



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,
a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și
a Programului de activitate pe anul 2021, ale societății Algorithm Residential S3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali*
întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.94535/CP/20.05.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 92878/20.05.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 93881/20.05.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 58/2021 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, precum 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;
- HCLS nr. 94/13.04.2020 pentru desemnarea auditorului statutar pentru anii 2019, 2020 și 2021 la societatea Algorithm Residential S 3 SRL;
- Art. 12.1 lit. d), f), g) și h) din Actul constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

- Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2021 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 2020, 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 Residential S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEAGU CONSTANTIN - IULIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

NR. 92
DIN 27.05.2021

Bifati numai dacă este cazul:

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

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 251.990.000

Entitatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Adresa
 Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate BUCURESTI
 Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. Telefon 0314334452

Număr din registrul comerțului J40/5481/2017 Cod unic de inregistrare 3 7 4 0 9 9 6 0

Forma de proprietate 35-Societăți cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE



Indicatori :		
Capitaluri - total		251.191.257
Capital subscris		251.990.000
Profit/ pierdere		76.848

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele PANAIT RADU - ALIN

Numele si prenumele MOLDOVAN DOINITA

Semnătura

Calitatea 12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii? Statutar (ASPA) Auditor financiar: ENACHE ESTANA MARIA ESTELLA

REGISTRUL PUBLIC ELECTRONIC: AT 357

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY SRL CIF/ CUI 1585426

BILANT
la data de 31.12.2020

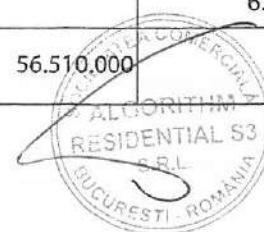
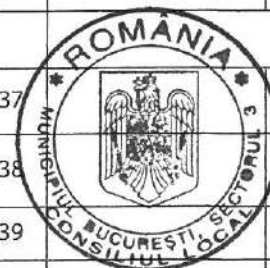
Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheptuiele de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheptuielele de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	26.142	33.737
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	26.142	33.737
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.349.506	2.455.718
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	43.514	101.915
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	3.614	3.614
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.396.634	2.561.247
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	233.000.000	233.000.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	233.000.000	233.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	236.422.776	235.594.984
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	9.065.331	8.476.036
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		7.422.860
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.249.273	1.875.015
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	6.359.532	2.590.677
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	16.674.136	20.364.588
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	282.323	4.538.468
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.416.706	1.257.776
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	56.510.000	
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	58.209.029	5.796.244
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	89.068.648	42.997.111
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	95.338	177.846
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	6.013.483	1.818.000
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	10.834.483	13.194.507
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		6.497.701
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	56.510.000	10.000



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	917.552	4.126.835
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	74.275.518	25.647.043
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	14.888.468	17.527.914
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	251.311.244	253.122.898
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	186.835	84.641
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	186.835	84.641
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		1.847.000
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		1.847.000
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	195.390.000	251.990.000



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	56.610.000	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	252.000.000	251.990.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	12.120	15.962
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	12.120	15.962
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				0
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	969.611	887.711
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	81.900	76.848
SOLD D (ct. 121)	99	98		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		3.842
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	251.124.409	251.191.257
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	251.124.409	251.191.257

*) 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 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Semnătura _____

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

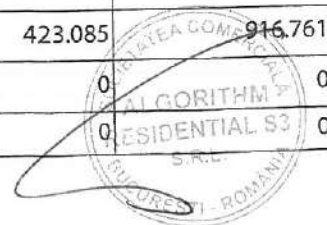
Cod 20

- lei -

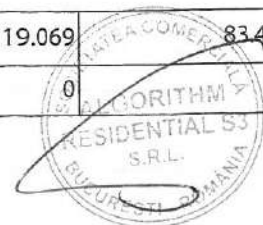
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr. rd. din col.3)		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	71.407.289	79.464.755
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	70.791.961	77.556.020
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	615.328	1.908.735
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06		7.422.860
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	10.281	576.558
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	71.417.570	87.464.173
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	32.072.615	37.026.608
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	509.196	514.999
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	175.983	223.378
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	104.368	1.797.239
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	87.811	68.680
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	8.254.726	11.541.912
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	8.056.003	11.250.017
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	198.723	291.895
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	423.085	916.761
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	423.085	916.761
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27		



Nr.rd.
OMF
nr.58/
2021



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	29.902.577	33.671.542
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	29.719.248	32.357.258
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*)	32	33	165.735	386.120
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	17.594	928.164
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	1.847.000
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	1.847.000
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	71.354.739	87.470.759
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	62.831	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	6.586
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	17.585	7.631
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	11.988	84.091
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	29.573	91.722
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	10.339	6.594
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	165	1.694
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	10.504	8.288
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	19.069	83.434
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	71.447.143	87.555.895
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	71.365.243	87.479.047
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	81.900	76.848
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	81.900	76.848
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


**CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN**
Data _____

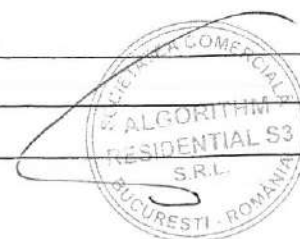
DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

Cod 30

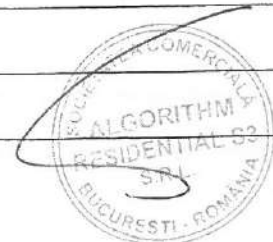
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din coloană)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		76.848
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	98.343	98.343	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	98.343	98.343	
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07	13.904	13.904	
- peste 1 an		08	08	84.439	84.439	
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			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	146		186
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	195		233
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	



Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{*)}	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	180.666
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{**)}		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ^{***)}		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	2
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	



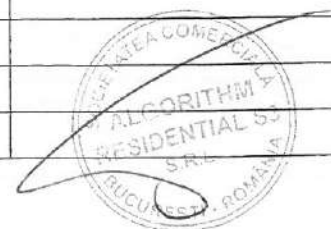
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	3.614	3.614
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	3.614	3.614
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	13.774	-2.137
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	13.774	-2.137
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	13.774	-2.137
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	6.591.656	7.131.283
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	960.456	1.186.177
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	206.351	290.921
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	451.412	455.728
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	302.693	439.528
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



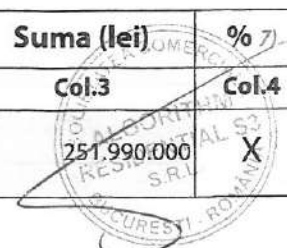
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	57.056.502	615.423
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	56.510.000	
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	546.502	615.423
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	20.982	3.947
- în lei (ct. 5311)	99	85	20.982	3.947
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	14.164.501	16.832.135
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	14.164.481	16.832.135
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	20	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	74.405.124	25.731.684
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	301.158	155.365
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	16.847.966	15.012.507
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	406.521	598.677
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	234.146	2.378.123
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	197.439	465.754
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	14.947	1.879.824
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	21.760	32.545
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		6.497.701
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		6.497.701
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	56.615.333	1.089.311		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	105.333	1.079.311		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	56.510.000	10.000		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	195.390.000	251.990.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	195.390.000	251.990.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	20.648	53.816		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	518.432	418.213		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	195.390.000	X	251.990.000	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	195.290.000	99,95	251.890.000	99,96
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	195.290.000	99,95	251.890.000	99,96
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	100.000	0,05	100.000	0,04
- cu capital integral de stat	165	146	100.000	0,05	100.000	0,04
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				



XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) 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 cooperativei.



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	44.025	35.325		X	79.350
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	44.025	35.325		X	79.350
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	3.988.602	630.438	669.816		3.949.224
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	63.644	58.430	6.290		115.784
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	3.614				3.614
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.055.860	688.868	676.106		4.068.622
III.Imobilizari financiare	17	233.000.000			X	233.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	237.099.885	724.193	676.106		237.147.972



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	17.883	30.490	2.760	45.613
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TAL (rd.19+20+21)	22	17.883	30.490	2.760	45.613
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	639.096	860.021	5.610	1.493.507
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	20.130	26.250	32.512	13.868
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	659.226	886.271	38.122	1.507.375
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	677.109	916.761	40.882	1.552.988



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității



A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulae 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 entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt



**NOTE EXPLICATIVE LA
SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE LA
31 DECEMBRIE 2020**



Întocmite în conformitate cu *Legea contabilității nr. 82/1991*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu *Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare.

NOTA 1 . ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE ACHIZITIE				AMORTIZARE				VALOARE NETA CONTABILA	
	SOLD LA 01.01.2020	Cresteri	REDUCERI	SOLD LA 31.12.2020	SOLD LA 01.01.2020	IN CURSUL ANULUI	AFERENTA CELOR SCOASE DIN EVIDENTA	SOLD LA 31.12.2020	SOLD LA 01.01.2020	SOLD LA 31.12.2020
1. Active necorporale, din care:	44025	35.325		79,350	17,883	30.490	2.760	45,613	26,142	33,737
<i>Concesium, brevete, licente, alte drept si active similare</i>	44025	32.325		79,350	17,883	30.490	2.760	45,613	26.142	33,737
2. Active corporale, din care :	4,055,859	688.868	676.106	4,068,622	659,226	886.271	38.122	1,507,375	3,396,634	2,561,247
<i>instalatii tehnice si masini</i>	3.988.602	630.438	669.816	3.949.224	639,096	860.021	5.610	1,493,507	3.349.506	2.455.718
<i>alte instalatii, utilaje si mobilier</i>	63.644	58.430	6.290	115.784	20,130	26.250	32.512	13,868	43.514	101.915
<i>avansuri acordate pentru imobilizari corporale</i>	3,614			3,614	0	0	0	0	3,614	3,614
3.Imobilizari financiare	233,000,000			233,000,000					233,000,000	233,000,000
TOTAL IMOBILIZARI	237,099,885	724.193	676.106	237.147.972	677.109	916,761	40.882	1.552.988	236.422.776	235.594.984

Valorile din tabel sunt exprimate in lei.

Societatea nu a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale.

Nu sunt imobilizari gajate si restrictionate.

Societatea are imobilizari corporale achizitionate in leasing financiar dupa cum urmeaza:

DENUMIRE IMOBILIZARE CORPORALA	VALOARE (LEI)
DACIA LOGAN SL PLUS BLUE DCI75	49,796
DACIA DOKKER LAUREATE BLUE DCI 75 CP	55,916
RENAULT TRAFIC	109,331
DACIA LOGAN SL PLUS BLUE DCI75	49,702
DACIA LODGY STEPWAY DCI 90	71,748
DACIA LOGAN MCV SL PRESTIGE PLUS	57,308
RENAULT TRAFIC	93,475
TOTAL	487,275



Imobilizarile financiare sunt reprezentate de titluri/parti sociale sub formă de interese de participare la ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, dupa cum urmeaza:

-capitalul social subscris si varsat este de 232990000 lei, deținând 46598 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala, cota de participare fiind de 82,3286 %.

-capital social subscris si nevarsat 10000 lei.

NOTA 2. PROVIZIOANE

Pe baza contractelor incheiate cu clientii , societatea acorda garantii de buna executie in valoare de 5% din valoarea totala a lucrarilor de constructie facturate. Astfel societatea a creat provizion de 100% din valoarea garantiilor de buna garantie constituite pentru a putea acoperi defectele pe perioada de garantie. S-a avut in vedere faptul ca aceasta este cea mai buna estimare a costurilor reparatiilor necesare.

