesare d) raportul de audit - exagerat - neînșușit de auditat	3	2	2	3	18
4.3.4	neconformități și acțiuni corective - exagerate - neînșușite de auditat	2	3	2	2	12
4.4.	<b>Acțiuni corective și îmbunătățirea performanței:</b>					
4.4.1	oportunitățile de îmbunătățire insuficient identificate	2	3	2	2	12
4.4.2	neînțelegerea oportunităților de îmbunătățirea performanței	2	2	2	2	8
4.4.3	rezultatele auditurilor și analizei de management insuficient valorificate pentru îmbunătățirea performanței (discutarea rezultatelor auditurilor cu specialiștii și în analiza de management)	2	3	2	2	12
4.4.4	fonduri insuficiente pentru acțiuni corective și îmbunătățirea performanței	2	3	1	1	6
4.4.5	personal insuficient pentru îmbunătățirea performanței	2	2	2	3	12

Întocmit,  
RSMI

Aprobat,

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: RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania





- 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, implicat a rezultatelor intenționate;
- Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății .
- Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea rațională a resurselor naturale;
- Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;
- Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;
- Utilizarea procesului și a abordării bazate pe surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;
- Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;
- Îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continuă în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).





ALGORITHM CONSTRUCTII S.R.L.



CIBAS 15041150115011501501

2.	Compartiment Resurse Umane	a) Recrutare/selectie personal in conformitate cu statul de functii si proiectul desfasurat in timp optim pentru asigurarea fluxului de personal	<ul style="list-style-type: none"><li>-Cunoasterea obiectivelor generale ale organizatiei si etapele parcurse in realizarea proiectului, astfel incat sa fie asigurata resursa umana pentru toate departamentele/sectoarele,</li><li>-Intocmire plan de recrutare in functie de etapele proiectului si de preponderenta functiilor necesare pentru desfasurarea proiectului.</li><li>- Intocmire plan scolarizare/perfectionare personal, astfel incat sa se poata realiza reconversia profesionala pentru un segment din personalul existent, cu potential de calificare/recalificare</li></ul>	15.06.2018-30.12.2018	
----	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--

**Algorithm Constructii SE**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC J40/8653/2017  
IBAN RO3281RLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania





ALGORITHM CONSTRUCTIV S.R.L.



		<p>b) Reducerea cu 20% a timpului de asteptare a materialelor aprovizionate si intocmirea corespunzatoare a documentelor de receptie marfa</p>	<p>- Transmiterea in timp util a necesarului de produse/materiale cu specificatia tuturor datelor tehnice - Completarea chestionarului de receptie-marfa de catre comisia receptie-marfa - Verificarea atentia si corecta a facturii/avizului de insotire marafa de catre comisia receptie marfa prin confruntarea acestora cu comanda efectuata</p>	<p>15.06.2018- 30.12.2018</p>	
<p>4.</p>	<p>Departament Economic</p>	<p>a) Furnizarea informatiilor necesare elaborarii de rapoarte si analize interne utilizate de managementul societatii in luarea deciziilor pentru gestionarea eficienta a patrimoniului</p>	<p>-Intocmirea si urmarirea lunara a balantelor de verificare pentru conturile sintetice -Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale catre autoritati -Intocmirea situatiilor financiare care ofera o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului situatiei financiare si a rezultatelor obtinute</p>	<p>15.06.2018- 30.12.2018 *in permanenta</p>	

Algorithm Constructiv S.R.L.  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiv3.ro](mailto:office@algorithmconstructiv3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiv3.ro](http://www.algorithmconstructiv3.ro)

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO3281RLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S.R.L.



5.	Compartiment Juridic	b) Planificarea financiara si intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli	-raportarea lunara a situatiei privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe elementele componente la termenle ordonate - folosirea eficienta a sumelor primite de la buget si a prioritatilor de finantare	15.06.2018-30.12.2018	
		c) Realizarea evaluarii patrimoniale	Inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniuului in conformitatea cu legislatia in vigoare	15.06.2018-30.12.2018	
		d) Inregistrarea cronologica si sistematica a documentelor contabile	Efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind mijloacele fixe, calculul amortizarilor, mijloacelor circulante, calculul costurilor si investitiilor	15.06.2018-30.12.2018 *in permanenta	
		a) Imbunatatirea comunicarii cu toti factorii implicati in intocmirea contractului pentru reducerea cu 5% a intarzierii in preluarea frontului de lucru	-Intocmirea in timp util a contractelor, actelor aditionale -Colaborarea cu departamentul administrativ	15.06.2018-30.12.2018 *in permanenta	

Algorithm Constructii S.R.

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO328TRLRONCRO14912701

Banca Transilvania





ALGORITHM CONSTRUCTII S.R.L.



7.	Departement Management Intern si Guvernanta Corporativa	a) Perfectionarea sistemului de control intern managerial	-Implementarea standardelor -identificarea activitatilor procedurabile si elaborare de proceduri in colaborare cu toate departamentele si compartimentele Urmărirea implementării procedurilor si elaborarea situatiilor semestriale, anuale si autoevaluărilor	15.06.2018-30.12.2018	
		b) Creșterea numărului si a gradului de aplicare a procedurilor operationale si de sistem	-elaborarea unor proceduri noi sau actualizarea procedurilor existente in conformitate cu lista de activitati procedurabile	15.06.2018-30.09.2018	
8.	MANAGER MECANIZARE	c) Elaborarea si implementarea strategiei de management al riscurilor pentru cresterea certitudinii in realizarea obiectivelor	-demararea procesului de identificare a oportunitatilor si minimizarea sau eliminarea riscurilor in neatingerea obiectivelor -elaborarea unei metodologii de evaluare a riscurilor	15.06.2018-30.09.2018	
		a) Reducerea timpilor morti (neutilizati) pentru utilajele avute in gestiune	-realizarea unui management eficient al serviciilor de utilaje -programarea activitatilor pe utilaje	15.06.2018-30.12.2018	
		b) Reducerea de timp de diagnostic si reparatii	-pregătirea profesionala pentru diagnoza si reparatii	15.06.2018-30.12.2018	

Algorithm Constructii S.R.

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



9.	Serviciul Intretinere si reparatii utilitaje si auto	a) Reducerea numarului de pene de cauciuc pentru echipamentele cu roti cu anvelope b) Reducerea consumului de motorina pe ora de lucru prin eficientizarea procesului de diagnoza si service a utilajelor a) Cresterea cantitatii de material excavat	- stabilirea prealabila a unor cai de rulare  - stabilirea unor furnizori de combustibil cu o calitate superioara - realizarea de grafice de consum zilnice/saptamanale - realizarea de grafice de lucru in colaborare cu compartimentul executie si implementarea unui ritm de lucru ridicat in concordanta cu starea utilajelor folosite	15.06.2018-30.09.2018  15.06.2018-30.12.2018  15.06.2018-30.12.2018	
10.	Serviciul Executie utilitaje	b) Reducerea timpilor de descarcare	realizarea de grafice de descarcare si transport in colaborare cu departamentul constructii - montaj - delimitarea de zone de descarcare distincte pentru diversele materiale din santier	15.06.2018-30.09.2018	
11.	MANAGER PROIECT	a) Scaderea termenului de executie cu minim 4 luni a lucrarilor autorizate de 'Punere in siguranta a constructiei Hala Laminor	- Recrutari de personal calificat in concordanta cu statul de functii - Realizarea de proceduri operationale care sa stabileasca reguli si modalitati de lucru in vederea executiei in conditii	15.06.2018 - 31.12.2018  15.06.2018 - 31.12.2018	

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitian 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fisicale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO3281RLRONCRT0414912701

Banca Transilvania





ALGORITHM CONSTRUCTII S.R.L.



13.	Compartiment Executie	b) Cresterea calitatii lucrarilor executate	- controlul calitatii prin personal propriu si prin furnizori servicii de verificare/control - intocmire situatii lunare pentru lucrarile executate - intocmire rapoarte de comparare a realizarilor cu sarcinile programate si evaluarea abaterilor	15.06.2018 - 31.12.2018	
		c) Urmărirea productiei		15.06.2018 - 31.12.2018	
		a) Organizarea proceselor de executie ale lucrarilor	- planificarea saptamanala a activitatilor - intocmire rapoarte de activitate la nivelul formatiilor de munca - intocmire proceduri pentru procese de executie lucrari	15.06.2018 - 31.12.2018	
		b) Supervizarea activitatii personalului	- cresterea eficientei si eficacitatii personalului - cresterea capacitatii de inovare si rezolvare a problemelor - prevenirea demotivarii profesionale - identificarea si depasirea unor situatii de conflict intre viata profesionala si cea personala	15.06.2018 - 31.12.2018	
		c) Implicarea eficienta a conducerii societatii in cresterea potentialului de productie	- Inzestrare tehnica adecvata cu scule si echipamente performante	15.06.2018 - 31.07.2018	

Algoritm Constructii SS

Strada Calea Vitau 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

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

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

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO328TRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



ALGORITHM CONSTRUCTII S.R.L.



		d) cresterea si diversificarea competentelor profesionale pentru adaptarea la diferite sarcini si activitati necesare in procesele de executie lucrari	- Identificarea nevoilor de formare profesionala - planificarea formarii profesionale - intocmire raport de evaluare a activitatii de formare profesionala	15.06.2018 - 01.10.2018
			- Identificarea proceselor de executie ce pot fi mecanizate si stabilirea capacitatilor tehnologice necesare	15.06.2018 - 01.10.2018
			- identificarea nevoilor de formare profesionala - planificarea formarii profesionale - intocmire raport de evaluare a activitatii de formare profesionala	15.06.2018 - 31.12.2018

Intocmit

SECRETARIATUL COMISIEI DE MONITORIZARE

VIZAT,

Sef Departament Management Intern si Guvernanta Corporativa

Gabriela Zanfir

Algorithm Constructii S.R.