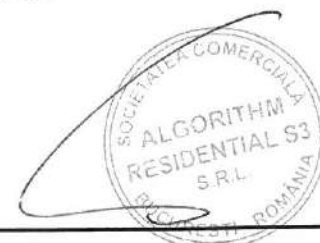
NOTA 3.REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul contabil realizat la 31.12.2020 este in valoare de 76.848 lei, care, la propunerea conducerii, va fi distribuit pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Venituri din exploatare - total, din care :		
	71,417,570	87,464,173.00
cifra de afaceri	70,791,961	79,464,755.00
alte venituri din exploatare	625,609	7,999,418.00
Cheltuieli de exploatare - total, din care:	71,354,739	87,470,759.00
cheltuieli materiale, alte cheltuieli externe	32,757,794	37,764,985.00
cheltuieli privind marfurile	104,368	1,797,239.00
reduceri comerciale	87,811	68,680.00
cheltuieli cu personalul	8,254,726	11,541,912.00
cheltuieli cu amortizarea	423,085	916,761.00
cheltuieli privind prestatiile externe	29,719,248	32,357,258.00
cheltuieli cu alte impozite, taxe	165,735	386,120.00
alte cheltuieli	17,594	928,164
provizioane		1,847,000.00
Rezultatul din exploatare (1-2)	62,831	-6,586



NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI A DATORIILOR

CREANTE AN PRECEDENT - 2019	SOLD LA 31 DECEMBRIE	TERMEN DE LICHIDITATE		
		sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
	<i>1=2+3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
creante comerciale	282,323	282,323		
din care, sume de incasat de la entitatile afiliate	142,089	142,089		
alte creante	1,416,706	1,416,706		
capital subscris si nevarsat	56,510,000	56,510,000		
TOTAL	58,209,029	58,209,029		
CREANTE AN CURENT - 2020				
creante comerciale	4,538,468	4,538,468		
din care, sume de incasat de la entitatile afiliate	4,513,613	4,513,613		
alte creante	1,252,700	1,252,700		
capital subscris si nevarsat	0			
TOTAL	5,791,168	5,791,168		

Datorii an precedent 2019	sold la 31 decembrie	TERMEN DE LICHIDITATE	
		sub 1 an	1-5 ani
Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti	6,013,483	6,013,483	
Datorii comerciale	10,834,483	10,834,483	
Din care, sume datorate entitatilor afiliate	5,521,908	5,521,908	
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	56,510,000	56,510,000	
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	1,104,387	917,552	186,835
TOTAL	74,462,353	74,275,518	186,835
Datorii an curent - 2020			
Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti	1,818,000	1,818,000	
Datorii comerciale	19,692,208	19,692,208	
Din care, sume datorate entitatilor afiliate	11,011,314	11,011,314	
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	10,000	10,000	
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarilor sociale	4,366,043	4,217,800	148,243
TOTAL	25,886,251	25,738,008	148,243



NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A.Principii contabile introduse

Situațiile financiare, pentru perioada de 12 luni, încheiată la 31 decembrie 2020, au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității – Societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Principiul permanentei metodelor – aplicarea aceluiași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței – a fost inclus profitul realizat la data bilanțului, s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, s-a ținut cont de toate datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independenței exercitiului – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv – în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității exercitiului - bilanțul de deschidere al exercitiului financiar la 31 decembrie 2020 a corespuns bilanțului de închidere la 31 decembrie 2019.

Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de OMFP 1802/2014.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație – orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

B.Bazele întocmirii situațiilor financiare

a. Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilității 82/1991 republicată
- ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.



b) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 și modificările ulterioare cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

c) Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

d) Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea de ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt prezentate în lei românești.

Leul nu este o monedă convertibilă în afara României.

C. Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile Societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

D. Imobilizări necorporale

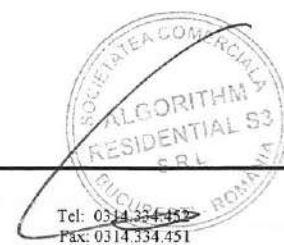
Cheltuieli de constituire

Cheltuielile de constituire sunt capitalizate ca imobilizări necorporale.

Cheltuielile de constituire sunt amortizate pe o perioadă de maximum 1 an.

Cheltuieli de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoștințe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătățite substanțial, înainte de stabilirea producției de serie sau utilizării, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale și se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. Cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc criteriile menționate anterior sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care au loc. Cheltuielile de dezvoltare care au fost trecute pe cheltuieli nu sunt capitalizate în perioadele ulterioare.



Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare se înregistrează la costul de achiziție sau la valoarea de aport.

Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabilește o durată și o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii se înregistrează pe durata de folosire a acesteia, stabilită conform contractului.

Brevetele, licențele, mărcile comerciale și activele similare sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă de 3 ani.

Avansuri și alte imobilizări necorporale

În cadrul avansurilor și altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziționate de la terți pentru necesitățile proprii de utilizare, precum și alte imobilizări necorporale de Societate.

Cheltuielile care permit imobilizărilor necorporale să genereze beneficii economice viitoare peste performanța prevăzută inițial sunt adăugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizărilor corporale.

E.Imobilizări corporale

(i) Cost/evaluare

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.

Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea, sunt capitalizate.

(ii) Amortizare

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

Activ	Ani
Construcții	15-60
Instalații tehnice și mașini	3-21
Alte instalații, utilaje și mobilier	3-15

(iii) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operațiune este inclus(ă) în contul de profit și pierdere curent.



(iv) **Costurile îndatorării**

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează.

F. Deprecierea activelor

Imobilizările corporale și alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea contabilă și valoarea de inventar .

G. Imobilizări financiare

Imobilizările financiare cuprind acțiunile/partile sociale deținute la entitățile afiliate, împrumuturile acordate entităților afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităților de care Societatea este legată în virtutea intereselor de participare precum și alte investiții deținute ca imobilizări.

Imobilizările financiare sunt recunoscute în bilanț la costul de achiziție sau la valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora. Costul de achiziție cuprinde și costurile de tranzacționare. Imobilizările financiare sunt evaluate ulterior la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

Creanțele imobilizate cu scadența mai mare de un an, se prezintă în bilanț, la imobilizări financiare, numai pentru partea cu scadența mai mare de 12 luni, diferența urmând să fie prezentată la creanțe

H. Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat pe baza metodei FIFO. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.

Costul de producție sau de prelucrare al stocurilor cuprind cheltuielile directe aferente producției, și anume : materii prime și materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manopera directă și alte cheltuieli directe de producție, precum și cote ale cheltuielilor indirecte de producție alocate în mod rational ca fiind legate de realizarea acestora.

I. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puțin ajustările pentru deprecierea acestor creanțe. Ajustarea pentru deprecierea creanțelor comerciale este constituită în cazul în care există evidențe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la termenele inițiale. Dacă există indicatori de depreciere, ajustarea este calculată ca diferență între



valoarea înregistrată în contabilitate și valoarea recuperabilă, valoare ce reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectivă aferentă unui instrument financiar similar.

J. Investiții financiare pe termen scurt

Acestea includ depozitele pe termen scurt la bănci și alte investiții pe termen scurt cu lichiditate mare, precum și certificate de trezorerie.

K. Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, numerar în tranzit, descoperit de cont, avansuri de trezorerie.

L. Capital social

Partile sociale sunt clasificate în capitalurile proprii.

Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii în linia Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii.

La răscumpărarea părților sociale ale Societății suma plătită va diminua capitalurile proprii. Atunci când aceste părți sociale sunt ulterior re-emise, suma primită (net de costurile tranzacției) este recunoscută în capitaluri proprii.

M. Dividende

Dividendele vor fi recunoscute în anul în care se vor aproba de către Adunarea generală a acționarilor.

N. Împrumuturi

Împrumuturile pe termen scurt și lung sunt înregistrate inițial la suma primită, net de costurile aferente obținerii împrumuturilor. În perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferențele dintre sumele primite (nete de costurile de obținere) și valoarea normală de răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit și pierderi pe durata contractului de împrumut.

Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în "Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an" și inclusă împreună cu dobânda acumulată la data bilanțului contabil în "Sume datorate instituțiilor de credit" din cadrul datoriilor curente.

O. Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar

(1) Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea își asumă toate riscurile și beneficiile aferente proprietății sunt clasificate ca și contracte de leasing financiar. Criteriile de clasificare a contractelor de leasing sunt specificate în OMFP 1802/2014. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăților. Fiecare plată este împărțită între elementul de capital și dobândă pentru a se obține o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate

sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobândă este trecut în contul de profit și pierdere pe măsura derulării contractului. Activele deținute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate și amortizate pe durata lor de viață utilă.

(2) Contracte de leasing operațional

Contractele de leasing în care o porțiune semnificativă a riscurilor și beneficiilor asociate proprietății sunt reținute de locator sunt clasificate ca și contracte de leasing operațional.

Plățile efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice facilități acordate de locator) sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe o bază liniară pe durata contractului.

P. Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

Q. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru decontarea obligației este probabil să fie necesară o ieșire de resurse și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

R. Beneficiile angajaților

Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, Societatea face plăți către fondurile de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

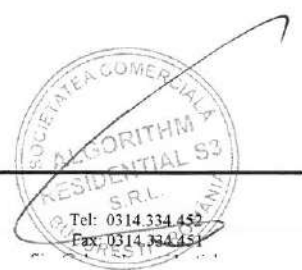
S. Subvenții

(1) Subvenții aferente activelor

Subvențiile primite în vederea achiziționării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt înregistrate ca subvenții pentru investiții bilanțul în contabil și recunoscute în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor achiziționate din respectiva subvenție.

(2) Subvenții aferente veniturilor

Subvențiile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit în contul de profit și pierdere pe perioada corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează a le compensa.



T. Impozitare

Impozit pe profit curent. Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației românești relevante.

U. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri și beneficii asociate deținerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat prin referință cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate și serviciile prestate până la data bilanțului.

Veniturile din redevențe sunt recunoscute pe baza principiilor contabilității de angajament în conformitate cu substanța economică a contractelor aferente.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente.

Dividendele sunt recunoscute ca și venituri în momentul în care se stabilește dreptul legal de a primi aceste sume. Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după data bilanțului, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanțului.

În aceste situații financiare, veniturile și cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În bilanțul contabil, datoriile și creanțele de la aceiași parteneri sunt prezentate la valoarea netă în momentul în care există un drept de compensare.

V. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de factura netă, fără TVA și rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

W. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

X. Managementul riscului financiar

Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate. Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanței financiare a Societății.



Riscul de credit

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Riscul valutar

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de împrumuturile sau datoriile comerciale exprimate în valută. Datorită costurilor mari asociate, politica Societății este să nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor în principal datorită împrumuturilor în valută. O parte semnificativă din împrumuturile Societății au o rată a dobânzii variabilă. Societatea nu utilizează instrumente financiare pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii.

Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și a unor linii de credit disponibile. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea de linii de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare.

Z. Evenimente ulterioare bilanțului

Situațiile financiare trebuie să reflecte evenimentele ulterioare sfârșitului de an care furnizează informații suplimentare despre poziția societății la data încheierii bilanțului sau cele care indica o posibilă încălcare a principiului continuității activității (evenimente ce determina ajustări).

Evenimentele ulterioare ce nu constituie evenimente ce determina ajustări sunt prezentate în note atunci când sunt considerate semnificative.

Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate în contabilitate după aprobarea și depunerea situațiilor financiare anuale, se corectează în anul în care se constata.

NOTA 7. PARTICIPATII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social al societății

Capitalului subscris la 31 decembrie 2020 este în valoare de 251.990.000 lei și reprezintă 50.398 părți sociale, cu o valoare nominală de 5.000 lei / parte socială.

La Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București capitalul social subscris este de 251.990.000 lei, conform Extras nr 318717/24.04.2021



Structura acționariatului la 31 decembrie 2020 este prezentată astfel:

ACTIONARI	VALOARE LEI	NR PARTI SOCIALE	%
SECTOR 3 AL MUN BUCURESTI	251.890.000	50.378	99.9476
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	100.000	20	0.0396

Obligațiuni

Societatea nu are emise niciun fel de obligațiuni la 31.12.2020.

Participații

Societatea detine parti sociale la ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul in Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, J40/8651/08.06.2017, CUI 37714360.

La 01.01.2020, partile sociale subscribe erau in valoare de 233.000.000 lei, la 31.12.2020 valoarea participațiilor detinute este in valoare de 233.000.000 lei, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala. Capitalul social scris si varsat este in valoare de 232.990.000 lei, reprezentand 46598 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala.

Capitalul social scris si nevarsat este la 31.12.2020 in valoare de 10.000 lei.

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE

a) Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere

EXPLICATIE	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
Cheltuiala cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administratie (lei)	418.213
Cheltuiala cu indemnizatia directorului general (lei)	161.892



Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020. De asemenea, nu există obligații viitoare asumate de Societate în numele directorilor sau administratorilor la 31 decembrie 2020.



b) Salariați

Numărul mediu de angajați în timpul anului = 186

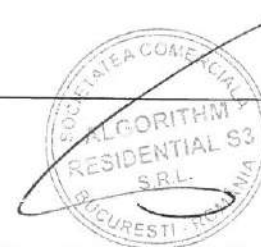
Explicatie	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Nr efectiv angajati	233
Cheltuiala cu salariile angajatilor (lei)	11.250.017
salarii de plata la sfarsitul perioadei (lei)	563.768

NOTA 9. INDICATORII FINANCIARI

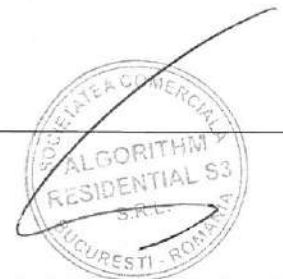
Nr. Crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1	INDICATORI DE LICHIDITATE		
1.1.	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	42.997.111/25.647.043 1,68
1.2.	Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente – Stocuri)/Datorii curente	(42.997.111- 20.364.588)/25.647.043 0,88

La data de 31.12.2020, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a inregistrat o usoara crestere fata de data de 01.01.2020 a lichiditatii curente de la 1,19 la 1,68, adica a crescut capacitatea de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele curente. Deoarece nivelul optim al acestui indicator este 1, rezulta ca societatea are o capacitate mare de a-si plati datoriile pe termen scurt fara a fi necesar sa apeleze la resurse pe termen lung.