Strada Calea Vitan 154-156, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Data Fiscale:

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO328TRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Pagină 1 din 19	

**APROBAT**  
**PRESEDINTE C.A.**



**PROCEDURĂ DE SISTEM**  
**PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR**  
**PS-06**

**AVIZAT**  
**PREȘEDINTE**  
**Comisie de monitorizare**



**Ediția I, Revizia 0**

**Exemplar 1**

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS – 06	
			Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR		Pagină 2 din 19	

### 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA ȘI VERIFICAREA PROCEDURII DE SISTEM

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Zanfir Gabriela	sef Dep DMI	15. 11. 2018	
2.	Verificat	CIOATA MARIANA	Sef CRU	15. 11. 2018	
		FUAREA MIHAI	Manager Operational	15. 11. 2018	
3	Aprobat	COȘOCARIU ALEXANDRU	Președinte CA	15. 11. 2018	

### 2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
1.	Ediția I			15.11.2018

### 3. LISTA CUPRINZÂND STRUCTURILE FUNCȚIONALE CĂRORA LI SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL PROCEDURII DE SISTEM

Scopul difuzării	Exp. Nr.	Departament	Funcția	Nume și prenume	Data primirii
Aplicare	1	SECRETARIAT		Tot personalul	Data primirii pe email

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS – 06	
			Ediția I Data:15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR		Pagină 3 din 19	

Aplicare	1	Departament Administrativ		Tot personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Compartiment Juridic		Tot personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Departament MI-GO		Tot personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Compartiment RU		Tot personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Departament economic		Tpt personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Department proiectare (tehnice+executie)		Tot personalul	Data primirii pe email
Aplicare	1	Departament mecnizare		Tot personalul	Data primirii pe email
Informare	1	Toate departamentele societății		Tot personalul Algorithm Construcții S3	Data primirii pe email
Evidenta	1	SCIM			
Arhivare	1	SCIM			

#### 4. SCOPUL PROCEDURII

4.1. Procedura de sistem Managementul Riscurilor are ca scop îmbunătățirea continuă a etapelor aferente procesului de management al riscurilor, respectiv identificarea, evaluarea și gestionarea/tratarea acestora. Procedura furnizează personalului Algorithm Construcții S3 un instrument de lucru care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod metodic și eficient pentru îndeplinirea obiectivelor entității publice.

În acest sens, procedura își propune:

- Elaborarea unui tablou general cu riscurile ce pot afecta Algorithm Construcții S3, conținând, de asemenea și o descriere a modului în care sunt stabilite, implementate și monitorizate măsurile de control menite să limiteze posibilele amenințări, sau să fructifice posibilele oportunități din mediul organizațional;
- Sprijinirea conducerii Algorithm Construcții S3 în vederea desfășurării adevărate și la termen a etapelor privind procesul de management al riscului;
- Asigurarea continuității procesului de management al riscului, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data:15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Pagină 4 din 19	

4.2. Se inițiază la propunerea Comisiei de monitorizare și contribuie la implementarea *Standardului 8 – Managementul riscurilor* din lista standardelor de control intern managerial la entitățile publice

## 5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII DE SISTEM

Procedura de sistem reglementează modul în care se realizează managementul riscului în cadrul Algorithm Construcții S3.

Managementul riscului reprezintă un instrument managerial prin care se ofera o asigurare rezonabilă pentru în deplinirea obiectivelor Algorithm Construcții S3.

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Algorithm Construcții S3, în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice ale compartimentelor.

## 6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

### 6.1. Legislație primară și secundară

- O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.S.G.G. nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de managementul calității.
- SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.
- SR OHSAS 18001:2007 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe.
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului
- Legea nr. 319/2006 a sănătății și securității în muncă

### 6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Decizia privind stabilirea componenței Comisiei de monitorizare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare.
- Lista documentelor interne;
- Lista documentelor externe;
- Lista formularelor sistemului calității, mediului și SSM;
- Fișele de post ale persoanelor implicate în proces
- Regulamentul Intern al societății

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Pagină 5 din 19	

## 7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

### 7.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
1.	Activitate	Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de omogenitate și similaritate ridicat; cunoștințele necesare realizării activității sunt din domenii limitate, personalul utilizat putând avea astfel o pregătire profesională sensibil unitară; activitatea cuprinde atribuții omogene ce revin compartimentelor entității publice.
2.	Atribuție	Un ansamblu de sarcini de același tip, necesare pentru realizarea unei anumite activități sau unei părți a acesteia, care se execută periodic sau continuu și care implică cunoștințe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific.
3.	Comisie de monitorizare	Echipa stabilită prin decizia Președintelui CA pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL;
4.	Control intern	Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul organizației, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor organizației într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor contabile și producerea în timp util de informații fiabile referitoare la segmentul financiar și de management;
5.	Clasa	Categorie sau rang dat diferitelor cerințe referitoare la calitate pentru produse, procese sau sisteme având aceeași utilitate funcțională.
6.	Delegare	Procesul de atribuire de către conducător, pe o perioadă limitată, a unora dintre sarcinile sale unui subordonat, împreună cu competențele și responsabilitățile aferente
7.	Procedură de sistem	Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul instituției;
8.	Risc	Efectul incertitudinii, o problemă (situație, eveniment etc.) care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS – 06	
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR		Ediția I	Revizia
			Data: 15.11.2018	Data:
			Pagină 6 din 19	

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
		este amenințată sau potențată. În prima situație, riscul reprezintă o amenințare, iar în cea de-a doua, riscul reprezintă o oportunitate. Riscul reprezintă incertitudinea în obținerea rezultatelor dorite și trebuie privit ca o combinație între probabilitate și impact.
9.	Acceptarea (tolerarea riscului)	Timp de raspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranța la risc
10.	Atenuarea riscului	Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa. Mai concis, atenuarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare.
11.	Expunere la risc	Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează
12.	Evaluarea riscului	Evaluarea consecințelor materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Mai concis, evaluarea riscului reprezintă evaluarea expunerii la risc
13.	Gestionarea riscurilor	Procesul inițiat și derulat de managementul unei organizații dar și de o parte din personalul acesteia, având ca scop identificarea evenimentelor potențiale care pot să afecteze entitatea și gestionarea riscurilor viitoare în limitele toleranței la risc, cu scopul de a furniza un nivel satisfactor de asigurare în ceea ce privește atingerea obiectivelor organizaționale
14.	Impactul	Reprezintă consecința asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Dacă riscul este o amenințare consecința asupra rezultatelor este negativă, iar dacă riscul este o oportunitate, consecința este pozitivă
15.	Managementul riscului	Metodologie care vizează asigurarea unui control global al expunerii la risc pentru entitatea publică, cu costuri minime. Managementul riscului cuprinde o gamă largă de activități rigurose definite și organizate, plecând de la condițiile de existență și obiectivele fundamentale ale entității publice precum și analiza factorilor de risc într-o concepție de funcționare optimă și eficientă.
16.	Măsuri de control	Stabilirea unor acțiuni în vederea monitorizării și verificării permanente sau periodice a unei activități, a unei situații etc, pentru a evidenția progresele și pentru a asigura îmbunătățirea activității

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Pagină 7 din 19	

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
17.	Monitorizare	Activitatea continua de colectare a informațiilor relevante despre modul de desfășurare a procesului sau a activității
18.	Profilul de risc	Un tablou cuprinzand evaluarea generală documentată și prioritizată, a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă organizația
19.	Prioritizare riscurilor	Stabilirea unei ordini în procesul de tratare a riscurilor, rezultată din necesitatea de a stabili un răspuns optim la fiecare risc identificat și evaluat, pentru utilizarea eficientă a resurselor alocate măsurilor de control
20.	Probabilitate de materializare a riscului	Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze. Reprezintă o masura a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci cand natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare
21.	Proces	Un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare.
22.	Secretariatul Comisiei de monitorizare	Structură în cadrul Comisiei de monitorizare având atribuțiile aprobate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare;
23.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică
24.	Registru de riscuri	Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor
25.	Risc inerent	Expunerea la un anumit risc, înainte sa fie luată vreo măsură de atenuare a lui
26.	Risc rezidual	Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui. Măsurile de atenuare a riscurilor aparțin controlului intern. Din această cauză riscul rezidual este o măsură a eficacității controlului intern, fapt pentru care unele țări au înlocuit termenul de risc rezidual cu cel de risc de control
27.	Strategie	Ansamblul obiectivelor majore ale organizației pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreună cu resursele alocate în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizației. Strategia presupune stabilirea obiectivelor și priorităților organizaționale și desemnarea planurilor operaționale prin intermediul carora aceste obiective pot fi atinse
28.	Strategie de risc	Abordare generală pe care o are entitatea în privința riscurilor. Aceasta trebuie să fie documentată și ușor accesibilă în entitatea publică. În cadrul strategiei de risc

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS – 06	
			Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR		Pagină 8 din 19	

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
0	1	2
		se definește toleranța la risc
29.	Toleranța la risc	Cantitatea de risc pe care entitatea este pregătită să o tolereze și la care este dispusă să se expună la un moment dat .
30.	Tratarea riscului (atenuarea)	Tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri (implementarea măsurilor de control intern) pentru a menține riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă entitatea

## 7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
0	1	2
1.	A	Aprobă
2.	Ah	Arhivează
3.	Ap	Aplică
4.	Av	Avizează
5.	DMI-GC	Departament Management Intern-Guvernanta Corporativa
6.	CM	Comisia de Monitorizare
7.	D	Decide
8.	CE	Compartiment economic (contabilitate)
9.	PCA	Președinte Consiliu Administrație
10.	CJ	Compartiment Juridic
11.	E	Elaborează
12.	I	Informează
13.	O.M.F.P.	Ordinul ministrului finanțelor publice
14.	PS	Procedură de sistem
15.	PR	Primește
16.	R	Revizuieste
17.	ROF	Regulament de Organizare și Funcționare
18.	DA	Departamentul Administrativ
19.	CRU	Compartiment Resurse Umane
20.	V	Verifică
21.	MO	Manager Operațional
22.	DT	Departament Tehnic
23.	CE	Compartiment Executie
24.	P	Propune
25.	CSSM	Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă

## 8. DESCRIEREA PROCEDURII DE SISTEM

<b>Algorithm Construcții S3</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod: PS – 06</b>	
		<b>Ediția I</b> <b>Data:15.11.2018</b>	<b>Revizia</b> <b>Data:</b>
	<b>PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR</b>	<b>Pagină 9 din 19</b>	

### 8.1. Generalități

„Managementul riscului” este unul dintre cele mai importante standarde de control managerial aprobate prin OSGG 600/2018. Acesta prevede ca fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.

Sarcina implementării acestui standard revine conducătorilor compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile, asumarea registrelor de risc de la nivelul departamentelor și compartimentelor coordonate și luare de măsuri de control ale riscurilor identificate. În ceea ce privește responsabilitatea gestionării riscurilor semnificative/strategice, acesta revine conducerii Algorithm Construcții S3.

Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management al riscului sunt :

- Existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART;
- Alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor, în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie indeplinite;
- Utilizarea informațiilor privind managementul riscului în luarea deciziilor (în funcție de riscurile semnificative/strategice)

În ceea ce privește evaluarea riscurilor, întocmirea Registrului de Riscuri, elaborarea profilului de riscuri a planului de măsuri s-a ținut cont de prevederile „Metodologiei de management al riscurilor”.

Pentru o buna gestionare a riscurilor, conducătorul fiecărui compartiment numește prin decizie internă, responsabilul cu riscurile, care îl asistă în gestionarea riscurilor.

Conducătorul compartimentului asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite pe baza proceselor verbale ale ședințelor SCIM.

Întreg personalul din cadrul entității își identifică, evaluează, revizuieste riscurile și aplică măsurile de control corespunzătoare pentru riscurile activităților repartizate prin fișa postului, pana la sfârșitul anului și le transmite responsabilului cu riscurile de la nivelul departamentului/compartimentului.

### 8.2. Documente utilizate

- Formularul de alerta la risc
- Nota de informare
- Proces Verbal
- Registrul riscurilor
- Plan de implementare a măsurilor de control

#### 8.2.1 Lista și proveniența documentelor

- Formular Alerta la Risc, formular completat de către fiecare angajat care identifică posibilitatea apariției unui risc, din cadrul fiecărei structuri organizatorice;
- Registrul Riscurilor, completat și monitorizat la nivelul fiecărei structuri organizatorice de către Responsabilul cu riscurile, precum și la nivelul instituției;
- Planul de implementare a măsurilor de control, completat și monitorizat la nivelul fiecărei structuri organizatorice de către Responsabilul cu riscurile

### 8.3. Resurse necesare

<b>Algorithm Construcții S3</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod: PS – 06</b>	
		<b>Ediția I Data:15.11.2018</b>	<b>Revizia Data:</b>
	<b>PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR</b>	<b>Pagină 10 din 19</b>	

### 8.3.1 Resurse materiale

În cadrul fiecărei structuri organizatorice de la nivelul Algorithm Construcții S3 trebuie să existe logistica necesară desfășurării în condiții optime a managementului riscurilor:

- Unități IT (computere, imprimante, lapto-uri)
- Internet
- Birotica
- Consumabile
- Mobilier adecvat desfășurării activității

### 8.3.2 Resurse umane

În procesul de management al riscurilor participă toți angajații din cadrul tuturor structurilor organizatorice.

Conducătorul departamentului/compartimentului, care este responsabil de implementarea managementului riscurilor, identifică persoana corespunzătoare din punct de vedere profesional să gestioneze riscurile la nivelul propriului departament/compartiment (responsabilul cu riscurile). Responsabilul cu riscurile, împreună cu personalul și conducătorul compartimentului găsesc soluții pentru optimizarea activităților și pentru crearea unui cadru adecvat de muncă.

### 8.3.3 Resurse financiare

Considerand ca logistica este asigurata in cadrul fiecarui compartiment, resursele financiare suplimentare sunt cele referitoare la aplicarea măsurilor de control pentru atenuarea riscurilor, ce nu pot fi cuantificate în momentul redactării prezentei proceduri.

Exista posibilitatea ca pe masura ce managementul riscurilor se dezvolta la nivelul Algorithm Constructii S3, să fie necesară achiziționarea unui soft care să faciliteze centralizarea datelor, accesul facil la informații precum și prelucrarea acestora pentru a crea diverse situații și a face analize necesare managementului sau organismelor de control interne sau externe.

## 8.4. MODUL DE LUCRU

Managementul riscurilor este procesul care presupune parcurgerea a patru etape principale:

#### (1) Identificarea și evaluarea riscurilor

Pentru ca identificarea riscurilor la nivelul Algorithm Construcții S3 să se realizeze în mod unitar, trebuie să aibe în vedere următoarele reguli pentru definirea acestora:

1. Riscul este un eveniment ce poate să apară, o incertitudine, nu este ceva sigur. Problemele care vor apărea cu siguranță nu sunt riscuri ci certitudini, așa cum și acele probleme care nu vor apărea niciodată nu sunt riscuri ci ficțiuni;
2. Se vor avea în vedere exclusiv riscurile care afectează obiectivele, respectiv activitățile;
3. Riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor;
4. Riscurile nu se definesc prin impactul asupra obiectivelor, impactul reprezentând consecința materializării riscurilor.

#### (2) Definirea atitudinii conducerii Algorithm Construcții S3 față de riscurile care afectează atingerea obiectivelor

În funcție de factorul determinant anterior-expunerea la risc, se stabilește atitudinea față de risc.

Atitudinea față de riscuri îmbracă următoarele forme și contribuie la stabilirea măsurilor de control:

- a) Acceptarea riscului, în cazul în care riscul are o expunere redusă, iar beneficiile controlării acestuia sunt reduse raportat la costurile aferente măsurilor de control ce pot fi aplicate;

<b>Algorithm Construcții S3</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod: PS – 06</b>	
	<b>PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR</b>	<b>Ediția I</b> <b>Data: 15.11.2018</b>	<b>Revizia</b> <b>Data:</b>
		<b>Pagină 11 din 19</b>	

- b) Monitorizarea riscului, presupune acceptarea, în condițiile caracterului limitat al resurselor disponibile, a unui risc cu un impact semnificativ și cu o probabilitate de apariție foarte redusă, cu condiția menținerii acestuia sub o permanentă supraveghere;
  - c) Evitarea riscului presupune implicarea decizională a celui mai înalt nivel managerial deoarece această reacție la risc este posibilă prin eliminarea/ restrângerea activităților care generează riscurile
  - d) Transferarea riscului, atunci când există posibilitatea gestionării respectivului risc de către un terț;
  - e) Tratarea riscului, atunci când sunt stabilite măsurile necesare pentru a menține riscul la un nivel tolerabil.
- (3) Stabilirea măsurilor de control  
(4) Monitorizarea riscurilor

#### **8.4.1 Planificarea Activității**

Algorithm Construcții S3 are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activității sale, să numească responsabili cu gestionarea riscurilor și să elaboreze registrele de riscuri la nivelul departamentelor/compartimentelor.

În cadrul Comisiei de monitorizare și implementare a controlului intern se aprobă procedura de sistem referitoare la managementul riscurilor, procedura prin care sunt stabilite etapele și documentele utilizate în cadrul acestui proces, precum și intervalele (limitele) de toleranță la risc în funcție de expunerea la risc (probabilitatea de apariție a riscurilor combinată cu impactul acestora).

Conducatorul fiecărei structuri organizatorice din cadrul Algorithm Construcții S3 desemnează un responsabil cu riscurile numit prin decizia Președintelui Consiliului de Administrație, care să acționeze alături de acesta pe linia gestionării riscurilor.

Conducatorul structurii organizatorice împreună cu responsabilul cu riscurile conlucrează permanent în vederea eficientizării procesului de management al riscurilor și colaborează cu membrii Comisiei de monitorizare.

Stabilirea măsurilor de control menite să diminueze efectele negative ale riscurilor constituie atribuția conducătorului departamentului/compartimentului, acesta fiind responsabil și de crearea condițiilor necesare pentru punerea în practică a respectivelor măsuri. Responsabilul cu riscurile se implică activ în proces, acționând în vederea impulsivării implementării măsurilor de control.

Acesta consemnează informațiile referitoare la gestionarea riscurilor la nivelul departamentului/compartimentului în Registrul Riscurilor.

La nivelul Comisiei sunt discutate riscurile medii și mari cuprinse în registrele riscurilor structurilor organizatorice și sunt preluate în Registrul Riscurilor redactat la nivelul Algorithm Construcții S3. Sunt reanalizate impactul și probabilitatea de apariție a riscurilor și se recalculează expunerea la risc din punct de vedere al întregii societăți, fiind luate în considerare măsurile de control propuse de către deținătorii riscurilor respective.

#### **8.4.2. Descrierea activității**

##### **8.4.2.1 Stabilirea aspectelor externe și interne și a cerințelor relevante ale părților interesate relevante**

Scopul identificării și evaluării riscurilor este acela de a preveni apariția lor prin stabilirea de instrumente de control adecvate.

Organizația determină aspectele externe și interne relevante pentru scopul și direcția sa strategică și care influențează capacitatea sa de a realiza rezultatele intenționate ale sistemului de management. Aspectele

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Pagină 12 din 19	

(problemele) care au apărut și se pot repeta în viitor și a celor care pot să apară în desfășurarea activităților și care au ca efect nerealizarea parțială sau totală a obiectivelor și cauzele care le generează, descrie circumstanțele care favorizează apariția lor și determină consecințele asupra obiectivelor.

Aspectele includ factori negativi sau condiții de luat în considerare.

Aspectele externe decurg din mediile: legal, tehnologic, competițional, de piață, social, economic, cultural atât la nivel internațional, regional și național.

Aspectele interne sunt aspectele care se referă la valorile, cultura, cunoștințele, performanța organizației.

Organizația identifică, monitorizează și analizează aceste informații completează/actualizează.

#### 8.4.2.2 Stabilirea criteriilor de identificare și evaluarea riscurilor și oportunităților

Un sistem de evaluare a riscurilor și oportunităților ia în considerare probabilitatea de apariție a aspectului și impactul său.

Evaluarea expunerii la risc sau oportunitate (concept probabilistic, o combinație între probabilitate și impact) se face prin utilizarea grilei de evaluare în 3 trepte.

CRITERII DE EVALUARE		PROBABILITATE DE APARIȚIE		
		SCAZUTA 1	MEDIE 2	RIDICATA 3
IMPACT	RIDICAT 3	S-R		
		3		
	MEDIU 2	S-M	M-M	
		2	4	
SCAZUT 1	S-S		M-S	R-S
		1	2	3

**Nota:** Câmp marcat cu roșu = risc intolerabil (necesită măsuri de control urgente)

Câmp marcat cu verde = risc tolerabil (nu necesită măsuri de control)

Câmp marcat cu galben = risc cu toleranță medie (necesită măsuri de control pe termen scurt/mediu)

#### NOTA

**Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului și oportunităților)**

S-S	Acceptare
S-M	Acceptare
S-R	Monitorizare
M-S	Monitorizare
M-M	Tratare
M-R	Tratare
R-S	Monitorizare

<b>Algorithm Construcții S3</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod: PS – 06</b>	
	<b>PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR</b>	<b>Ediția I</b> Data: 15.11.2018	<b>Revizia</b> Data:
		<b>Pagină 13 din 19</b>	

R-M           Tratare  
R-R           Tratare

Evaluarea probabilității de materializare a riscului sau oportunității = determinarea șanselor de apariție a unui rezultat specific

**Probabilitatea = măsură a incertitudinii**

<b>SCAZUTA</b> 0 % ....	<b>MEDIE</b> 20 % .....	<b>RIDICATA</b> 80 % .....
<b>Descriere risc</b>		
Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp dar ar putea sa apara la un moment dat.	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp;	Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp.
<b>Descriere oportunitate</b>		
Oportunitate rezonabila improbabila să apară care va necesita investigație complete și un volum considerabil de muncă sau de management.	Oportunitate posibila identificată, care trebuie să fie complet investigate și necesită acțiune ulterioară sau acțiuni de management.	O oportunitate clară deja existentă, care poate fi ușor realizată cu un mic efort sau acțiuni de management.

Prin introducerea scalei, în urma analizei circumstanțelor, se apreciaza dacă posibilitatea de materializare a riscului este scăzută, medie sau ridicată. Încadrarea unei probabilități în scala de evaluare depinde de natura riscului și de atitudinea față de risc și în nici un caz de anumite praguri.