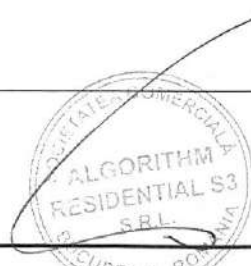
In comparatie cu rezultatele indicatorului de lichiditate curenta, societatea inregistreaza in anul 2020 o usoara scadere a lichiditatii imediate. Acesta arata ca societatea are o capacitate acceptabila de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Dat fiind faptul ca valoarea optima a acestui indicator este 0,7(70%), iar societatea se situeaza la un nivel superior, concluzionam ca numerarul, investitiile pe termen scurt si creantele sunt suficiente pentru a acoperi datoriile indiferent de valoarea stocurilor existente.



Nr. Crt.	Denumire indicator	Mod de calcul		Rezultat
2	INDICATORI DE RISC			
2.1.	Rata de indatorare globala	Total datorii/Capitaluri proprii	25.886.251/251.191.257	0,10
2.2.	Gradul de acoperire a dobanzilor	Profit inainte de plata dobanzii si impozitului pe profit/Cheltuieli cu dobanda	70.254/6594	10,65
Gradul de acoperire a dobanzilor măsoară de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât riscul este mai mic. Valoarea indicatorului privind acoperirea dobanzilor creste la 31.12.2020 față de 01.01.2020, valoarea indicatorului este una acceptabilă și se explică prin prisma diferenței de profit, dar si de cheltuiala cu dobanda.				
2.3.	Rata solvabilitatii generale	Total active/Total datorii	278.769.941/25.886.251	10,77
3	INDICATORI DE GESTIUNE			
3.1.	Viteza de rotatie a stocurilor	Cost vanzare/Stoc mediu	87.464.173/18.519.362	4,72
3.2.	Durata de rotatie a stocurilor	(Stocuri/Cifra de afaceri)*365	(20.364.588/79.464.755)*365	94 zile
3.3.	Durata de incasare a creantelor	(Sold final clienti/Cifra de afaceri)*365	(4.521.590/79.464.755)*365	20 zile
3.4.	Durata de rotatie a creditelor - furnizor	(Sold final furnizor/Cifra de afaceri)*365	(13.189.338/79.464.755)*365	60 zile
Din interpretarea coroborata a duratei de incasare a creantelor si duratei de rotatie a creditelor-furnizor se poate afirma ca societatea foloseste ca resurse financiare creditele furnizor, aceasta situatie fiind una favorabila societatii.				



Nr. Crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
3.5.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizare	79.464.755/235.594.984 0,34
Viteza de rotatie a activelor imobilizate este in crestere, fata de anul 2019. Avand in vedere ca activitatea societatii este de constructii si tinand cont de faptul ca societatea pune accentul pe achizitia de mijloace fixe necesare constructiilor, in dauna inchirierii acestora, acest indicator are o valoare acceptabila.			
3.6.	Viteza de rotatie a activelor circulante	Cifra de afaceri/Active circulante	79.464.755/42.997.111 1,85
Acest indicator arata eficacitatea managementului in utilizarea activelor circulante in vederea obtinerii de venituri. Valoarea recomandata/optima pentru acest indicator este superioara lui 1, deci se constata o situatie favorabila societatii avand in vedere valoarea de 1,85			
3.7.	Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Active totale	79.464.755/278.769.941 0,29
Acest indicator prezinta sinergia activelor imobilizate si a activelor circulante pentru realizarea cifrei de afaceri. In cazul societatii noastre, acest indicator este puternic influentat de activele imobilizate care, asa cum am explicat la viteza de rotatie a imobilizarilor, joaca un rol determinant in obtinerea veniturilor, caracteristica specifica unei societati de constructii.			
4	INDICATORI DE PROFITABILITATE		
4.1.	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inainte de plata dobanzii si impozit pe profit/Capital angajat	76.848/251.339.500 0,03%
Acest indicatori reprezintă profitul obținut de societate din banii investiți pe termen lung, unde drept capital angajat a fost utilizat indicatorul total active minus datorii curente. Fiindcă rentabilitatea capitalului angajat este net mai mică decât costul capitalului atras de către societate, deducem faptul că profitul este mai mic decât costul pentru atragerea lui. Aceasta situatie se explica prin faptul ca societatea practica o marja comerciala care tinde spre zero, intrucat constructiile sunt edificate pentru comunitatea locala, majoritatea fiind comandate de Primaria Sector 3, care are un buget limitat			



Nr. Crt.	Denumire indicator	Mod de calcul		Rezultat
4.2.	Marja bruta din vanzari	Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri	76.848/79.464.755	0,10%
Pentru interpretarea acestui indicator, a se vedea explicatia de la pct.4.1				
5	INDICATORI DE EFICIENTA			
5.1.	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/Numar mediu de salariat	79.464.755/186	427.230 lei/salariat
6	INDICATORI DE PERFORMANTA			
6.1.	Procent al facturilor restante	Facturi restante/Facturi totale *100	17/6416*100	0,26 %
6.2.	Cost per angajare	Cheltuieli angajari noi/Numar angajari noi	11.524,27/147	78,4 RON
6.3.	Raport datorii-capital propriu	Total datorii / Capital propriu * 100	25.886.251/251.191.257*100	10,30%
6.4.	Rata de crestere a veniturilor	(Venituri actuale – Venituri anterioare)/Venituri anterioare *100	(87.555.895 – 71.447.143)/71.447.143 * 100	22,55%

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea Societății

Societatea a fost înregistrată ca societate comercială cu răspundere limitată la Registrul Comerțului București, sub nr. J40/5481/2017, are cod unic de înregistrare 37409960, atribuit fiscal RO. Adresa sediului social al societății este: Calea Vitan , nr 242, sector 3, București.

Domeniul de activitate principal : cod CAEN 4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Capitalul social înregistrat al societății la 31.12.2020 este de 251.990.000 lei, din care capital social subscris varsat = 251.990.000 lei, din care declarat la ONRC 251.990.000 lei si capital social subscris nevarsat = 10.000 lei, fiind format din 50.398 parti sociale, cu o valoare nominală de 5.000 lei fiecare.



b) Informații privind relațiile entității cu filiale, entități asociate sau cu alte entități în care se dețin titluri de participare strategice

Societatea are următoarele entități afiliate:

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI (A.D.P.B.) S.A.
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA
SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
SMART CITY S3 SRL

In anul 2019, societatile afiliate au obtinut urmatoarele rezultate financiare:

SOCIETATEA	PROFIT+ /PIERDERE -
Administrare Active sector 3 SRL	3,040,941
OPS3 O rdine si protectie S3 Srl	847,068
Internet si Tehnologie S3 SRL	1,810,494
AS3 Administrare strazi S3 SRL	-8,011,568
SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL	-1,989,095
Algorithm Constructii S3 SRL	1,764,398
Smart City Invest S3 SRL	-2,251,938



Tranzacții cu părți afiliate

• **Achiziții de imobilizări corporale**

Explicatie	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2020
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	351,598
ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL	22,966
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	15,288
TOTAL	389,852



• **Vânzări de bunuri si servicii**

Explicatie	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Vanzari de servicii	77,362,004
Vanzari de bunuri	1,799,710

• **Cumpărări de bunuri și servicii**

Explicatie	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Cumparari de servicii	9,966,103
Cumparari de bunuri	22,688,407

• **Solduri rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri/servicii**

Explicatie	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Creante comerciale	4,513,613
Furnizori debitori	1,072,217
Furnizori	11,098,537
Cienti creditor	1,818,000



• **Împrumuturi de la părți afiliate/legate**

La 31.12.2020 nu sunt imprumuturi primite de la parti afiliate/legate.

Stocuri

-lei

Stocuri	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiu incheiat la 31 decembrie 2020
Materii prime si materiale consumabile	9.065.331	8.476.036
Productia in curs de executie	0	7.422.860
Produse finite si marfuri	1.249.273	1.875.015
Avansuri pentru cumparari de stocuri	6.359.532	2.590.677
TOTAL	16.674.136	20.364.588



Creanțe comerciale
-lei

Stocuri	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020
Creante comerciale	6.591.656	7.131.283
Total	6.591.656	7.131.283

Alte creanțe
-lei

Alte creante	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiu incheiat la 31 decembrie 2020
Creante cu bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale	960.456	1.186.177
Alte creante	57.056.502	615.423
TOTAL	58.016.958	1.801.600

Casa și conturi la bănci
-lei

explicatie	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiu incheiat la 31 decembrie 2020
Disponibilitati la banci in lei	14.164.521	16.832.135
Casa in lei	20,982	3.947
TOTAL	14.185.503	16.836.082

Datorii comerciale ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
-lei

	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiu incheiat la 31 decembrie 2020
Furnizori	10.807.648	13.194.507
Furnizori facturi nesoite	26.835	0
Cienti creditorii	6.013.483	1.818.000
Total	16,847,966	15.012.507

c)In anul 2020 societatea a platit catre companii de **leasing** rate de leasing in valoare de 147.387 lei, aceasta suma fiind aferenta contractelor de leasing pentru autovehicule.

d)**Garantiile** acordate catre clienti si care sunt evidentiata in conturi bancare individuale sunt in valoare de 7.221.007 lei. Riscurile sau beneficiile care decurg din garantiile acordate clientilor nu sunt semnificative, intrucat acestea au fost reduse prin incheierea de asigurari de raspundere civila si prin deschiderea de conturi de garantii la trezorerie.

e)Onorariile platite auditorilor

Valoarea contractului de audit statutar pentru auditul situatiilor fianciare incheiate la 31.12.2020 este de 13.200 lei + TVA. Auditorul financiar a mai efectuat si alte lucrari de audit, in valoare de :

- verificarea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari intocmiti cf.OUG 109/2011, valoare onorariu 2.750 lei

- verificarea Regulamentului privind incheierea contractelor de achizitie, valoare onorariu 3.850 lei.



11. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

Societatea nu deține contracte la termen sub forma unor instrumente financiare derivate încorporate în contracte de cumpărare de echipamente și servicii exprimate într-o altă monedă decât moneda mediului economic primar în care operează părțile contractante sau moneda utilizată în comerțul internațional pentru serviciile sau echipamentele respective.

12. CIFRA DE AFACERI NETĂ, defalcată pe segmente de activități și pe piețe geografice este următoarea:

Cifra de afaceri a fost realizata conform cod Caen 4120, lucrarile de constructie, in valoare de 79.464.755 lei, a fost realizata doar pe teritoriul Romaniei- Bucuresti.

13. CREANTE PRELUTE PRIN CESIONARE

In anul 2020, societatea nu are creanțe preluate prin cesionare.

14. ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE

Acestea sunt reprezentate doar de dobanzile aferente contractelor leasing financiar in desfasurare.

15. EVENIMENTE ULTERIOARE

- **Actiuni in instanta :**

Litigii aflate pe rolul instantelor de judecata:

I. Judecatoria Sectorul 4 Bucuresti:

- Dosar nr. 20865/4/2020 — obiect: ordonanta de plata (debit: 50.087, 71 lei, plus TVA, reprezentând diferenta dintre sumele achitate integral de Algorithm Residential S3 S.R.L., în temeiul facturilor emise de debitoare și produsele efectiv livrate de aceasta din urma, precum si a dobânzii legale penalizatoare) Debitor: Talion Management S.R.L.
Solutionat prin Sentinta civila nr. 774/2021 din data de 26.01.2021 prin care instanta: "Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu apel în 30 zile de la comunicare, apelul depunându-se la Judecătoria Sectorului 4 București. Pusă la dispozitia părților prin mijlocirea grefei instantei. '
Impotriva acestei hotarari judecatoresti s-a formulat cerere in anulare.
- Dosar nr. 7185/4/2021- obiect: cerere in anulare (a se vedea mentiunile anterioare)
In situatia respingerii cererii in anulare, se va formula actiune pe calea dreptului comun, ocazie cu care se va solicita obligarea debitorului Talion Management S.R.L. la plata debitului mai sus mentionat, cerere pe care, prin raportare la situatia de fapt, opinam ca instanta de judecata o va admite si va dispune obligarea Talion Management S.R.L. la plata debitului in cuantum de 50087, 71 lei, plus TVA.



2. Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti:

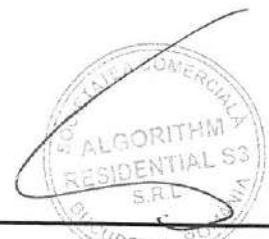
- Dosar nr. 25724/301/2020 — obiect: actiune in raspundere contractuala (autorizarea reclamantului de a dispune eliberarea sumei de 47.968,81 lei din contul colateral R027RNCB0077050236550039 si a sumei de 21.081, 92 lei din contul colateral R054RNCB0077050236550038, ambele deschise la BCR si transferul in contul bancar curent R083RNCB0077050236550001, deschis la BCR, iar, in subsidiar, obligarea Algorithm Residential S3 S.R.L. la eliberarea sumelor anterior mentionate, reprezentand garantii de buna executie retinute si virate in conturile indicate, pentru lucrarile la obiectivele Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta Scoala nr. 21) si Scoala Gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta Scoala nr. 196) si transferul in contul bancar curent al reclamantului) Reclamant: Luxcon Carpati S.R.L. Solutionat prin Sentinta civila nr. 2998/2021 din data de 18.03.2021 prin care instanta: "Respinge cererea de chemare în judecată formulată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecătoria Sectorului 3 București. Pronunțată astăzi, 18.03.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Impotriva acestei hotarari judecatoresti, reclamantul, Luxcon Carpati S.R.L., a formulat apel, inregistrat la Judecatoria Sectorul 3 la data de 10. 05.2021.

3. Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti:

- Dosar nr. 26934/301/2020 — obiect: ordonanta de plata (debit: 167.845 lei, reprezentand facturi achitate partial sau cu intarziere in cuantum de 39.635, 64 lei, penalitati de intarziere in cuantum de 128.209,36 lei calculate pana la data de 20.10.2020 (astfel cum au fost calculate in somatia de plata), penalitati de intarziere in cuantum de 0,6% pe zi de intarziere de la 20.10.2020 pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata.) Creditor: Luxcon Carpati S.R.L. Solutionat prin Incheierea din data de 17.03.2021 prin care instanta: "Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a cauzei formulată de creditoarea LUXCON CARPATI SRL. Respinge cererea de emitere a ordonantei de plată formulată de creditoarea LUXCON CARPATI SRL, în contradictoriu cu debitoarea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL. Respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata cheltuielilor de judecată. Ia act de precizarea debitoarei că va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată Cu cerere în anulare pentru creditoare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Sectorului 3 București. Pronunțată prin punerea solutiei la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instantei, azi, 17.03.2021. ' Nu s-a formulat cerere in anulare. Hotararea a ramas definitiva.

4. Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti:

- Dosar nr. 27685/301/2020 — obiect: ordonanta de plata (debit: 130.322,03 lei, reprezentand facturi neplatite pentru livrare si transport in cuantum de 39.546,56 lei, penalitati de intarziere calculate pana la 20.10.2020 in cuantum de 90.775,47 lei, penalitati de intarziere in cuantum de 0, 6% pe zi de intarziere de la 20.10.2020 pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata) Creditor: Luxcon Carpati S.R.L.



Solutionat prin Incheierea din data de 17.03.2021 prin care instanta: "Respinge cererea de emitere a ordonantei de plată formulată de creditoarea LUXCON CARPAȚI SRL, în contradictoriu cu debitoarea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL. Respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata cheltuielilor de judecată. Ia act de precizarea debitoarei că va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată Cu cerere în anulare pentru creditoare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Sectorului 3 București. Pronunată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instantei, azi, 17.03.2021. ' Nu s-a formulat cerere in anulare. Hotararea a ramas definitiva.

5. Judecătoria Sectorul 3 Bucuresti:

- Dosar nr. 21884/301/2020 — obiect: cerere cu valoare redusa Reclamant: TMG CONPREST S.R.L.

Solutionat prin Sentinta civila nr. 3733/2021 din data de 02.04.2021 prin care instanta: "Respinge cererea de valoare redusă, astfel cum a fost precizata, ca ramasa fara obiect. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la instanta a carei hotarare se ataca, respectiv la Judecătoria Sectorului 3 București. Pronunată, astăzi, 02.04.2021, prin punerea solutiei la dispoziția părților prin mijlocirea grefei.

6. Judecătoria Cornetu:

- Dosar nr. 14557/1748/2020 — obiect: actiune in constatare (constatarea inexistentei dreptului de creanță în cuantum total de 402.136, 79 lei —facturi fiscale aferente obiectivului Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta Școală nr. 89), facturi fiscale aferente obiectivului Școala Gimnazială Liviu Rebreau (fosta Școală nr. 21), facturi fiscale aferente obiectivului școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta Școală nr. 196).

Prin Sentinta civila nr. 1565/2021 din data de 05.04.2021 s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cererii in favoarea Tribunalului Bucuresti. Hotararea judecatoreasca a fost comunicata la data de 17.05.2021.

Dosarul urmeaza a fi inaintat Tribunalului Bucuresti, care il va inregistra, va stabili termen de judecata si va cita partile.

7. Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila:

- Dosar nr. 10954/3/2020 — obiect: ordonanta de plata Creditor: Luxcon Carpati S.R.L.

Solutionat prin Sentinta civila nr. 1024/2020 din data de 08.07.2020 prin care instanta: "Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta creditoare Luxcon Carpati S.R.L. în contradictoriu cu pârâta debitoare Algorithm Residential S3 S.R.L. Ordonă pârâtei debitoare Algorithm Residential S3 S.R.L. să plătească reclamantei creditoare Luxcon Carpati S.R.L., în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, suma de 402.771,54 lei cu titlu de penalități de întârziere potrivit contractului de furnizare constructii metalice nr.50/25.10.2017. Impotriva acestei hotarari judecatoresti s-a formulat cerere in anulare si s-a format Dosarul nr. 31885/3/2020, nesolutionat pana la data prezenta.



- Dosar nr. 29477/3/2020 — obiect: ordonanta de plata (1.136.194,78 lei, reprezentând penalitati de intarziere in indeplinirea obligatiilor ce reveneau Luxcon Carpati S.R.L. cu privire la executia constructiilor si structurilor metalice, transportul, livrarea si montajul/asistenta la montaj pentru obiectivele Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta Scoala nr. 21) si Scoala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta Scoala nr. 196) in temeiul Contractului de furnizare constructii metalice nr. 50/25.10.2017. Creditor: Algorithm Residential S3 S.R.L.

Solutionat prin Incheierea din data de 18.12.2020 prin care instanta: "Respinge cererea de emitere a ordonantei de plată. Obligă creditoarea să achite debitoarei suma de 5797,80 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu cerere în anulare pentru creditoare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Tribunalul București — sectia a VI a civilă. Pusă la dispozitia părților prin intermediul grefei ' Impotriva acestei hotarari judecatoresti s-a formulat cerere in anulare si s-a format Dosarul nr. 1373/3/2021, avand termen de judecata la data de 18.05.2021.

- **Alte evenimente** : Nu sunt evenimente semnificative ulterioare care apar ulterior datei bilanțului și care nu sunt reflectate în contul de profit și pierdere sau în bilanț. Recenta pandemie cu virusul SARS-Covb-2 si starea de urgenta instituita nu au avut impact semnificativ asupra desfasurarii activitatii societatii si care sa pune sub semnul intrebării continuitatea activitatii societatii.

Intocmit
Contabil sef,
Moldovan Dojina



PRESEDINTE C.A.
PANAIT RADU-ALIN

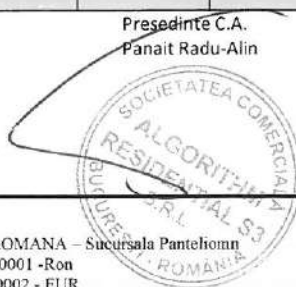


ELEMENT DE CAPITAL PROPRIU	Sold la 01.01.2019	Cresteri	Reduceri/ Distribuiiri	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri/ Distribuiiri	Sold la 31.12.2020
Capital subscris	142,000,000	53,390,000		195,390,000	56,600,000		251,990,000
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale	12,120			12,120	3.842		15.962
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare							
Alte rezerve							
Acțiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	1186418.69		230281.74	956136.95	81900.06		874236.89
<i>Sold creditor</i>							
<i>Sold debtor</i>							874236.89
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	1663.98	2444963.62	2460101.95	13474.35			13474.35
<i>Sold creditor</i>							
<i>Sold debtor</i>							13,474
Profitul sau pierderea exercițiului financiar							
<i>Sold creditor</i>		81900.06			76848.33	81900.06	76848.33
<i>Sold debtor</i>	944017.51						
Repartizarea profitului					- 3.842		
TOTAL CAPITALURI PROPRII							251191257.44

Contabil sef,
Moldovan Doinita



Presedinte C.A.
Panait Radu-Alin



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR IN EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2020	VALORI (LEI)
<i>Fluxuri de numerar generate din activitati de exploatare</i>	
Încasări de la clienți si alte creante	85,200,932
Plati la furnizori si angajați	81,347,439
Plati alte impozite si taxe	3,564,878
Numerar generat din exploatare	288,615
Încasări din dobânzi	7,623
Dobânzi plătite	7,847
Dividende platite	
Flux de numerar net generat de activitati de exploatare	304,086
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</i>	
Plata in numerar/prin virament bancar pentru achiziționarea de terenuri si mijloace fixe, imobilizări necorporale si alte active pe termen lung	718,401
Încasări din vânzarea de mijloace fixe	576,558
Dividende încasate	
Flux de numerar net generat de activitati de investitii	1,294,960
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finanțare</i>	
Aport in numerar la capitalul social	56,500,000
Încasări de la instituții de credit	
Plati către instituții de credit / alti creditori	56,500,000
Plati ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar	
<i>Imprumuturi de la entitati afiliate</i>	7,000,000
<i>restituire imprumuturi de la entitati afiliate</i>	6,000,000
Flux de numerar net generat de activitati de finanțare	1,000,000
<i>Efectele variatiei ratei de schimb valutar</i>	51,574
Fluxuri de numerar – total	2,650,619
<i>Modificările numerarului si echivalentului de numerar</i>	
Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei	14,185,462
Creșterea neta a numerarului sau echivalentelor de numerar	2,650,619
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	16,836,081

Contabil șef,
Moldovan Doinita

PRESEDINTE C.A.
PANAIT RADU-ALIN



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

1. Prezentarea fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale financiare

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

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

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

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Elementele incluse în situațiile financiare sunt prezentate în moneda națională lei.

Rezultatele economico-financiare înregistrate de societate la 31.12.2020 se prezintă după cum urmează:

- venituri totale	- 71.447.143 lei;
- cheltuieli totale	- 71.365.243 lei;
- impozit pe profit	- 0 lei;
- profit	- 81.900 lei;

Situația patrimoniului societății la 31.12.2019 se prezintă astfel :

- active	- 268.689.599 lei;
- cheltuieli în avans	- 95.338 lei ;



- datorii TS - 17.359.370 lei;
- datorii TL - 301.158 lei;
- capital propriu - 251.124.409 lei;

A.G.A a hotarat ca profitul inregistrat in exercitiul financiar curent in valoare de 81900 lei va acoperi pierderea din anii precedenti.

Profitul a fost generat de activitatea de baza, lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale, in procent de 100 % pe piata interna .

Conducerea societatii va continua sa mentina si sa amplifice un management riguros, care sa permita o dezvoltare previzibila optima a societatii.

Datorita tipului de activitate al societatii, nu au fost desfasurate in anul financiar 2019 activitati din domeniul cercetarii si dezvoltarii.

2. Descrierea principalelor riscuri si incertitudini

Factori de risc financiar

Prin natura activitatilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rata a dobanzii si riscul de lichiditate. Conducerea urmareste reducerea efectelor potential adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performantei financiare a Societatii.

Riscul de credit

Societatea este supusa unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creante. Referintele privind bonitatea clientilor sunt obtinute in mod normal pentru toti clientii noi, data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata si sumele datorate dupa depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine.

Riscul valutar

Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin datoria generata de imprumuturile sau datoriile comerciale exprimate in valuta. Datorita costurilor mari asociate, politica societatii este sa nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

Riscul de rata a dobanzii

Fluxurile de numerar operationale ale Societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor in principal datorita imprumuturilor in valuta.



Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si a unor linii de credit disponibile. Datorita naturii activitatii, Societatea urmareste sa aiba flexibilitate in posibilitatile de finantare, prin mentinerea de linii de credit disponibile pentru finantarea activitatilor de exploatare.