<b>Impact</b>	<b>Descriere risc</b>	<b>Descriere oportunitate</b>
<b>RIDICAT</b>	Incapacitate de realizare a unora dintre obiectivele strategice. Pierderea unui client foarte important pentru afacere. Pierderi financiare extrem de mari	Îmbunătățiri extrem de mari pentru servicii și/sau pentru realizarea obiectivelor/prioritatilor strategice. Schimbarea semnificativă, la nivelul întregii piețe, avantaj competitiv. Venit și/sau economii extrem de mari.
<b>MEDIU</b>	Incapacitatea de realizare a unuia dintre obiectivele specifice. Pierderea unuia dintre primii 10 clienți importanți.	Îmbunătățiri majore ale serviciilor și/sau pentru realizarea obiectivelor/priorităților strategice. Avantaj semnificativ față de competitori importanți.

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM  PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data:15.11.2018	Revizia Data:
		Pagină 14 din 19	

	Pierderi financiare majore.	Venit și/sau economii majore.
SCAZUT	Incapacitate de realizare a unui obiectiv care nu este cheie pentru organizație. Pierderi financiare mari.	Îmbunătățiri moderate ale serviciilor(calitate, timp,cost). Inițiative/aranjamente la nivel de parteneriat. Venit și/sau economii mari.

#### 8.4.2.3 Identificarea riscurilor

Conducătorii departamentelor/compartimentelor și întregul personal au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de corupție.

Persoana care identifică un risc completează *Formularul de alertă la risc*.

Responsabilul cu riscurile din cadrul departamentelor/compartimentului analizează fiecare Formular de alerta la risc, primit de la persoanele care au identificat riscurile și propune:

1. Clasarea riscului aferent Formularului de alertă la risc, dacă riscul este nerelevant;
2. Escaladarea riscului la nivelurile superioare ale managementului;
3. Reținerea riscurilor ce aparțin departamentului/ compartimentului, caz în care propune una dintre strategiile de răspuns la risc (acceptare, monitorizare, evitare, transferare, tratare)

După finalizarea acțiunii de analiza a riscurilor nou-identificate, responsabilul cu riscurile transmite conducătorului departamentului/ compartimentului spre analiză Formularul de alerta la risc, care decide asupra acestora.

Responsabilul cu riscurile pe departamente/compartimente consiliază personalul din cadrul compartimentului pentru gestionarea riscurilor, pe care le centralizează, în vederea întocmirii Registrului de riscuri și îl transmite spre aprobare conducătorului departamentului/compartimentului și apoi spre aprobare secretarului comisiei de monitorizare. Secretarul comisiei de monitorizare analizează registrul de riscuri de la nivelul departamentelor/ compartimentelor și centralizează riscurile medii și ridicate de la nivelul cu scopul de a evita un volum exagerat și necontrolat de riscuri și de a gestiona eficient riscurile de la nivelul societății. Astfel, riscurile mici sunt gestionate la nivelul compartimentelor care le-au identificat.

Secretarul Comisie de monitorizare centralizează și elaborează Registrul de Riscuri pe Algorithm Construcții S3 care cuprinde riscurile medii și ridicate, ce pot avea un impact substanțial și o probabilitate ridicată de manifestare și care vizează societatea, în întregimea ei.

#### 8.4.2.4 Strategia adoptată pentru atenuarea riscurilor

În procesul de gestionare a riscurilor, pentru fiecare risc identificat și evaluat se aplică o strategie adoptată, respectiv tipul de raspuns la risc, considerat cel mai adecvat, de către responsabilul cu riscurile/ secretarul Comisiei de Monitorizare prin registrele de riscuri, astfel:

Strategia adoptată pentru răspunsul la risc	Măsurile ce urmează a fi luate
Acceptare	Acceptarea (tolerarea) riscurilor, respectiv neluarea unor măsuri de control intervine atunci când riscurile sunt liber asumate și aplicarea unei strategii de răspuns la risc nu este posibilă (se recomandă în cazul riscurilor cu expunere scăzută).

Algorithm Construcții S3	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS – 06	
		Ediția I Data: 15.11.2018	Revizia Data:
	PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR	Pagină 15 din 19	

Evitare	Evitarea riscurilor, eliminarea activităților (circumstanțelor) care generează riscurile (aplicarea acestei strategii este limitată în cazul activităților care țin de scopul structurii)
Monitorizare permanentă	Acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere presupune o amânare a luării măsurilor de control până la momentul creșterii probabilității de apariție a riscului astfel tratat (se aplică în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariție, monitorizându-se cu precădere probabilitatea de apariție a riscului).
Transferarea riscurilor	Încredințarea gestionării riscului unui terț specializat, pe bază de contract, are ca efect micșorarea expunerii structurii și gestionarea eficace a riscului de către un terț specializat (se pretează în cazul riscurilor financiare și patrimoniale, cum sunt contractele de asigurare).
Tratarea (atenuarea) riscurilor	Reprezintă cea mai frecventă modalitate de abordare pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă structura și presupune acționarea prin măsuri de atenuare a probabilității, a impactului sau a amândurora (implementarea de instrumente de control intern/managerial pentru a menține riscurile în limite acceptabile).

În cadrul strategiei de risc se definește toleranța la risc, care are caracter obligatoriu pentru compartimente și operează până la o nouă analiză și revizuire a acestora.

Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranță la risc acceptată de către societate necesită măsuri de control prin care aceste riscuri să devină reziduale.

#### 8.4.2.5 Monitorizarea măsurilor de control

După elaborarea Registrului de riscuri pe societate, pe baza profilului de risc și prin stabilirea tipului de strategie secretarul Comisiei de Monitorizare, până la finele lunii decembrie a anului în curs, întocmește, anual, un Plan de măsuri de control, care cuprinde riscurile semnificative/strategice din cadrul Algorithm Construcții S3.

Planul de măsuri de control, cuprinde:

- *Denumirea riscului*
- *Măsurile de control*
- *Termenele de implementare*
- *Responsabilii cu implementarea măsurilor de control*

#### 8.4.2.6. Revizuirea și raportarea periodică a riscurilor

În cadrul procesului de revizuire, responsabilul cu riscurile pe compartiment, asigură analizarea stadiului implementării măsurilor de control, a eficacității acestora, precum și reevaluarea riscurilor din sfera lor de responsabilitate, ori de câte ori este cazul, sau cel puțin o dată pe an, în următoarele situații:

- a) Riscurile persistă

<b>Algorithm Construcții S3</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod: PS – 06</b>	
		<b>Ediția I Data:15.11.2018</b>	<b>Revizia Data:</b>
	<b>PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR</b>	<b>Pagină 16 din 19</b>	

- b) Au aparut riscuri noi
- c) Impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificari
- d) Măsurile de control ineficiente
- e) Modificarea termenelor pentru implementarea măsurilor de control
- f) Anumite riscuri trebuie escaladate la nivelurile de management superioare
- g) Se impune reprioritizarea riscurilor

Raportarea cu privire la procesul de gestionare a riscurilor se realizează la nivelul compartimentelor, prin elaborarea de rapoarte anuale, care cuprind o sinteza a activităților desfășurate, conținând cel puțin următoarele aspecte:

- a) Activități derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate;
- b) Riscuri noi și măsurile de control instituite;
- c) Numarul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numarul de măsuri de control adoptate pentru acestea;
- d) Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată;
- e) Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor;
- f) Alte aspecte probleme /considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

#### 8.4.2.7. Valorificarea rezultatelor activității

Managementul riscurilor vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea nivelului acceptabil al expunerii la risc pentru Algorithm Constructii S3, cu costuri minime. Cunoașterea evoluției riscurilor ce afectează obiectivele Algorithm Construcții S3 reprezintă un instrument important pentru persoanele din conducerea acestuia în procesul de management.

## 9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

La nivelul departamentelor și compartimentelor se parcurg următoarele etape în procesul de gestionare a riscurilor:

**Persoana care a identificat un risc efectuează următoarele operațiuni:**

- Analizează preliminar riscul identificat, cauzele sau circumstanțele care favorizează apariția/repetarea acestuia
- Realizează expunerea la risc pe baza probabilității și impactului riscului, în conformitate cu Metodologia de management a riscurilor
- Formulează o opinie/soluție cu privire la măsurile necesare a fi luate pentru a controla riscurile identificate
- Completează formularul de alertă la risc atașând la acesta documentația riscului pe care le va transmite responsabilului de risc de la nivelul compartimentului din care face parte.

**Responsabilul cu riscurile:**

- Colectează Formularele de alerta la risc și documentația aferentă de la persoanele care au identificat riscurile din cadrul compartimentului
- Analizează și evaluează fiecare Formular de alerta la risc și transmite conducătorului riscurile identificate

<b>Algorithm Construcții S3</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod: PS – 06</b>	
	<b>PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR</b>	<b>Ediția I</b> <b>Data: 15.11.2018</b>	<b>Revizia</b> <b>Data:</b>
		<b>Pagină 17 din 19</b>	

- Elaborează și transmite Registrul de riscuri al compartimentului Secretariatului Comisiei de monitorizare.
- Monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de măsuri, aprobat la nivelul entității, prin Formularele de urmărire a riscurilor.
- Elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartiment, pe care îl transmite spre aprobare conducătorului departamentului/compartimentului.

Conducătorul departamentului/compartimentului:

- Dezemnează responsabilitatea cu riscurile de la nivelul departamentului/compartimentului
- Analizează, evaluează și decide asupra riscurilor incluse în Formularul de alertă la risc
- Aprobă registrul riscurilor la nivelul compartimentului
- Este responsabil cu monitorizarea implementării măsurilor de control aferente Planului de măsuri aprobat la nivelul entității

**La nivelul entității se parcurg următoarele etape în procesul de gestionare a riscurilor:**

**Membrii SCIM**

- Asiguă implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor
- Analizează Registrul Riscurilor pe entitate
- Decid asupra nivelului toleranței la risc al entității
- Analizează și propun profilul de risc al entității
- Stabilesc măsurile de control pentru Planul de măsuri de la nivelul entității

**Secretarul SCIM**

- Colectează Registrul de Riscuri de la nivelul compartimentelor și selectează riscurile mari și medii
- Întocmește Registrul de Riscuri centralizat la nivelul entității și îl transmite spre aprobare Președintelui SCIM
- Propune limita de toleranță la risc, profilul de risc și strategia de risc a entității
- Întocmește Planul de măsuri și monitorizează progresele înregistrate în vederea implementării acestora
- Monitorizează procesul de gestionare a riscurilor
- Elaborează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor

**Președintele Comisiei SCIM**

- Aprobă Registrul de riscuri pe entitate
- Aprobă limita de toleranță la risc și avizează profilul de risc al entității
- Semnează Planul de măsuri cu riscurile semnificative, care vor fi analizate în Comisia de monitorizare și transmise spre aprobare conducătorului entității

<b>Algorithm Construcții S3</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod: PS – 06</b>	
	<b>PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR</b>	<b>Ediția I</b>	<b>Revizia</b>
		<b>Data:15.11.2018</b>	<b>Data:</b>
		<b>Pagină 18 din 19</b>	

## **10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI**

**Formular Alertă la Risc – FO1-06**

**Registru de Riscuri – FO02-06**

**Plan de implementare - FO03-06**

**Fișă urmărire risc – FO04-06**

**Profil de riscuri - FO05-06**

<b>Algorithm Construcții S3</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>Cod: PS – 06</b>	
		<b>Ediția I Data:15.11.2018</b>	<b>Revizia Data:</b>
	<b>PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR</b>	<b>Pagină 19 din 19</b>	

## 11. CUPRINS

<b>Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale</b>	<b>Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale</b>	<b>Pagina</b>
	Coperta	1
1.	Lista responsabililor cu elaborarea și verificarea procedurii de sistem	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	2
3.	Lista cuprinzând structurile funcționale cărora li se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul procedurii de sistem	2
4.	Scopul procedurii	3
5.	Domeniul de aplicare a procedurii de sistem	4
6.	Documente de referință	4
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	5
8.	Descrierea procedurii de sistem	9
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	16
10.	Anexe, Înregistrări, Arhivări	18
11.	Cuprins	19



## FORMULARUL DE ALERTĂ LA RISC

APROB. H  

Departamentul:								
<b>DETALII PRIVIND RISCUL</b>								
Descrierea riscului	Riscul identificat:							
	Obiectivul specific:							
	Cauze:							
	Consecințe:							
Evaluarea riscului	Evaluarea probabilității de apariție							
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>1. Mica; 2. Medie; 3. Mare;</p>						1	2
1	2	3						
Evaluarea riscului	Evaluarea impactului							
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;</p>						1	2
1	2	3						
Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc	Expunerea la risc:							
	Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):							
Măsuri de control recomandate:								
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):								
Secretar SCIM:	Semnătură:	Data:						
Data primirii formularului:	Data ședinței SCIM:	Decizia SCIM						

Formular cod FO1-06, Ed.1, Rev.0



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## REGISTRU DE RISCURI

### Model Registru de Riscuri

Obiective/ activități	Risc	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere		Strategia adoptată	Probabilitate	Impact	

*Amadhat*

Formular cod FO2-06, Ed.1, Rev.0

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**PLAN DE IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL ÎN CADRUL ENTITĂȚII  
ADMINISTRATE**

*Amaret*

**Plan de implementarea măsurilor de control în cadrul entității administrate**

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Observații

Formular cod FO3-06, Ed.1, Rev.0

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



*Handwritten signature*

**FIȘĂ DE URMĂRIRE A RISCURILOR**

<b>ID RISC:</b>	<b>RISCU MONITORIZAT:</b>	
<b>NIVEL EXPUNERE LA RISC:</b>	$P \times I = 3 \times 3 = 9$	
<b>ACȚIUNILE PREVENTIVE / CORECTIVE PROPUSE:</b>		
<b>ACȚIUNI PREVENTIVE:</b>		
<b>ACȚIUNI CORECTIVE:</b>		
<b>STADIUL IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR CORECTIVE / PREVENTIVE:</b>		
<b>DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE:</b>		
<b>NOI ACȚIUNI PROPUSE:</b>	<b>RESPONSABIL</b>	<b>TERMEN</b>
<b>Nume:</b>	<b>Semnătura:</b>	<b>Data urmării riscului:</b> / /
<b>Data primei evaluări</b> ___/___/___		
<b>Data celei de-a doua evaluări</b> ___/___/___		
<b>Data celei de-a treia evaluări</b> ___/___/___		

*NOTĂ: În momentul evaluării riscului analizat, se va completa data la care a avut loc aceasta.*

Formular cod FO4-06, Ed.1, Rev.0

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTIIL S3



**PROFIL DE RISC (riscuri semnificative/strategice)**

ID risc	Cod culoare	Obiectivul căruia îi este atașat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
			<u>RISC:</u>					
			<u>Impact:</u>					
			<u>RISC:</u>					
			<u>Impact:</u>					
			<u>RISC:</u>					
			<u>Impact:</u>					

*Amara*

Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-15B, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)

Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO328TRLCNCRTO414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



ID risc	Cod culoare	Obiectivul cărui a fi este atașat riscul	Descrierea riscului și a impactului estimat	Cauze	P	I	E	Strategia de risc aplicată
			<b><u>RISC:</u></b> <b><u>Impact:</u></b>					

**NOTĂ:** ID risc reprezintă un cod atribuit riscului identificat și pentru o bună evidență a acestora ID risc se poate forma ca regulă astfel: un grup de 2-4 litere care reprezintă abrevierea structurii /compartimentului la nivelul căreia/cărui a fost identificat urmat de o cifră/număr care reprezintă numărul curent al riscului din totalul riscurilor identificate la nivelul structurii/compartimentului.

Formular cod FO5-06, Ed.1, Rev.0

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-15B, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT044912701  
Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 03.04.2019

PRESEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....

MEMBRU CA : DEDE DANIELA .....

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA .....

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA .....

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU .....

## RAPORT DE ACTIVITATE

al

## SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTIÎ S3 SRL

pentru anul 2018

### I. PREZENTARE GENERALA

#### 1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTIÎ S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului

#### Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

#### Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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

istoric "Hala Laminor". **Societatea Algorithm Residențial 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

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

**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**, aporțat 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**, prin **HCL 5/11.01.2018** se aprobă

majorarea capitalului social al Societății **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL** cu suma de **60.000.000 lei**, prin HCL403/31.08.2018 se aproba majorarea capitalului social cu suma de 50.000.000 lei si prin HCL 586/19.12.2018 se aproba majorarea capitalului social al Societatii Algorithm Constructii S3 SRL tot cu suma de 50.000.000 lei.

Prin HCL 589/19.12.2018 se aproba majorarea valorii de investitie, pentru lucrarea « Punerea in siguranta a Constructiei Hala Laminor, Fabrica de Tevi Republica corpurile C1,C2, C3, C4, C5, C6 si C61,restaurare, conservare si construire parcare subterana cu circulatiile aferente in subsolul halei, imobil situat in Bulevardul Basarabia, nr 256, sector 3 », pana la suma de 49.911.106,96 Euro (fara TVA).

## **2. Conducerea Societății**

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

**Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL 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;

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



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

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

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

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

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



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

**Presedintele Consiliului de Administratie** susținut de Managerul Operational și Șef 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

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



- asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;
- supervizeaza (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 prin construirea unui spațiu multi-scop cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București.**

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

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



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

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

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

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:

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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

Pentru 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 Residential S3 SRL**. Tot în ședința Consiliului Local al Sectorului 3 am fost mandatat ca și **administrator unic** al societății Algorithm Residential 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 lucrari de reabilitare și consolidare a construcției Hala Laminor.

Contractul de asociere mai sus mentionat a fost preluat cu toate drepturile si clauzele contractuale de catre SC Algorithm Constructii S3 o data cu infiintarea societatii.



### III. ACTIVITATEA SOCIETATII

#### 1. Organizare si functionare

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.

Având în vedere evoluția lucrărilor desfășurate la HALA LAMINOR dar și extinderea activității în cadrul compartimentului Mecanizare, precum și proiectele desfășurate în cadrul mecanizării, STATUL DE FUNCȚII a fost suplimentat de la 200 la 300 de angajați.

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.

A fost actualizat REGULAMENTUL INTERN.

Au fost actualizate ORGANIGRAMA ȘI STATUL DE FUNCȚII.

De la data înregistrării primului contract de muncă 15.06.2017 și până la data de 31.12.2017, au fost întocmite dosare de personal și au fost introduse în REVISAL, un număr de 108 contracte de muncă.

De la data de 01.01.2018 și până la data de 31.12.2018, au fost încheiate 162 contracte individuale de muncă.

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

Au fost întocmite adeverințe diverse, solicitate de către salariați.

Au fost centralizate pontajele de prezență, aferent personalului societății.

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

Au fost calculate drepturile salariale și au fost virate salariaților.

Având în vedere că Guvernul a redus, la 1 ianuarie 2018, numărul de contribuții sociale obligatorii pe care trebuie să le plătească angajatorii pentru propriii salariați, conform unui act

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



normativ publicat în noiembrie 2017 în Monitorul Oficial. Concret, au rămas contribuția la pensii (CAS) și contribuția la sănătate (CASS), ce sunt suportate în totalitate de salariat, plus contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), ce este suportată doar de angajator, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, a decis acordarea unui bonus lunar aplicat în procent de 20% la salariul de încadrare, pentru menținerea salariului net negociat, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate la salariați, prin Ordonanța de urgență nr.79/2017 .

Începând cu 01.01.2018, există doar trei contribuții sociale obligatorii, față de șase, câte erau până la finele anului 2017, reiese din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentul a fost publicat în noiembrie 2017 în Monitorul Oficial, astfel că se aplică de la 1 ianuarie 2018.

Mai exact, este vorba de următoarele contribuții obligatorii:

- contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;
- contribuția la sănătate, în cotă de 10%, ce este în totalitate în sarcina salariatului;
- contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%, ce este în totalitate în sarcina angajatorului.

Referitor la CAM, aceasta înglobează celelalte patru contribuții sociale existente până luna trecută. Mai precis, contribuția asiguratorie pentru muncă este formată din fostele contribuții pentru șomaj, concedii medicale, riscuri profesionale și creanțesalariale.

Banii strânși din contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%) sunt împărțiți după cum urmează:

- 15% se duce la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
- 20% se duce la bugetul pentru șomaj;
- 5% se duce la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;

- 40% se duce la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;
- 20% se duce la bugetul de stat, într-un cont distinct.

În esență, asta înseamnă că, în mod normal, doar salariatul datorează CAS și CASS, dar că angajatorul se ocupă de calcularea, reținerea și plata lor către stat. Apoi, contribuția asiguratorie pentru muncă este exclusiv în sarcina angajatorilor. Până zilele trecute, în afară de contribuția la șomaj, ce era suportată în mod egal de salariat și angajator, contribuțiile pentru concedii medicale, riscuri profesionale și creanțe salariale cădeau numai în sarcina angajatorului.

Din 2018, angajatorul datorează pentru un salariat un total minim de 37,25% (condiții normale de muncă), față de 39,25%, cât era totalul minim până la finele lui 2017. Pentru condiții mai grele de muncă, totalul ajunge la 41,25% sau la 45,25%.

În concluzie, pe scurt:		
CAS	Datorată doar de salariat.	Plătită efectiv de angajator.
CASS	Datorată doar de salariat.	Plătită efectiv de angajator.
CAM	Datorată doar de angajator.	Plătită efectiv de angajator.
La fel ca până acum, din 2018 doar angajatorul calculează, reține și plătește contribuțiile sociale. Salariații NU au nicio obligație în acest sens.		

În cadrul societății s-au luat măsuri pentru implementarea noutăților legislative descrise mai sus și pentru majorarea salariilor conform Hotărârea nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată astfel ca începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.