1. Indicatori financiari si de performanta

Nr. Crt.	Denumire indicator	Mod de calcul		Rezultat
1	INDICATORI DE LICHIDITATE			
1.1.	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	42.997.111/25.647.043	1,68
1.2.	Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente – Stocuri)/Datorii curente	(42.997.111- 20.364.588)/25.647.043	0,88
<p>La data de 31.12.2020, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a inregistrat o usoara crestere fata de data de 01.01.2020 a lichiditatii curente de la 1,19 la 1,68, adica a crescut capacitatea de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele curente. Deoarece nivelul optim al acestui indicator este 1, rezulta ca societatea are o capacitate mare de a-si plati datoriile pe termen scurt fara a fi necesar sa apeleze la resurse pe termen lung.</p> <p>In comparatie cu rezultatele indicatorului de lichiditate curenta, societatea inregistreaza in anul 2020 o usoara scadere a lichiditatii imediate. Acesta arata ca societatea are o capacitate acceptabila de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Dat fiind faptul ca valoarea optima a acestui indicator este 0,7(70%), iar societatea se situeaza la un nivel superior, concluzionam ca numerarul, investitiile pe termen scurt si creantele sunt suficiente pentru a acoperi datoriile indiferent de valoarea stocurilor existente.</p>				
2	INDICATORI DE RISC			
2.1.	Rata de indatorare globala	Total datorii/Capitaluri proprii	25.886.251/251.191.257	0,10

Nr. Crt.	Denumire indicator	Mod de calcul		Rezultat
2.2.	Gradul de acoperire a dobanzilor	Profit inainte de plata dobanzii si impozitului pe profit/Cheltuieli cu dobanda	70.254/6594	10,65
Gradul de acoperire a dobanzilor măsoară de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât riscul este mai mic. Valoarea indicatorului privind acoperirea dobanzilor creste la 31.12.2020 față de 01.01.2020, valoarea indicatorului este una acceptabilă și se explică prin prisma diferenței de profit, dar si de cheltuiala cu dobanda.				
2.3.	Rata solvabilitatii generale	Total active/Total datorii	278.769.941/25.886.251	10,77
3	INDICATORI DE GESTIUNE			
3.1.	Viteza de rotatie a stocurilor	Cost vanzare/Stoc mediu	87.464.173/18.519.362	4,72
3.2.	Durata de rotatie a stocurilor	(Stocuri/Cifra de afaceri)*365	(20.364.588/79.464.755)*365	94 zile
3.3.	Durata de incasare a creantelor	(Sold final clienti/Cifra de afaceri)*365	(4.521.590/79.464.755)*365	20 zile
3.4.	Durata de rotatie a creditelor - furnizor	(Sold final furnizor/Cifra de afaceri)*365	(13.189.338/79.464.755)*365	60 zile
Din interpretarea coroborata a duratei de incasare a creantelor si duratei de rotatie a creditelor-furnizor se poate afirma ca societatea foloseste ca resurse financiare creditele furnizor, aceasta situatie fiind una favorabila societatii.				
3.5.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizare	79.464.755/235.594.984	0,34
Viteza de rotatie a activelor imobilizate este in crestere, fata de anul 2019. Avand in vedere ca activitatea societatii este de constructii si tinand cont de faptul ca societatea pune accentul pe achizitia				



Nr. Crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
de mijloace fixe necesare constructiilor, in dauna inchirierii acestora, acest indicator are o valoare acceptabila.			
3.6.	Viteza de rotatie a activelor circulante	Cifra de afaceri/Active circulante	79.464.755/42.997.111 1,85
Acest indicator arata eficacitatea managementului in utilizarea activelor circulante in vederea obtinerii de venituri. Valoarea recomandata/optima pentru acest indicator este superioara lui 1, deci se constata o situatie favorabila societatii avand in vedere valoarea de 1,85			
3.7.	Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/Active totale	79.464.755/278.769.941 0,29
Acest indicator prezinta sinergia activelor imobilizate si a activelor circulante pentru realizarea cifrei de afaceri. In cazul societatii noastre, acest indicator este puternic influentat de activele imobilizate care, asa cum am explicat la viteza de rotatie a imobilizarilor, joaca un rol determinant in obtinerea veniturilor, caracteristica specifica unei societati de constructii.			
4	INDICATORI DE PROFITABILITATE		
4.1.	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inainte de plata dobanzii si impozit pe profit/Capital angajat	76.848/251.339.500 0,03%
Acest indicatori reprezintă profitul obținut de societate din banii investiți pe termen lung, unde drept capital angajat a fost utilizat indicatorul total active minus datorii curente. Fiindcă rentabilitatea capitalului angajat este net mai mică decât costul capitalului atras de către societate, deducem faptul că profitul este mai mic decât costul pentru atragerea lui. Aceasta situtie se explica prin faptul ca societatea practica o marja comerciala care tinde spre zero, intrucat constructiile sunt edificate pentru comunitatea locala, majoritatea fiind comandate de Primaria Sector 3, care are un buget limitat.			
4.2.	Marja bruta din vanzari	Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri	76.848/79.464.755 0,10%
Pentru interpretarea acestui indicator, a se vedea explicatia de la pct.4.1			



Nr. Crt.	Denumire indicator	Mod de calcul		Rezultat
5	INDICATORI DE EFICIENTA			
5.1.	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/Numar mediu de salariat	79.464.755/186	427.230 lei/salariat
6	INDICATORI DE PERFORMANTA			
6.1.	Procent al facturilor restante	Facturi restante/Facturi totale * 100	17/6416*100	0,26 %
6.2.	Cost per angajare	Cheltuieli angajari noi/ Numar angajari noi	11.524,27/147	78,4 RON
6.3.	Raport datorii-capital propriu	Total datorii / Capital propriu * 100	25.886.251/251.191.257*100	10,30%
6.4.	Rata de crestere a veniturilor	(Venituri actuale – Venituri anterioare)/Venituri anterioare * 100	(87.555.895 – 71.447.143)/ 71.447.143 * 100	22,55%

3. Informatii privind capitalul

Societatea a fost inregistrata ca societate comerciala cu raspundere limitata la Registrul Comertului Bucuresti, sub nr. J40/5481/2017, are cod unic de inregistrare 37409960, atribut fiscal RO.

Adresa sediului social al societății este: Calea Vitan , nr 242, sector 3, Bucuresti.

Domeniul de activitate principal : cod CAEN 4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

Capitalul social înregistrat al societății la 31.12.2020 este de 251.990.000 lei, din care capital social subscris varsat = 251.990.000 lei, din care declarat la ONRC 251.990.000 lei si capital social subscris nevarsat = 10.000 lei.



Capitalul subscris la 31 decembrie 2020 este in valoare de 251.990.000 lei si reprezinta 50.398 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2020 este prezentată astfel:

ACTIONARI	VALOARE LEI	NR PARTI SOCIALE	%
SECTOR 3 AL MUN BUCURESTI	251.890.000	50.378	99.9476
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	100.000	20	0.0396

4. Existenta de sucursale, filiale, parti afiliate ale entitatii

Societatea detine parti sociale la ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul in Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti, J40/8651/08.06.2017, CUI 37714360.

La 01.01.2020, partile sociale subscrise erau in valoare de 233.000.000 lei, la 31.12.2020 valoarea participatiilor detinute este in valoare de 233.000.000 lei, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala.

Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 232.990.000 lei, reprezentand 46598 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala. Capitalul social subscris si nevarsat este la 31.12.2020 in valoare de 10.000 lei.

Mentionam ca ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nu este societate listata si nu are sucursale sau filiale.

Prezentul raport s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, art. 489-491 si se va depune impreuna cu situatiile financiare.

PRESEDINTE C.A.

PANAIT RADU - ALIN



Anexa nr. 3 la HCL 3 nr. 92 / 27.05.2021

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

ANUL 2020

Aprobat,
Președinte Consiliul de Administrație
Panait Radu - Alin

Membru Consiliul de Administrație
Gherghe Florian

Membru Consiliul de Administrație
Cristea Valerică

Membru Consiliul de Administrație
Roșca Lăcrămioara - Maria

Membru Consiliul de Administrație
Măgureanu Emilia - Carmen

Membru Consiliul de Administrație
Banță Adrian - Sorin

Membru Consiliul de Administrație
Ștefan Corneliu



CUPRINS

1. Prezentare generală;
2. Ședințe C.A. 2020;
3. Activitatea societății;
4. Stadiul lucrărilor;
5. Viziune;
6. Strategie generală de administrare;
7. Transparență;
8. Concluzii;

Anexe care fac parte integrantă din prezentul raport:

- Anexa 1 – Indicatori de performanță;
- Anexa 2 – Performanțele financiare ale societății;
- Anexa 3 – Centralizator operațiuni juridice;



1.PREZENTARE GENERALĂ

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

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

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

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

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor

Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

- Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea societății;
- Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;



condițiile legii, actului constitutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activitate ale societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

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

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

Președintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății, în situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.

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

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire pe parcursul anului 2020:

- a) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- 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/actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- e) supunerea în atenția Adunării Generale 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;
- f) executarea oricărui alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- h) aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

- a) determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- b) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuate de muncă;
- c) înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

d) numirea persoanelor ce vor ocupa functiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte functii de conducere, administrare sau executie și stabilirea competențelor aferente acestor functii;

e) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

f) sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T. V .A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

g) încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societatii Algorithm Residential S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din Romania, coroborată cu legislația specifică întreprinderilor publice și dispozițiile aplicabile, respectiv:

- Legea 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Reglementari interne:

- Actul Constitutiv al Algorithm Residential S3 S.R.L,

- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 341/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., cu modificările ulterioare ale componentei consiliului;

- Regulamentul de organizare și funcționare;

- Regulamentul intern;

- Codul de etică;

- Proceduri și alte documente cuprinzând dispoziții interne;

2.ȘEDINȚE C.A. 2020

Potrivit Actului Consitutiv, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societății impun acest lucru și deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază



ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

HOTĂRÂREA NR. 01 DIN 30.01.2020

Art.1.Se aprobă actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară;

Art.2.Se aprobă Raportul aferent semestrului II 2019, asupra activității de administrare a societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Art.3.Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Art.4. Se aprobă grila de salarizare pentru anul 2020 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

HOTĂRÂREA NR. 02 DIN 25.02.2020

Art.1.Se aprobă propunerea privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Art.2.Se aprobă propunerea privind aprobarea achiziției foraj pentru piloți – obiectiv construire cale de comunicație peste obstacol natural sau accesibilizare circulație Nicolae Teclu;

HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 12.03.2020

Art.1.Se aprobă propunerea privind aprobarea centralizatorului cu facturile înregistrate până la data de 06.03.2020, cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților, dar și transmiterea corecturilor către Cabinet Primar și Guvernanță Corporativă, ca urmare a transmiterii eronat a datelor inițiale;

Art.2.Se aprobă propunerea privind reunirea Consiliului de Administrație în ședințe săptămânale;

Art.3.Se aprobă propunerea privind suplimentarea cantităților și valorilor contractului încheiat cu societatea PROVIDER BUILDINGS SERVICES S.R.L.

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de consultanță achiziții cu societatea Law Dynamics S.R.L. pe o durată de 12 luni cu valoare estimată de 132.000 lei fără T.V.A.;

Art.5.Se aprobă propunerea privind sistarea colaborării cu societatea Mind Communication S.R.L. și amânarea deciziei cu privire la plata facturilor restante până la primirea unei opinii juridice;

HOTĂRÂREA NR. 04 DIN 19.03.2020

Art.1.Se aprobă centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind plata facturilor emise de societățile Grupul de Analiză Strategică S.R.L. și Mind Communication S.R.L.;

Art.3.Se aprobă grila de salarizare detaliată pentru anul 2020;

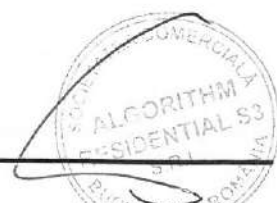
Art.4.Se aprobă propunerea privind desfășurarea activității prin telemuncă pe perioada stării de urgență;

HOTĂRÂREA NR. 05 DIN 02.04.2020

Art.1.Se aprobă amânarea punctului privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2019;

Art.2.Se aprobă Proiectul de program de activitate pentru anul 2020;

Art.3.Se aprobă amânarea punctului privind aprobarea bilanțului și contului de profit și pierderi pentru anul 2019;



Art.4. Se aprobă împuternicirea contabilului șef pentru a verifica listele cu propunerile de casare înaintate de comisia de inventariere și pentru îndeplinirea formalităților în vederea cașării;

Art.5. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de servicii de furnizare și instalare infrastructura curenți slabi, cu societatea Internet si Tehnologie S3 S.R.L., valoare - 602.473,60 euro;

Art.6. Se aprobă propunerea privind supunerea spre adoptare Adunării Generale a Asociaților a contractului cu societatea Estana Audit & Accountancy având ca obiect "servicii de audit statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021", conform ofertei transmise cu nr.20702 din 02.04.2020, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.7. Se aprobă propunerea privind plata orelor suplimentare pentru persoanele care participă la ședințele de C.A. în vederea prezentării documentelor pe care le pregătesc pentru ordinea de zi, în baza condiții de prezență aprobată de Președintele C.A.