Începand cu data de 01.04.2018, angajatorul decide majorarea salariului brut de încadrare negociat la angajare, în vederea menținerii salariului net, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate la salariați.

Având în vedere că societatea are ca obiectiv realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor" și este imperios necesară respectarea graficului de lucrări/execuție și intervențiile necesare, dar și proiectele din cadrul departamentului Mecanizare, s-a decis acordarea unui spor de la salariul de încadrare, doar pentru salariații care depășesc frontul de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru și doar în lunile în care frontal de lucru a fost foarte mare, cu efectiv de forță de muncă la limita minimă.

Tot în scopul motivării salariaților, s-a decis și s-a acordat o masă caldă pe zi, sub foma de avantaj în natură.

S-a acordat primă de PAȘTE și de CRĂCIUN.

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

- 1 .CURS ACORDARE PRIM AJUTOR
- 2.CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - SCHELAR
3. CURS AUTORIZARE NACELIST
4. CURS AUTORIZARE LEGĂTOR SARCINĂ
5. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA – MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI
6. CURS - RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR

7. CURS FORMARE PROFESIONALĂ- OCUPAȚIA - DULGHER
8. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - FIERAR
9. CURS FORMARE PROFESIONALĂ - OCUPAȚIA - ZIDAR
10. CURS CERTIFICARE MANAGER TRANSPORT MĂRFURI ȘI PERSOANE
11. CURS FORMARE PROFESIONALĂ STIVUITORIST
12. CURS FORMARE PROFESIONALĂ MACARAGIU
13. CURS AUTORIZARE RESPONSABIL TEHNIC CU SUDURA
14. CURS FORMARE PROFESIONALĂ MAȘINIȘTI TERASAMENTE
15. CURS FORMARE PROFESIONALĂ : - ROLUL GUVERNANȚEI CORPORATIVE ȘI ROLUL ASISTENȚEI SOCIALE ÎN COMUNITATE
16. CURS FORMARE PROFESIONALĂ – STRATEGII DE INFORMATIZARE ȘI SALUBRIZARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

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

Astfel la nivelul departamentului de Control Intern Managerial a fost stabilit un program de dezvoltare a controlului intern managerial menit să eficientizeze activitatea tuturor departamentelor și compartimentelor societății, având la baza principalele obiective de dezvoltare:

**Obiectivele CIM:**



1. Perfecționarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor
2. Elaborarea și implementarea strategiei de management al riscurilor 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.
3. Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății.

#### Obiective Generale Asumate de către Președintele Consiliului de Administrație

- Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
- Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboranții noștri;
- Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;
- Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;
- Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență a personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor SMI;





1.	MANAGER OPERAȚIONAL	a) Creșterea gradului de profesionalizare a personalului angajat	Formari profesionale, instruire, perfecționare
		b) Adaptarea contractelor conform GDPR	Redactarea de acte adiționale, anexe, informari și consimțăminte
		c) Reducerea timpilor între emitere factură și plată factură	Realizarea unei proceduri de plată simplificată
		d) Creșterea numărului de relații de tip business to business cu partenerii și furnizorii	Participarea la târguri, expoziții și conferințe de profil



2.	Compartiment Resurse Umane	a) Recrutare/selecție personal în conformitate cu statul de funcții și proiectul desfășurat în timp optim pentru asigurarea fluxului de personal	<p>-Cunoașterea obiectivelor generale ale organizației și etapele parcurse în realizarea proiectului, astfel încat să fie asigurată resursa umană pentru toate departamentele/sectoarele,</p> <p>-Întocmire plan de recrutare în funcție de etapele proiectului și de preponderența funcțiilor necesare pentru desfasurarea proiectului.</p> <p>- Întocmire plan scolarizare/perfecționare personal, astfel încât să se poata realiza reconversia profesională pentru un segment din personalul existent, cu potențial de calificare/recalificare</p>
----	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



		b) Optimizarea costurilor de producție prin utilizarea eficientă și economică a resurselor umane existente	-Gestionarea gradului de ocupare a posturilor și eliminarea timpilor morți  -Perfecționarea personalului și/sau calificarea salariaților care au competențe și abilități necesare.  -Verificarea periodica a stării de sănătate a personalului
		c) Conștientizarea personalului cu privire la importanța respectării cerințelor proiectului	- Formări profesionale;  - Instruire internă; Conștientizare personal  - Măsuri stabilite cu termene și responsabili numiți

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



			- Evaluare profesională și urmărirea eficacității aplicării obiectivelor stabilite
3.	Departament Administrativ	a) Reducerea timpului de obținere /aprobare a comenzilor cu 60%	Semnarea în timp util a documentelor transmise pentru semnare de către responsabili sau persoanele desemnate
		b) Reducerea cu 20% a timpului de așteptare a materialelor aprovizionate și întocmirea a corespunzătoare a documentelor de recepție marfa	- Transmiterea în timp util a necesarului de produse/materiale cu specificația tuturor datelor tehnice -Completarea de chestionarului de recepție-marfa de catre comisia recepție-marfă - Verificarea atentă și corectă a facturii/avizului de însoțire marafă de

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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





		b) Planificarea financiară și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli	-raportarea lunara a situației privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe elementele componente la termenele ordonate  - folosirea eficientă a sumelor primite de la buget și a priorităților de finanțare
		c) Realizarea evaluării patrimoniale	Inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniului în conformitatea cu legislația în vigoare
		d) Înregistrarea cronologică și sistematică a documentelor contabile	Efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe, calculul amortizarilor, mijloacelor circulante, calculul costurilor și investițiilor

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



5.	Compartiment Juridic	a) Îmbunătățirea comunicării cu toți factorii implicați în întocmirea contractului pentru reducerea cu 5% a întârzierii în preluarea frontului de lucru	-Întocmirea în timp util a contractelor, actelor adiționale  -Colaborarea cu departamentul administrativ
		b) Reducerea timpului de obținere a semnăturilor necesare încheierii contractelor	-participarea la discuțiile sau negocierile precontractuale  -înregistrarea contractelor în registrul de contracte  -urmărirea circuitului documentelor
		c) Actualizarea contractelor în concordanță cu modificările legislative în vigoare	-urmărirea actelor normative și armonizarea acestora în activitatea societății
6.	Compartiment Secretariat	a) Asigurarea transmiterii informațiilor în cadrul societății, precum și în exteriorul acesteia în	-înregistrarea documentelor în registru unic intrări-ieșiri în timp real și repartizarea acestora către managementul societății pentru analiza și



		termenele prevăzute de legislație și în concordanță cu GDPR	repartizarea pe departamente/compartimente
		b)Menținerea unui climat favorabil în interiorul societății și dezvoltarea relațiilor cu furnizorii și colaboratorii în concordanța cu misiunea societatii	-preluarea documentelor atât interne cât și externe și transmiterea corectă a informațiilor către emitenții de documente
7.	<b>Departament Intern și Corporativă</b>	<b>Mangement Guvernanță</b>	a)Perfecționarea sistemului de control intern managerial  -Implementarea standardelor -identificarea activităților procedurabile și elaborarea de proceduri în colaborare cu toate departamentele și compartimentele  Urmărirea implementării procedurilor și elaborarea situațiilor semestriale, anuale și autoevaluarilor

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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



		b) Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem	-elaborarea unor proceduri noi sau actualizarea procedurilor existente în conformitate cu lista de activități procedurabile
		c) Elaborarea și implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor	-demararea procesului de identificare a oportunităților și minimizarea sau eliminarea riscurilor în neatingerea obiectivelor -elaborarea unei metodologii de evaluare a riscurilor
8.	<b>MANAGER MECANIZARE</b>	a) Reducerea timpilor morți (neutilizați) pentru utilajele avute în gestiune	-realizarea unui management eficient al serviciilor de utilaje  -programarea activităților pe utilaje
		b) Reducerea de timp de diagnostic și reparații	-pregătirea profesională pentru diagnoza și reparații
9.	<b>Serviciul Întreținere și reparții utilaje și auto</b>	a) Reducerea numărului de pene de cauciuc pentru	- stabilirea prealabilă a unor căi de rulare

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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

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



		echipamentele cu roți cu anvelope	
		b) Reducerea consumului de motorină pe ora de lucru prin eficientizarea procesului de diagnoza și service a utilajelor	- stabilirea unor furnizori de combustibil cu o calitate superioara - realizarea de grafice de consum zilnice/săptămânale
10.	Serviciul Execuție utilaje	a) Creșterea cantității de material excavat	- realizarea de grafice de lucru în colaborare cu compartimentul execuție și implementarea unui ritm de lucru ridicat în concordanță cu starea utilajelor folosite
		b) Reducerea timpilor de descărcare	realizarea de grafice de descărcare și transport în colaborare cu departamentul construcții – montaj  - delimitarea de zone de descărcare distincte pentru diversele materiale din șantier



11.	MANAGER PROIECT	a) Scăderea termenului de execuție cu minim 4 luni a lucrărilor autorizate de “Punere în siguranță a construcției Hala Laminor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recrutări de personal calificat în concordanță cu statul de funcții</li> <li>- Realizarea de proceduri operaționale care să stabilească reguli și modalități de lucru în vederea execuției în condiții de regularitate și eficacitate a lucrărilor</li> <li>- Planificarea operationala a proiectului cu optimizarea desfasurarii activitatilor prin metoda drumului critic</li> </ul>
		b) Obținerea acordului partilor implicate in proiect asupra directiei de urmat pentru continuare cu lucrari de “Reabilitare Hala Laminor” dupa finalizarea lucrarilor autorizate de “Punere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intalniri lunare cu proiectant, beneficiar si specialisti atestati MC pentru stabilirea etapelor de parcurs pentru continuarea investitiei</li> <li>- Definirea obiectivelor proiectului “Reabilitare Hala</li> </ul>



		in siguranta Hala Laminor”	Laminor”
		c) Asigurarea managementului calitatii pentru lucrarile autorizate “Punere in siguranta a constructiei Hala Laminor”	- Intocmire Planul calitatii santier “Punere in siguranta Hala Laminor” - Intocmire Plan de control al calitatii, verificarilor si incercarilor -Intocmire proceduri ale sistemului calitatii
12.	Compartiment Tehnic	a) Fundamentarea si documentarea proceselor de executie a lucrarilor	- studiu si analiza de proiect - stabilirea necesarelor de resurse pentru realizarea activitatilor proiectului - intocmire proceduri pentru procesele aplicabile compartimentului
		b) Cresterea calitatii lucrarilor executate	- controlul calitatii prin personal propriu si prin furnizori servicii de verificare/control
		c) Urmarirea productiei	- intocmire situatii lunare