Art.8. Se aprobă Centralizatorul privind facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

HOTĂRÂREA NR. 06 DIN 09.04.2020

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate pentru anul 2019;

Art.2. Se aprobă bilanțul și contul de profit și pierderi pentru anul 2019;

Art.3. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de servicii instalare rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a organizării de șantier pentru punctul de lucru din Str RELEULUI nr 4, sector 3, București, cu societatea EXER GROUP S.R.L., valoare – 433.492,00 LEI lei;

Art.4. Se aprobă propunerea privind înaintarea solicitării privind emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se acorde un mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de achiziție utilaje second hand finisat asfalt și cilindru vibrocompactor, cu societatea GENCO 93 S.A., valoare – 778.800,00 LEI lei;

Art.5. Se aprobă propunerea privind încheierea unui Act aditional la ctr 248/20.09.2019 cu societatea Varzan & Arhitectii S.R.L. – valoare totală 49.193,55 lei fără TVA;

Art.6. Se aprobă propunerea privind încheierea Actului adițional nr.2 la ctr 248/20.09.2019 cu societatea Varzan & Arhitectii S.R.L. – valoare totală 77.441,81 lei fără TVA;

Art.7. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect Realizarea unei instalații de detecție și stingere a incendiului pentru punctul de lucru Hala stație sortare din Str Drumul Vișagului nr 42-60, sector 3 Bucuresti, cu societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 - valoare 1.116.053,40 lei fără TVA;

Art.8. Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect manopera aplicare glet de finisaj, glet grosier, vopsea lavabilă pentru obiectivul de investiții "Extindere scoala gimnaziala nr 81", cu societatea AGNI BI TRADING S.R.L. – valoare 73.500;

Art.9. Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect servicii de instalare infrastructură curenți tari pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal", cu societatea OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L – 1.335.866,58 fara TVA;

HOTĂRÂREA NR. 07 DIN 22.04.2020

Art.1. Se aprobă Centralizatorul cu factura înregistrată cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plății către societatea Exer Group S.R.L.;



HOTĂRÂREA NR. 08 DIN 23.04.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de cofrare pe o suprafața de 2.044,44 mp pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea DIANA CONSTRUCTII REZIDENTIALE S.R.L. – valoare 92.000 lei fără TVA;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de turnat beton (20 cm adancime), elicopterizare beton, aplicare quart gri (2kg/mp) și șgilar beton pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea ACTIV SERV DESIGN S.R.L. – valoare 92.000 lei fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect execuția de goluri de ușă cu dimensiunea de 2,85M înălțime, 1,30M lățime și 0,60M grosime în diafragma de beton armat pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A - valoare 81.984,00 fără TVA;

Art.5.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de dislocare automacara 500T pentru obiectivul „Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu”- 72.573,00 fara TVA, cu societatea DEME MACARALE S.R.L.;

HOTĂRÂREA NR. 09 DIN 28.04.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară prin introducerea unor prevederi referitoare la geolocalizarea autoturismelor societății cu respectarea Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

Art.3.Se aprobă propunerea privind desemnarea societății INTERSCOPE S.R.L. ca auditor statutar al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea Actului adițional nr.1 la contractul cadru de vânzare - cumpărare nr.276 din data de 24.04.2020, furnizare - lămpi de iluminat – tensiune de alimentare 200V, lumeni 14400-16000LM, cu societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L – valoare 95.200 lei fără TVA;

Art.5. Se aprobă propunerea privind desființarea postului de inginer mecanic;

Art.6.Se aprobă propunerea încheierea unui contract având ca obiect servicii de plantare, incluzând furnizare arbori și manoperă plantare arbori pe bulevardul Decebal, cu societatea Administrare Domeniului Public București (ADPB) S.A. – valoare 100.000 lei fără TVA;

HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 06.05.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect vânzarea a două utilaje second hand, respectiv:

- finisor asfalt Bomag BF 300 C-2 S 340 2 ETV, în valoare de 651.349 lei fără TVA;



HOTĂRÂREA NR. 13 DIN 28.05.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect Execuția, Livrarea și Montajul cabinelor din HPL(cabine WC cu uși 600 mm, feronerie inox, înălțime H 2000 mm, cabine Duș înălțime H 2000 mm cu picior suport din Inox, fără uși), cu societatea ARG COMPACT S.R.L. – valoare 80.871,00 LEI fără TVA;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect vanzare – cumparare microbuz 8+1 – Volswagen Transporter, cu societatea C&I RENT AUTO S.R.L – valoare 61.952 LEI fara TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare grup electrogen diesel 440k, cu societatea DELTA ENERGY INVEST SRL – valoare 90.000 LEI fara TVA;

Art.5.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare și montare tablou de comandă, lămpi de iluminat, prize, întrerupătoare, cu societatea SELETRON SOFTWARE SI AUTOMATIZARI S.R.L. – valoare 63.560 LEI fără TVA;

HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 04.06.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect Servicii executie goluri de usi de diferite dimensiuni prin carotare pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A. – valoare 74.738,00 LEI fără TVA;

Art.3.Se aprobă propunerea privind împuternicirea Președintelui C.A. în vederea achiziției de utilaje de la societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.;

HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 11.06.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect - servicii de furnizare și montare țeavă PPR pentru obiectivul de investiții Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră pentru Liceul Teoretic Decebal”, cu societatea TERMININDUSTRIAL DISTRIBUTION S.R.L., valoare 123.837,89 LEI fără TVA;

HOTĂRÂREA NR. 16 DIN 18.06.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect - Furnizare și montare tâmplărie interioară și exterioară pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea VERTICAL DESIGN S.R.L., valoare 43.124,00 euro fără TVA;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect - Furnizare grup pompare sprinklere pentru stingerea incendiilor pentru obiectivul „Creșterea capacității de

staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea H.I.T. & COLD INSTAL S.R.L., valoare 71.376,77 LEI fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect - montaj ascensor pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea OTIS LIFT S.R.L., valoare 20.350 euro fără TVA;

Art.5.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect - montare instalatii sanitare pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea H.I.T. & COLD INSTAL S.R.L., valoare 147.768,39 euro fara TVA;

HOTĂRÂREA NR. 17 DIN 25.06.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind actualizarea organigramei, statului de funcții și grilei de salarizare;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheiere unui contract având ca obiect Furnizare tablouri electrice pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea TSB ELECTRO DISTRIBUTION S.R.L. – valoare 72.736 lei fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect Furnizare tablouri de comanda pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea TSB ELECTRO DISTRIBUTION S.R.L. – valoare 87.545 lei lei fără TVA;

Art.5.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect Furnizare dispozitive evacuare fum si gaze fierbinti pentru obiectivul „Hale Separare Deseuri” din Str. Lunca Visagului nr. 42-60, Sector 3, Bucuresti, cu societatea Fire Protection Engineering S.R.L. – valoare 89.337 LEI fara TVA;

Art.6.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect Furnizare trape fum simplu canat tip Safe Dome pentru obiectivul „Hale Separare Deseuri” din Str. Lunca Visagului nr. 42-60,Sector3, Bucuresti, cu societatea Fire Protection Engineering S.R.L. – valoare 81.892 LEI fara TVA;

Art.7.Se aprobă propunerea privind achiziția unei nacele;

HOTĂRÂREA NR. 18 DIN 02.07.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind închirierea a trei autovehicule utilitar electric: marca RENAULT KANGOO ZE – 2 buc, versiune Z.E 50 R135, nivel de echipare Intens și Autovehicul: marca RENAULT ZOE – 1 buc versiune F L2F5PWZBGE de la societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L.;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de montaj pavaj pietonal, bordură mică/mare, strat suport șapă pavaj pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea ARA MARAB CONSTRUCT S.R.L. – valoare 81.400 LEI fără TVA;



Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare accesorii tubulatură pentru obiectivul “Hale separare deșeuri – Lunca Vișagului”, cu societatea SOFT MEDIA S.R.L. – valoare 63.639,77 LEI fără TVA;

Art.5.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect Furnizare tubulatura tronson 1000 mm, SOFT MEDIA SRL – valoare 78.781,45 LEI fara TVA;

Art.6.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect Confecționare și montare structuri metalice pentru obiectivul “Hale separare deseuri -Lunca Visagului”, cu societatea GENERAL MMS EXPERT S.R.L. – valoare 91.350 lei fara TVA;

Art.7.Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractual nr. 276/24.04.2020 încheiat cu societatea ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L. – valoare 65.638 lei fără TVA (contract de vânzare cumpărare lămpi);

HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 09.07.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect tăiere prin carotare – goluri de ușă, cu societatea Laboratorul de Construcții București S.A., pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, valoare 92.000 lei fără T.V.A.;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect montaj izolație termică pentru obiectivul Extindere școala gimnazială nr.81, cu societatea AGNI BI TRADING S.R.L. – valoare 62.400 LEI fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizarea, respectiv execuția, elementelor prefabricate, cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL – valoare 2.163.118,08 LEI fără TVA;

Art.5.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect montare tablă pentru obiectivul “Hale separare deseuri -Lunca Visagului” cu societatea GENERAL MMS EXPERT S.R.L. – valoare 54.520 LEI fara TVA;

Art.6.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect montare panouri pentru obiectivul “Hale separare deseuri – Lunca Visagului”, cu societatea GENERAL MMS EXPERT S.R.L. – valoare 54.520 LEI fara;

Art.7.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare ventilatoare 30.000 si 10.000 mc/ora, cu societatea SOFT MEDIA S.R.L. – valoare 66.052,05 LEI fara TVA;

Art.8.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect manoperă montaj tubulatură + etanșare + montaj ventilatoare, cu societatea SOFT MEDIA S.R.L. – valoare 72.837,16 LEI fara TVA;

Art.9.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare piese de mobilier, cu societatea TIVA’S SCORPION S.R.L. – valoare 91.115 LEI fără TVA;

Art.10.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare agregat pt producer apa racire – chiller (inclusive montare si accesorii), cu societatea AVI COMPACT S.R.L. – valoare 223.100 LEI fără TVA.;

HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 16.07.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;



Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de turnare beton, elicoptrizaare beton, aplicare cuart și sigilare beton – pentru obiectivul Parcare Decebal, cu societatea cu societatea ACTIV SERV DESIGN S.R.L., valoare 227.500 lei fără T.V.A;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheiere unui contract având ca obiect executie planșeu confecții metalice și pardoseală dulapi, cu societatea MILLER INDUSTRIES S.R.L. – valoare 61.012,98 LEI fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind suplimentarea contractului având ca obiect aplicarea de tencuială și tinci pe o suprafață de 1300 mp, cu CVB BACI CONSTRUCT S.R.L., pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona bulevardului Decebal;

Art.5. Se aprobă propunerea privind transmiterea unei solicitări către Consiliul Local Sector 3, asociat majoritar, în vederea emiterii unei hotărâri prin care să se aprobe împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de vânzare bunuri, conform anexei prezentate;

Art.6.Se aprobă propunerea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 28.07.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2020;

HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 04.08.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară în vederea introducerii unei clauze care să vizeze posibilitatea acordării unui ajutor bănesc în valoare de 1000 de lei net, în următoarele situații:

- Decesul unui salariat (ajutorul va fi acordat familiei acestuia);
- Achiziția unui dispozitiv de către angajat, în cazul unei afecțiuni medicale;

Ajutorul bănesc se va acorda în funcție de disponibilitățile financiare și în baza unor documente medicale sau a certificatului de deces;

HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 13.08.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect – furnizare și montare tablou control pompe și vane pentru obiectivul Colegiul Tehnic Costin D Nenitescu, cu societatea SELETRON SOFTWARE ȘI AUTOMATIZARI S.R.L., valoare 62.084 LEI fără TVA;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de execuție goluri pentru instalații prin găurire cu tuburi diamantate pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal, cu societatea LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI SA, valoare 92.000 LEI fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare mobilier școlar pentru școala nr.81 din str. Nerva Traian nr.33, cu societatea TITAN TRACO S.A., valoare 90.721,50 LEI fără TVA;



Art.5.Se aprobă propunerea încheierea unui act additional la contractual nr. 153 din 13.11.2019 având ca obiect suplimentare cantității și prelungire durată contract, cu societatea IZOCLAS CONSTRUCT PROF S.R.L., valoare 457.565 LEI fără TVA;

HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 20.08.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2. Se aprobă propunerea privind actualizarea organigramei și a ștatului de funcții prin completarea cu un nou post, cel de director general adjunct, dar și actualizarea grilei de salarizare;

HOTĂRÂREA NR. 25 DIN 27.08.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind revocarea domnului Banu Daniel din funcția de Director General, după găsirea unui înlocuitor care să preia această funcție;

Art.3.Se aprobă propunerea privind numirea unui nou Director General;

Art.4.Se aprobă propunerea privind numirea domnului Banu Daniel în funcția de Director General Adjunct, după numirea/ angajarea unui nou Director General;

HOTĂRÂREA NR. 26 DIN 17.09.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect - prestări servicii aplicare vopsea, inclusiv pregătirea suprafeței – Parcare Decebal, cu societatea CVB BACI CONSTRUCT S.R.L., valoare 66.500 lei fără TVA;