			<p>pentru lucrarile executate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- întocmire rapoarte de comparare a realizarilor cu sarcinile programate si evaluarea abaterilor</li> </ul>
13.	Compartiment Execuție	a) Organizarea proceselor de execuție ale lucrarilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- planificarea saptamanală a activităților</li> <li>- întocmire rapoarte de activitate la nivelul formațiilor de muncă</li> <li>- întocmire proceduri pentru procese de execuție lucrări</li> </ul>
		b) Supervizarea activității personalului	<ul style="list-style-type: none"> <li>- creșterea eficienței și eficacității personalului</li> <li>- creșterea capacității de inovare și rezolvare a problemelor</li> <li>- prevenirea demotivării profesionale</li> <li>- identificarea și depășirea unor situații de conflict între viața profesională și cea</li> </ul>



			personală
		c) Implicarea eficientă a conducerii societății în creșterea potențialului de producție	-Înzestrare tehnică adecvata cu scule și echipamente performante - Identificarea proceselor de execuție ce pot fi mecanizate și stabilirea capacităților tehnologice necesare
		d) creșterea și diversificarea competențelor profesionale pentru adaptarea la diferite sarcini și activități necesare în procesele de execuție lucrari	- identificarea nevoilor de formare profesionala - planificarea formărilor profesionale - întocmire raport de evaluare a activității de formare profesională

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

Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra activității și relaționarea dintre departamente, dar mai ales pentru a ne asigura că activitatea departamentelor execuție și tehnic se desfășoară în condiții normale au fost demarate discuții care mai apoi s-au transpus în proceduri de lucru care

implică atât personalul TESA cât și personalul din execuție, tehnic și mecanizare : procedura operațională privind achiziționare de materiale/produse și procedura de sistem privind selecția de furnizori și clasificarea acestora. Toate aceste proceduri au stabilite formulare clar și complete care oferă informațiile necesare atât departamentelor interne cât și furnizorilor și colaboratorilor societății.

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

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

Societatea Algorithm Construcții S3 a cunoscut o evoluție semnificativă de personal în decursul anului 2018, ceea ce a dus pe perioade scurte la blocarea planului de control managerial în sensul că au fost necesare modificări ale comisiei de monitorizare, readaptarea procedurilor în conformitatea cu evoluția organigramei și dezvoltarea departamentelor și compartimentelor.

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

---

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

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





Conducerea evidenței tehnico-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul softu-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**;

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

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 10/2019** - 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**.

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

Departamentul Administrativ:

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



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

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

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

Departamentul Administrativ coordonează și activitatea din cadrul magaziei astfel ca sunt recepționate cantitativ și calitativ, obiectele de inventar și materialele consumabile, recepția făcându-se coform procedurilor proprii..

Aprovizionarea se face prin cumpărare de materiale și produse conform proceduri de aprovizionare prin următoarele documente (bon de necesar, referat de necesitate ,cerere de ofertă, oferta de preț, comandă fermă).

Departamentul administrativ îndeplinește următoarele atribuții:

- menține legătura între furnizorii/prestatorii de servicii pentru o bună aprovizionare urmărind contractele de la semnare până la finalizare. Se urmărește respectarea clauzelor din contract privind cantitatea și prețul bunurilor comandate sau serviciilor prestate, precum și respectarea termenelor de livrare angajate de către fiecare contractant. De asemenea, se verifică concordanța între comandă, nota de recepție și factură, privind cantitatea, prețul și calculele aferente, informează Departamentul Juridic cu privire la necesitatea încheierii de acte adiționale la contracte, datorită situațiilor care apar înainte de finalizarea contractelor de achiziție, cu privire la necesitatea suplimentării cantităților de produse, servicii și lucrări sau de prelungire a duratei contractelor;

- întocmește comenzi lunare și zilnice către furnizori, pe baza contractelor încheiate și în funcție



de referatele primite de la celelalte departamente si compartimente;

-certifică realitatea, regularitatea și legalitatea facturilor și avizelor emise de furnizori.

**Departamentul Juridic** asigură sănătatea juridică a unei firme, ajutând-o sa anticipeze și să rezolve problemele pe care le ridică aplicarea normelor și reglementărilor legale în activitățile comerciale. La nivelul societății Departamentul juridic joacă un rol esențial atât în soluționarea problemelor ce țin de interpretări legislative cât și în dezvoltarea gândirii comerciale în ansamblu prin identificarea și redactarea corectă și rapidă a contractelor ori a răspunsurilor documentate la solicitările primite.

**În anul 2018, Departamentul Juridic** a asigurat redactarea contractelor și a actelor adiționale și actualizarea acestora în funcție de modificările legislative. Astfel au fost întocmite un nr de 196 contracte dintre care un procent de 60% sunt contracte de vânzare și de închiriere utilaje, iar 40% sunt contracte de prestări servicii . Au fost redactate adrese și răspunsuri la adresele venite din afara societății. A fost menținută buna colaborare cu alte departamente/instituții/persoane fizice. Documentele au fost menținute într-o stare buna și au fost arhivate. S-a asigurat asistență și consiliere, participarea la discuțiile sau negocierile precontractuale, urmărirea circuitului documentelor și înregistrarea contractelor în registrul de contracte.

## 2. Activități de implementare a proiectului

În cele ce urmează vă vom prezenta lista cu principalele activități desfășurate în anul 2018 în cadrul **Compartimentului Execuție și Tehnic ( Departament Proiect)**. Trebuie avut în vedere că multe din aceste operațiuni sunt în curs de execuție, ele desfășurându-se pe o perioada mai lungă. Aceste activități sunt enumerate sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării "Punere în siguranță, restaurare și conservare -Hala Laminor". Tot în anul 2018 s-a emis noua Autorizație de construire, nr. 543/1643231 pentru continuarea și atacarea altor lucrări de punere în siguranță, restaurare, conservare, precum și construirea parcării subterane.

### Algorithm Constructii S3

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

### Date Fiscale:

CIF 37714360  
RC 140/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania



## ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE LA ȘANTIER HALA LAMINOR ÎN 2018

### ➤ ORGANIZARE DE ȘANTIER

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

### ➤ EVACUARE MOLOZ ȘI DEMOLARE FUNDAȚII UTILAJE DIN HALA - finalizare

### ➤ ACOPERIȘ (REALIZAT PARȚIAL)

- continuare curățare cu flex a elementelor provenite din procese tehnologice vechi
- continuare spălare, degresare, curaățre cu perie sârma a suprafețelor metalice în vederea aplicării protecției anticorozive
- continuare vopsire cu rol anticoroziv și protecție
- continuare demontare pane+contravântuiri acoperiș
- continuare montare pane metalice INP 200 pe ferme metalice cu scaune prindere+ remontarea contravântuirilor la pane acoperiș
- continuare montare pane jgheab din tabla ambutisata 5 mm ranforsată
- continuare montare profile metalice recuperate (curățate+vopsite) pentru susținere jgheab
- continuare montare panouri termoizolante suport jgheab (gr. 6-10cm)
- montare jgheaburi acoperiș din tabla zincată

- continuare montare panouri termoizolante (rol învelitoare) față cutată exterior și față lisa interior grosime 15cm
- începere hidroizolare jgheaburi cu membrană lichida
- **CONSOLIDARE STRUCTURĂ METALICĂ EXISTENTĂ**
  - ferme transversale și longitudinale
  - talpi superioare luminator
  - intervenții ferme luminator
  - alte structuri de completare
- **LUMINATOARE (REALIZAT PARȚIAL)**
  - continuare spălare, degresare, curățare cu perie sârmă a suprafețelor metalice în vederea aplicării protecției anticorozive
  - continuare vopsire cu rol anticoroziv și protecție
  - continuare montare pane INP 140+scaune
  - continuare montare geam izolant+tâmplărie aluminiu (luminator înclinat și vertical, cu ochiuri mobile)
- **FAȚADE**
  - continuare eliminare panouri de metal, grilaje și panouri de geam armat deteriorate
  - desfacere cu grijă a zidăriilor afectate, cu recuperarea, curățarea și stivuirea cărămizilor
  - completare sau înlocuire cărămizi recuperate la stâlpii și soclurile de zidarie afectate, refacerea rosturilor, curățarea zidăriilor fațadelor nord și sud conform regulilor de restaurare și conservare a monumentelor istorice
  - îndepărtare moloz și refacere cu cărămida nouă o porțiune de 66 m din fațada nord afectată iremediabil

- repararea sau refacerea pe tronsoanele afectate a plăcii din beton cota +8 m pe fațada nord
  - reparații și consolidare stâlpi beton fațada est
  - execuție și montare rame metalice cu sticlă dublă pe fațadele nord și est
  - reparații, înlocuiri și completări profile metalice fațadele nord, sud, vest
  - începere închideri cu panouri termoizolante la fațada nord
- **INSTALAȚII PLUVIALE INTERIOARE**
- montare receptori în jgheaburi
  - console susținere sistem pluvial
  - execuție sistem Pluvia Geberit
- **EXECUȚIE PARCARE SUBTERANĂ**
- săpături, demolari construcții tehnologice vechi din beton, evacuări moloz
  - straturi compactate și egalizări cu beton concasat și beton turnat
  - armare, cofrare, betonare radiere subsol
  - consolidări și intervenții la fundații ale structurii existente

Analiza datelor financiare corelate cu activitatea desfășurată în anul 2018:

1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	19.717.000 lei
2. Cheltuieli directe personal productiv	5.152.000 lei
3. Cheltuieli cu subcontractori de specialitate	10.505.000 lei
4. Utilaje și transport aferente execuției halei	3.812.000 lei
5. Utilaje închiriate aferente execuției halei	3.084.000 lei
6. Diverse (autorizări, proiecte, supervizări etc)	4.150.000 lei
<b>Total cheltuieli directe fără tva</b>	<b>46.420.000 lei</b>



La nivelul **Departamentului Mecanizare** au fost achiziționate mai multe utilaje necesare lucrărilor de execuție pe care societatea le avea demarate pentru reabilitarea Halei Laminor. Achiziția de utilaje a dus totodata și la o mai mare dezvoltarea a Departamentului Mecanizare și astfel la lărgirea lucrărilor ce puteau fi efectuate cu utilajele din dotare.