Art.3.Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect - furnizare material cimentos pentru hidroizolare bazine de apă pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea UNICO PROFIT S.R.L., valoare 57.810,00 lei fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui Act adițional având ca obiect - completare obiect contract – 105 buc GRINDA PREF L=26.00m , H=0.93 pentru obiectivul „Interconectarea Sistemelor de Transport Auto în Zona Drumul Între Tarlale”, cu societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., valoare 2,100,060.90 LEI fără TVA;

Art.5.Se aprobă propunerea privind acordarea de tichete de masa în valoare de 18 lei/tichet pentru angajații societății;

Art.6.Se aprobă propunerea privind accesul la informațiile și documentele societății numai la sediul acesteia, în prezența unei persoane desemnate de conducere;

HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 01.10.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect furnizare elemente de prefabricate pentru obiectivul situat în str. Aleea Buchetului nr. 1, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, cu societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., valoare 68.386,08 LEI fără TVA;



Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de turnat beton (max 15 cm adâncime), elicopterizare beton, aplicare cuarț gri (2kg/mp) și tăiere rosturi (8 cm adâncime) pe o suprafață de 4.000 mp pentru obiectivul Hala stație sortare din Str. Drumul Vișagului nr. 42-60, sector 3, București, cu societatea ACTIVE SERV DESIGN S.R.L., valoare 80.000 LEI fără TVA;

HOTĂRÂREA NR. 28 DIN 08.10.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 22.10.2020

Art.1.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect - ferestre PVC – Scoala Gimnaziala ‘Frederico Garcia Lorca’ (fosta nr 196), cu societatea IFG CONSTRUCT 2000 SRL., valoare 81.562,41 lei fără TVA;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect – Confectionat 400 ml de balustrade pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea GENERAL MMS EXPERT S.R.L., valoare 90.000,00 lei fără TVA;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect – Confectionat perete cortina tamplarie aluminiu pentru 8 iesiri pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea INTER MAX SRL., valoare 90.165.30 lei fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect încălzire prin pardoseală pentru obiectivul Hală stație de sortare din Str. Drumul Vișagului nr.42-60, sector 3, București, cu societatea PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L., valoare totală 86.432,76 lei fără TVA;

Art.5.Se aprobă propunerea privind actualizarea statului de funcții prin adăugarea de noi posturi;

HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 29.10.2020

Art.1.Se aprobă Centralizatorul cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

Art.2.Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect: execuție lucrări - instalații de climatizare la obiectiv CONSTRUIRE CREȘA TRAPEZULUI, cu societatea EOS CORPORATION S.R.L., valoare 307.923 LEI fără TVA;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect: execuție lucrări – instalații de instalare distribuție sistem încălzire la obiectiv CONSTRUIRE CREȘA TRAPEZULUI, cu societatea EOS CORPORATION S.R.L., valoare 366.096 LEI fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect: execuție lucrări - instalații de instalare cameră tehnică la obiectiv CONSTRUIRE CREȘA TRAPEZULUI, cu societatea EOS CORPORATION S.R.L., valoare 282.855 LEI fără TVA;

Art.5.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect: furnizare și montaj distribuitoare de apă pentru obiectivul Hală stație sortare din Str. Drumul Vișagului nr. 42-60, sector 3, București, cu societatea PROVIDER PLUS SERVICES S.R.L., valoare contract 66.473,18 lei fără TVA;



4.STADIUL LUCRĂRILOR LA FINALUL ANULUI 2020

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

Se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare. În acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă.

La sfârșitul semestrului II al anului 2020 stadiul lucrărilor era următorul:

- s-au finalizat pardoselile (gresie, granit, parchet) pe întreaga clădire;
- s-a finalizat scara interioară cu granit și balustradă din inox;
- finisaje parter, etaj 1, etaj 2 - 100%;
- finisaje etaj 3 - 90%;
- instalație electrică - 100%
- instalație termică - 100 %
- băi parter, etaj 1, etaj 2 complet finisate plus instalații sanitare și obiecte sanitare;
- băi etaj 3 finisate 90% fără obiecte sanitare și uși;
- uși montate la parter, etaj 1, etaj 2 inclusiv cele exterioare;
- lambriu și glafuri la ferestre montate pe etajele parter, etaj 1, etaj 2;
- tavan casetat executat - 100% pe întreaga clădire;
- sistemul de hidranți interiori finalizat;
- tâmplărie pvc montată integral;



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

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

Acoperirea este de tip șarpant cu învelitoare din țigla metalică.

Fațadele sunt alcătuite din zidărie pe care este aplicată tencuiala de mortar cu vopsea lavabilă, iar tâmplăria propusă va fi din aluminiu.

Pereții exteriori sunt realizați din cărămidă fiind finisați cu vopsea lavabilă pe tencuială din mortar. La bază este prevăzut un soclu din tencuială decorativă.

Pentru zonele în care se intervine asupra tâmplăriei se propune tâmplărie din aluminiu și termosistem de 10 cm.

În final, vor fi efectuate lucrări capitale de modernizare și de creștere a eficienței energetice.

În prima parte a anului 2020 lucrările la sala restaurant, VIP, bucătărie, grupurile sanitare aferente, corpul destinat activităților didactice, dar și la rapa de acces s-au realizat aproape în întregime.

De asemenea, s-au montat echipamentele de supraveghere interioară și exterioară.

După aceste etape, lucrările continuă cu finisajele.

În perioada iulie – decembrie 2020 s-a executat intrarea principală la restaurant, structura metalică, acoperișul și ferestrele în proporție de 100%; execuție finisaje superioare (gresie, placări rigips, lavabilă texturată), a fost finalizată scara interioară parter – subsol, intrare principală; execuție acces exterior intrare principală, rampă persoane cu dizabilități; execuție acces exterior acces VIP,



inclusiv iluminat și ornament, plus acces secundar angajați; s-au finalizat lucrările de placări interioare la sala restaurant, s-a realizat dotarea cu mobilier – mese, scaune, canapele subsol plus parter, sala restaurant și VIP; s-au montat corpuri de iluminat interior/exterior, parter, subsol și etaj; au fost montate hotele în bucătării, instalațiile de sonorizare, ventilații și automatizări; s-a executat alimentarea la energie electrică, apă și instalații termice; s-au montat camerele de supraveghere video și centrala pentru detecție incendiu, dar și pompele din camera de pompare;

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

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

La sfârșitul lunii decembrie au mai rămas de executat lucrările de vopsitorie pardoseli la subsolul 1 pe aproximativ 50 % din suprafață și 100% în subsolul 2, precum și podestele și treptele rampelor caselor de scară. Zugrăvelile au fost efectuate în proporție de 90 %.

Ca rest de executat mai amintim închiderile cu sticlă la ieșirile pietonale, și montajul balustradelor și mâinilor curente atât pe casele de scara, cât și în exterior, trasarea și marcajul locurilor de parcare. Putem spune că parcarea este finalizată în proporție de 95 %.

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

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

În perioada iulie - decembrie, la această unitate de învățământ lucrările efectuate sunt următoarele:

- s-a finalizat structura de rezistență;
- s-au turnat șapele în sala de sport și în corpul de legătură;
- s-au închis pereții și acoperișul sălii de sport cu panouri termoizolante;
- s-a montat tâmplăria exterioară aferentă sălii de sport și corpului de legătură;

- s-au gletuit și șlefuit pereții și s-a aplicat vopseaua lavabilă în sala de sport;
- s-au tras conductele de scurgere, apă rece, apă caldă și hidranți;
- tubulatura de ventilație este 80% montată;
- s-au montat pereții de compartimentare din rigips, aproximativ 90%, structura de rezistență ;
- terasa este termo și hidroizolată în totalitate;
- fațada este terminată cu tencuială decorativă;

5.Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

b) Școala gimnazială nr.195;

c) Colegiul tehnic C Nenițescu;

d) Liceul Teoretic Decebal;

1.Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21):

Se propune reabilitarea sistemului de producere a agentului termic prin schimbarea combustibilului folosit cu combustibil solid. Proiectul presupune construcția unei camere tehnice în care se vor amplasa cazane cu combustibil solid și echipamente conexe. Centrala termică va furniza agent termic către unitățile administrative din incinta liceului.

2.Școala gimnazială nr.195:

Se propune reabilitarea sistemului de producere a agentului termic prin schimbarea combustibilului folosit cu combustibil solid. Proiectul presupune construcția unei camere tehnice în care se vor amplasa cazane cu combustibil solid și echipamente conexe. Centrala termică va furniza agent termic către unitățile administrative din incinta liceului.

3.Colegiul Tehnic C Nenițescu:

Se propune reabilitarea sistemului de producere a agentului termic prin schimbarea combustibilului folosit cu combustibil solid. Proiectul presupune construcția unei camere tehnice în care se vor amplasa cazane cu combustibil solid și echipamente conexe. Centrala termică va furniza agent termic către unitățile administrative din incinta Colegiului Tehnic C. Nenițescu și anume liceul, căminele, depozit de carte, Logos, grădinița nr. 211, școala nr. 20.

Țevile din otel preizolate au fost montate în pământ și racordate toate unitățile deservite de centrala termică. În camera tehnică s-au pus cazanele pe poziție, s-a montat instalația de distribuție a agentului cu butelia de egalizare, colector-distribuitor și pompele aferente fiecărui circuit.

Toate țevile au fost izolate cu izolație tip cochilie din vată minerală cu dimensiunile specificate în proiect. S-au montat cosurile de fum, s-a realizat automatizarea instalației. S-a realizat bransamentul electric.

S-a facut punerea în funcțiune a cazanului pe combustibil solid.

Se lucrează la optimizarea cazanului pe pelet și la punerea în funcțiune a acestuia.

4.Liceul Teoretic Decebal:

Se propune reabilitarea sistemului de producere a agentului termic prin schimbarea combustibilului folosit cu combustibil solid. Proiectul presupune construcția unei camere tehnice în care se vor amplasa cazane cu combustibil solid și echipamente conexe.

Centrala termică va furniza agent termic către unitățile administrative din incinta liceului teoretic Decebal și anume liceul, atelierul, biserica, căminele, precum și către echipamentele de preparare apă caldă menajeră. Țevile din otel preizolate au fost montate în pământ și racordate toate unitățile deservite de centrala termică. În camera tehnică s-au pus cazanele pe poziție, s-a montat instalația

de distribuție a agentului cu butelia de egalizare, colector-distribuitor și pompele aferente fiecărui circuit.

Toate țevile au fost izolate cu izolație tip cochilie din vată minerală cu dimensiunile specificate în proiect.

S-au montat coșurile de fum cu înălțimile corespunzătoare proiectului.

S-a realizat automatizarea instalației funcționând în parametrii optimi.

S-a realizat bransamentul electric.

S-a făcut punerea în funcțiune a cazanului pe combustibil solid.

Se lucrează la optimizarea cazanului pe peleți și la punerea în funcțiune a acestuia.

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

Lucrările la această investiție au constat în amenajarea și dotarea camerelor în vederea cazării elevilor din alte localități, înscriși la sistemul de învățământ dual.

S-au creat toate facilitățile în vederea odihnei, pregătirii temelor, spălarea obiectelor de îmbrăcăminte-spălătorii dotate cu mașini automate de spălat,băi și grupuri sanitare.

Camerele au fost dotate cu paturi,saltele,dulapuri,birouri și mic mobilier de bucătărie cu chiuveta și frigider.

S-a executat și echipat bazinul de incendiu, s-au efectuat racordările la sistemul de gaze și curent, au fost instalate camerele de supraveghere video și centrala de detecție.

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

Destinația acestuia este de spații de depozitare în demisol,grupuri sanitare fete/băieți,sala de mese cu spălător plus veselă și depozit de alimente,sală CDI la parter,iar la etaj săli de clasă, o sală de sport, vestiare și grupuri sanitare fete și baieti.

Accesul la aceste spații se face prin două case de scară poziționate pe fațada principală, respectiv pe fațada posterioară,iar pe fațada lateral dreapta accesul în clădire are prevăzută și o rampă pentru persoanele cu dizabilități.

În semestrul II 2020 s-au efectuat compartimentări cu structură rigips – parte și etaj în proporție de 100%, placări gresie pardoseli holuri acces scară interioară, grupuri sanitare, sala de mese și grupuri sanitare în totalitate; s-au executat tavanele casetate în sălile de clase etaj, parter și sala de mese; a fost montat parchetul în salile de clasă și s-a finalizat sistemul de iluminat, au fost montate instalațiile termice.

8.Execuție, finalizare și întreținere lucrări pentru obiectivul de investiții "Accesibilizare prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady":

Se propune amplasarea a două pasaje supraterane – pe bulevardul Theodor Pallady, în dreptul intersecției cu strada Nicolae Teclu. Pasajele sunt amplasate de o parte și de alta a bulevardului pe direcția carosabilului actual, sunt în aliniament, iar în profil longitudinal sunt de tip „spinare de măgar”. În secțiune transversală avem o lățime totală carosabilă de $3.90+3.90 = 7,80\text{m}$ cu două grinzi de susținere a parapetelor metalice de siguranță de tip H4b de 90cm fiecare și o lățime totală de 9.60m.