În cele ce urmează vă vom prezenta lista cu principalele activități desfășurate în anul 2018 în cadrul Departamentului Mecanizare. Trebuie avut în vedere că multe din aceste operațiuni sunt în curs de execuție sau implementare ele desfășurându-se pe o perioada mai lungă

➤ **Achiziție utilaje construcții**

- Excavator Komatsu 290 NLC 3 bucăți
- Incarcator frontal Liebherr 550 1 bucată
- Telehandler Manitou 1840 MRT
- Buldoexcavator Jcb 3cx
- Buldozer Komatsu D51 EX
- Concasor fălci Metso NW 96
- Concasor fălci Sandvik
- Ciur Rotativ Pronar
- Autogreder Caterpillar 14 M
- Autobasculante 8x4 Mercedes Benz – 9 buc
- Autobasculante 6x4 Mercedes Benz – 14 buc
- Cap tractor cu semiremorca basculabilă transport agregate -10 buc
- Eșaloane asfalt 3 buc
- Freze asfalt 3 buc
- Stații asfalt 2 buc
- Stații beton 2 buc

➤ **Excavare subsol Hala Laminor**

- Excavare pământ
- Piconare, excavare, transport beton din demolari
- Debitare cu flacara oxiacetilnică a resturilor de armături și structuri metalice din subsol

➤ **Transport argila**

➤ **Demolare clădiri anexe nefuncționale cu rol distructiv asupra Halei Laminor**

**Algorithm Constructii S3**

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)

Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



- **Concasare primară, sortare beton concasat**
  - Beton concasat sort 0-100mm
  - Sortare parte fină sort 20-100mm
- **Închiriere utilaje pentru realizare platforme din material reciclat din cadrul proiectului Hala Laminor 40000 mp**
  - Defrișare arbuști și floră spontană cu transport de material
  - Decopertare sol vegetal
  - Compactare sol
  - Transport și punere în operă beton concasat reciclat
  - Nivelare și compactare beton concasat
- **Închiriere utilaje terasament pentru drumuri pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din sectorul 3**
  - decopertare sol vegetal
  - compactare sol
  - punere în operă beton concasat reciclat
    - transport material concasat
    - nivelare cu buldozer
    - nivelare finala cu autogreder
    - compactare cu compactor terasier

#### IV. CONCLUZII

Activitatea tuturor departamentelor și compartimentelor funcționale ale societății s-a desfășurat în conformitate cu legislația în viigoare și cu procedurile de lucru stabilite prin decizii interne. Au fost îndeplinite conform reglementărilor toate solicitările venite din partea Asociatului Unic, iar prin colaborarea membrilor Consiliului de Administrație cu Mangerii Departamentelor au fost respectate prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentelor de Organizare și Funcționare.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Către **ALGORITHM RESIDETIAL S3**

Anexa Nr. 4

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

Referitor **Program de Activitate pentru anul 2019**

**APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 03.04.2019**

**PRESEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....**

**MEMBRU CA : DEDE DANIELA .....**

**MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA .....**

**MEMBRU CA : MATAACHE DOINA FLORENTINA .....**

**MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU .....**

**PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE AL S.C. ALGORITHM  
CONSTRUCȚII S3 S.R.L PENTRU ANUL 2019**

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



## 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



## CUPRINS

### CAPITOLUL I: INTRODUCERE

### CAPITOLUL II: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

### CAPITOLUL III: PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

### CAPITOLUL IV: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

### CAPITOLUL V: OBIECTIVE SPECIFICE

### CAPITOLUL VI: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



## Program de activitate 2019

### CAPITOLUL I

#### INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2019 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 2019 sunt :**

- Continuarea și finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor
- Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- Identificarea și implementarea de noi proceduri operaționale și de sistem în conformitate cu OSGG 600 și cu standardele ISO în vederea îmbunătățirii activității societății
- Transparență, eficiență, eficacitate în implementarea proiectului demarat
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor

Prezentul 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.

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



## 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;
- solicitari de acordare mandat Presedintelui 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.

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



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 Constructii S3 S.R.L. execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”, etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a centrului cultural, social și de agrement Hala Laminor.

Se dorește dezvoltarea întregii zone teritoriale Faur – Republica / 23 August. Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zona teritorială Faur-Republica/23 August prin combaterea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Dezvoltarea centrului cultural și social Hala Laminor își propune în același timp reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, creare de locuri de muncă, stipularea antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea

Algorithm Constructii S3  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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



unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Acest centru va avea inclusiv spații destinate shoppingului și activităților de recreere, fiind situat într-o zonă aflată în plină dezvoltare a sectorului 3 din București, fiind ușor de accesat prin stația de metrou Republica și autobuzul dedicat linia 103, dar și un complex de agrement. Reabilitarea și punerea în funcțiune a parcului industrial sub o nouă formă de organizare atractivă pentru populație va duce la atragerea populației care lucrează sau muncește în zonă spre acest nou punct de atracție, concurând cu centrul comercial Esplanada. Noul centru cultural și social se regăsește pe fosta platforma industrială Republica la adresa Bulevardul Basarabia, numărul 256, iar în formatul actual oferă o suprafață de aproximativ 68000 mp. Finanțarea pentru acest proiect este executată de la bugetul primăriei de sector, respectiv Primăria Sectorului 3.

Dezvoltarea unui complex de agrement în București, în zona Republica - obiectivul Hala Laminor vine în urma unui amplu studiu de piață care a avut în vedere posibilitatea de a oferi locuitorilor din zonă, dar și din împrejurări, multiple modalități de a petrece timpul liber și de dezvoltare a relațiilor interumane și anteprenoriale. În zona Bucureștiului nu există în acest moment o zonă de agrement cu caracter permanent care să înglobeze atât atracții pentru copii, cât și pentru adolescenți care să le stimuleze imaginația, creativitatea, să le satisfacă nevoia de mișcare și să-i determine să își consume energia tipică vârstei, dar și atracții dedicate adulților. Considerăm că dezvoltarea complexului de agrement va aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea economică a zonei prin atragerea atât a turiștilor locali, dar și străini aducând astfel aport turismului, dar și agenților economici care își desfășoară activitatea în zonă.

În același timp dorim să oferim și adulților atât posibilitatea de a petrece timp împreună cu copiii, interacționând cât mai mult cu aceștia prin intermediul jocurilor, dar și timp pentru ei relaxându-se în zona de food&beverage, ori vizionând o piesă de teatru sau jucând golf ori bowling.



Studiu de fezabilitate efectuat asupra pieței ținta în legătura cu serviciile pe care dorim să le oferim au relevat ca potențialii consumatori sunt entuziasmați de varietatea de jocuri oferite în special datorita caracterului lor de noutate cât și datorită încercării noastre de a -i bucura, indiferent daca au 5, 17 ori 40 ani, prin servicii adaptate vârstei și, de ce nu , personalității lor.

Totodata, dezvoltarea complexului de agrement va avea un impact ridicat creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica-23 August prin crearea de locuri de munca, stimularea antreprenoriatului, creșterea gradului de integrare socială, implementarea multiculturalismului.

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

1. ISO 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 Construcției S3 S.R.L. a mai creat un mecanism de control intern și guvernanta corporativă care să acopere îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și non-financiari propuși prin Planul de Administrare conturat de către responsabilii din cadrul diviziei Control Intern si Guvernanta Corporativă, sub conducerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei. Prin indicatorii de performanță propuși se dorește crearea unei amprente sociale pozitive asupra



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

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

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



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 nefinanțari 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 nefinanțari de performanță din segmentul de guvernanță 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 următoarele 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.

La nivelul controlului intern este conturat un program de dezvoltare axat pe principalele activități coordonate de către cele 3 mari departamente: Operațional, Mecanizare și Proiect (Tehnic și Execuție).

Principalele obiective ale sistemului de control intern managerial sunt:

---

**Algorithm Constructii S3**  
Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@algorithmconstructiis3.ro](mailto:office@algorithmconstructiis3.ro)  
Web: [www.algorithmconstructiis3.ro](http://www.algorithmconstructiis3.ro)

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

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

)  
)



1. Implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin actualizarea registrului riscurilor și a măsurilor de tratate și control a acestora
2. Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății.
3. Perfecționarea profesională a personalului în domeniul controlului intern/managerial
4. Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem ERP (Enterprise Resource Planning)- Planificarea Resurselor Întreprinderii, destinat managementului integrat al tuturor proceselor și operațiunilor din societate în cadrul unei platforme informatice unice.

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 departamentelor Tehnic, Execuție și Mecanizare din cadrul șantierului Hala Laminor.

## CAPITOLUL V

### OBIECTIVE SPECIFICE

Activitatea Compartimentelor Tehnic și de Execuție 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”.

### ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL 2019

- Finalizare lucrări acoperiș
- Finalizare instalare luminoare
- Finalizare închideri fațade
- Consolidare structură metalică
- Sistem canalizare pluvială exterioară



- **Parcaj auto subteran cu accesele auto aferente**
- **Începere sistematizare zona adiacentă Halei Laminor**
- **Branșamente utilități**
- **Implementare facilități mica producție structuri metalice**
- **Atragerea de noi beneficiari pentru execuție lucrări construcții**
- **Creșterea volumului și valorii lucrărilor de construcții executate**

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

**Planul de lucrări pentru anul 2019 este structurat astfel**

#### **Compartiment execuție**

- Finalizare săpătura subsol Hala Laminor
- Amenajare drumuri exterioare Hala Laminor
- Săpătura Parcare subterană Bd. Decebal
- Extindere platforme salubritate Bd. Nicolae Grigorescu
- Extindere terasamente rețea drumuri Sector 3

#### **Compartiment service**

- Finalizarea atelierului de reparații
- Realizarea unui service mobil pentru depanarea utilajelor și autocamioanelor
- Realizarea unei vulcanizări proprii
- Realizarea unui atelier pentru confecționarea furtunelor hidraulice

#### **Compartiment administrativ**

- Realizarea unui sediu și a unei baze auto pentru flota existentă.

**Peste 80% din activitățile enumerate mai sus sunt destinate lucrărilor aflate în derulare în baza hotărârii de înființare a societății Algorithm Construcții S3, activități desfășurate pentru Sectorul 3 al Municipiului București.**



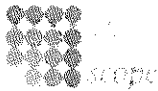
## CAP VI

### 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 asociaților, 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.



Anexa Nr. 5.

## Raportul auditorului independent

Catre Asociatul Unic,  
S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L.

### Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net Total capitaluri: 183.036.293 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 36.293 lei, profit

- 2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

### Baza pentru opinie

- 3 Am desfășurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea *Responsabilitatile auditorului intr-un anchi al situatiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

### Alte aspecte - Aria de aplicabilitate a auditului

- 4 Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv OMFP nr. 1802/2014.

### Alte informatii - Raportul administratorilor

- 5 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudelor sau erorilor.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

4

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să emit Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Regulamentele contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și dacă, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Regulamentele contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

*Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare*

6. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMF nr. 1802/2014 și pentru acțiunile de control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare;
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baze de continuitate a activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora;
8. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

*Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare*

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea,



- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetecare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetecare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
  - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficienței controlului intern al Societății.
  - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
  - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoială semnificativă privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
  - Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- 11 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printr-o altă cale, oricând este planificat și programat în timp al auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

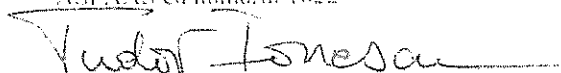
#### *Alte aspecte*

- 12 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatului unic al Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatului unic al Societății aceste aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociatul unic al acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

Pentru și în numele Interscope SRL:

Tudor Ionescu

înregistrat în Registrul public electronic  
ASPAAS cu numărul 1622



București, 9 aprilie 2019

Interscope SRL

înregistrat în Registrul public electronic  
ASPAAS cu numărul 1001