Infrastructurile sunt fondate indirect prin intermediul unor piloți forăți de diametru 1.08m, și lungimea fișei 25m, solidarizați la partea superioară cu radiere din beton armat și elevații de tip stâlpi cu secțiune circulară – diametru 1.80m – și rigle de susținere a suprastructurii realizate de asemenea din beton armat.

Suprastructurile se propun din pachete de grinzi prefabricate din beton armat precomprimate cu armatura preintinsă și înălțime 93cm.

Pasajul va avea ca echipare următoarele:

aparate de reazem din neoprene;

dispozitive antiseismice;

rosturi de dilatație;

hidroizolație specifică pentru poduri;

parapete de siguranță metalici tip H4b – W5;

panouri fonoabsorbante;

sistem de iluminat;

Înălțimea liberă = 5m de sub deschiderile unde este necesar accesul autovehiculelor pe sub acesta, rampele pasajului fiind prevazute cu pante de 5.5%, pentru o accesare confortabilă și sigură.

Amenajarea la sol va cuprinde în principal o intersecție tip sens giratoriu și zonele de racordare a rampelor la bulevardul Theodor Pallady, cu amenajările corespunzătoare.

Suprafața totală ocupată de lucrările propuse este de = 18.135mp, și cuprinde pasajele, racordările acestora la carosabilul existent și amenajările la sol aferente.



9.Execuție. finalizare și întreținere lucrări pentru obiectivul de investiții ”Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”

Se propune realizarea unui pasaj supraterran, pe direcția bulevardului Theodor Pallady pentru degrevarea traficului la sol în intersecția acestuia din dreptul străzii Drumul între Tarlale, și închiderea relațiilor la stânga pentru nodul de circulație amenajat în prezent în dreptul străzii Balta Albina.

Pasajul supraterran este poziționat prin mijlocul intersecției de tip giratoriu în lungul bulevardului Theodor Pallady, la intrarea în municipiul București dinspre autostrada A2 (București – Constanța) în dreptul străzii Drumul între Tarlale, fiind amenajat la 4 benzi – două pe sens de deplasare, are o lungime totală de $62.50m + 3 \times 21m + 24m + 5 \times 21m + 72.15m = 347.65m$.

Pasajul preia cele două benzi prioritare care traversează în prezent intersecția în discuție și le separă denivelat față de celelalte relații din nodul rutier, lăsând traficul la sol să se desfășoare liber față de aceste relații.

În felul acesta intersecția se va putea amenaja în mod corect, adică prioritatea va fi de partea celor ce se află deja în intersecție și doresc să o părșească, centrul ei fiind eliberat în permanență și blocajele fiind eliminate, iar relația în lungul bulevardului se va desfășura fără întrerupere.

Infrastructurile pasajului reprezentate de rampele de acces și pilele de susținere a suprastructurii, nu vor influența negativ structurile rutiere deja amenajate.

Pilele pasajului se vor poziționa în spațiile verzi actuale numai fundația rampelor necesitând desfacerea amenajărilor existente pe lungimea lor și refacerea structurii rutiere a bulevardului la capete, cu păstrarea unei benzi de acces la sol și dezvoltarea secțiunii zonei carosabile până la geometria actuală a intersecției.

Trotuarele de acces pietonal se vor menține, fiind amenajate zone de traversare conform punctelor de interes. Sistemele de iluminat stradal și canalizare pluvială se vor adapta/reface pe zonele



afectate. În plan începe cu o curbă de rază 500m și lungime a arcului de cerc de 37.84m, continuă cu un aliniament de 188.93m urmat de o curbă de rază 200m și lungime a arcului de cerc de 22.08m și se termină cu un aliniament de 98.88m.

În secțiune transversală are partea carosabilă de $3.90+3.50+3.50+3.90 = 14,80\text{m}$ cu două grinzi de susținere a parapetelor metalice de siguranță de tip H4b de 90cm fiecare și o lățime totală de 16.60m. Infrastructurile sunt fondate indirect prin intermediul unor piloți forati de diametru 1.08m, și lungimea fișei 20m, solidarizați la partea superioară cu radiere din beton armat și elevații de tip stâlpi cu secțiune circulară – diametru 1.80m – și rigle de susținere a suprastructurii realizate de asemenea din beton armat.

Suprastructura se propune din pachete de grinzi prefabricate din beton armat precomprimate cu armătura preîntinsă și înălțime 93cm.

Pasajul va avea ca echipare următoarele:

aparate de reazem din neoprene;

dispozitive antiseismice;

rosturi de dilatație;

hidroizolație specifică pentru poduri;

parapete de siguranță metalici tip H4b – W5;

panouri fonoabsorbante;

sistem de iluminat;

Înălțimea liberă = 5m de sub deschiderile unde este necesar accesul autovehiculelor pe sub acesta, rampele pasajului fiind prevăzute cu pante de maximum 5.5%, pentru o accesare confortabilă și sigură.

10.Hale de prefabricate pentru depozitare și sortare deșuri reciclabile în strada Lunca Vișagului

Hala pentru depozitare și sortare deșuri reciclabile are ca scop satisfacerea celor mai riguroase cerințe românești, cât și ale comunității Europene.

În semestrul II al anului de 2020 s-au efectuat următoarele lucrări:

- montare instalație de tratare a aerului dotată cu biofiltru;
- hală metalică demontabilă – 1000 mp;
- rampă de transfer pentru stație de sortare;
- bazinele de curățare materiale reciclabile;
- montare tâmplărie PVC;
- închidere perimetrală cu stâlpi metalici și tablă 200 m lungime;
- extindere clădire birouri și vestiare – 230 mp;
- sală ședință/mese 630 mp + mobilier;
- pentru trape pentru incendiu și delimitare;
- extindere platformă betonată;
- pereți despărțitori pentru incendiu;
- pentru lucrări de racordare la rețeaua electrică de distribuție a imobilului aparținând SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

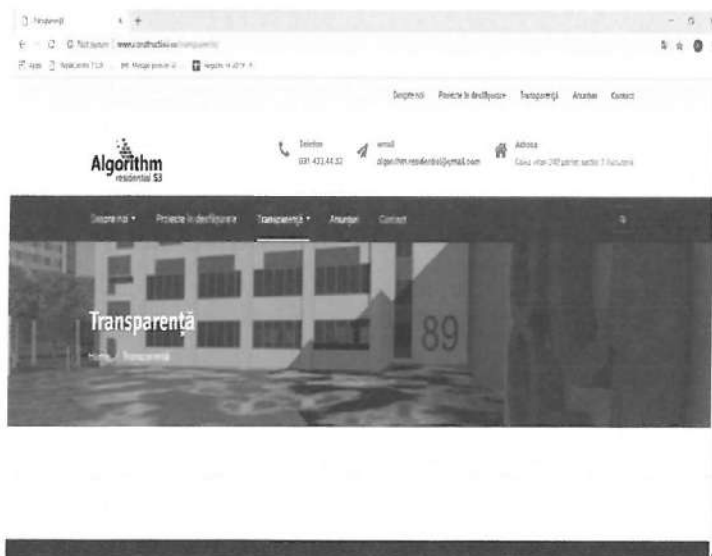


7. TRANSPARENȚĂ

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.C.L. S3 nr. 121 din 28.03.2018, privind îmbunătățirea actului de transparență instituțională. Astfel, pe pagina de internet <https://www.algorithmresidential.ro/> sunt publicate toate informațiile referitoare la cheltuieli.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. publică pe site-ul propriu:

1. Rapoartele anuale ale Consiliului de Administratie;
2. Bilanțului și contul de profit și pierderi;
3. Structura organizatorică și numărul de posturi (organigramă și statul de plată);
4. Programul de activitate al societății;
5. Bugetul de venituri și cheltuieli;
6. Informații privind stadiul proiectelor desfășurate;
7. Regulamentul de Ordine Interioară;
8. Regulamentul de Organizare și Funcționare;
9. Codul de etică;
10. Raportările situațiilor financiare;
11. Raportările contabile semestriale;
12. Hotărârile Adunării Generale a Asociaților;
13. Lista tuturor membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor;
14. CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor;
15. Declarațiile de avere, dacă este cazul, conform reglementărilor în vigoare;
16. Biografiile membrilor Consiliului de Administrație;
17. Anunțuri privind achizițiile care depășesc 100.000 EURO;
18. Anunțuri de recrutare personal;
19. Numele societății câștigătoare a licitațiilor privind achizițiile care depășesc 100.000 EURO/ rezultatele licitațiilor;
20. Informații referitoare la cheltuieli: facturi, contracte, personal, membri C.A. și orice altă informație care poate prezenta interes public.



8.CONCLUZII

Prezentul *Raport de activitate* a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor asociaților societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Pe baza celor prezentate mai sus, pe parcursul semestrului II al anului 2020, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile conform Contractului de Mandat și obiectivelor stabilite prin indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Prezentul Raport de Activitate a fost aprobat de membrii Consiliului de Administrație în ședința ordinară din data de 13.05.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EBUARD MARIAN
Data _____



ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ									
	FINANCIARI					NEFINANCIARI				
	Flux de numerar	Cost	Datorii	Investitii	Venturi	Politici social guvernamentale	Calitate servicii	Satisfactia clientilor	Governanță Corporativă	
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Procent al facturilor restante	Costul per angajare	Raport datorii - capital propriu * 100	Timpul pentru pragul de rentabilitate (*)	Rata de creștere a veniturilor	Egalitatea de sansa (**)	Procent restituit din garanția de bună execuție	Recomandare pozitivă	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă	
Formula de calcul indicator	$[(\text{Facturi restante}) / (\text{Facturi totale})] * 100$	$[(\text{Cheltuieli angajări noi}) / (\text{Număr angajări noi})]$	$(\text{Total datorii} / \text{Capital propriu}) * 100$		$[(\text{Venituri actuale} - \text{Venituri anterioare}) / (\text{Venituri anterioare})] * 100$	Numar angajati din categoriile: studenți, someri, persoane cu dizabilitati	$[(\text{Suma restituita per contract}) / (\text{Suma totala per contract})] * 100$	$[(\text{Nr. Recomandari pozitive}) / (\text{Nr. Total recomandari})] * 100$	$[(\text{Nr răspunsuri afirmative}) / (\text{Nr total intrebari})] * 100$	
U.M. indicator de performanta	%	RON	%	ANI	%	NUMAR	%	%	%	
Tinta indicator de performanță planificat (cumul an 1 + an 2 + an 3 + sem 2 2020)	13%	160	47%	4	0%	4(ST), 6(SO), 3(PD)	100%	90%	78%	
Nivel indicator de performanță sem 2 2020	14,59%	78,4	10,30%	4	22,00%	5(ST), 7(SO), 6(PD)	100%	100%	100%	
OBSERVATII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	
	$[(\text{FACTURI RESTANTE} - 497) / (\text{FACTURI TOTALE} - 6416)] * 100$	$[(\text{CHELTUIELI ANGAJARI NOI} - 11.524,27) / (\text{NUMAR ANGAJARI NOI} - 147)]$	$*(\text{TOTAL DATORII} = 25.886.351) / \text{CAPITAL PROPRIU} 251.191.257 * 100$		$(87.555.895 - 71.447.143) / 71.443 * 100$		$(434.775,19 / 434.775,19) * 100$	$3/3 * 100 = 100\%$	$33/33 * 100 = 100\%$	

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

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




ANEXA NR. 2

Situație financiară aferentă perioadei 01.01.2020-31.12.2020
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Elementele bilantului prescurtat

ACTIV	278.924.508
Active – total, din care:	
A. Active imobilizate – total, din care:	235.594.984
- Imobilizari necorporale	33.737
- Imobilizari corporale	2.561.247
- Imobilizari financiare	233.000.000
B. Active circulante, din care:	43.151.678
- Stocuri	20.524.231
- Creante	5.791.168
- Disponibilitati banesti	16.836.279
C. Cheltuieli in avans	177.846
PASIV	278.924.508
Total pasiv, din care:	
A. Capitaluri proprii- total, din care:	251.191.257
- Capital subscris si varsat	251.990.000
- Rezerve legale	15.370
- Rezultatul reportat	(887.711)
- Rezultatul financiar	76.848
- Repartizarea profitului	(3.250)
B. Provizioane	1.847.000
C. Datorii totale, din care:	25.886.251
- Datorii pe termen scurt	23.920.008
- Datorii pe termen lung	1.966.243
D. Venituri in avans	0,00

Elementele Contului de Profit si Pierdere

INDICATORI	
Venitui din exploatare – total, din care:	87.464.173
- Cifra de afaceri	79.464.755
- Alte venituri din exploatare	7.999.418
Cheltuieli din exploatare – total	87.544.309
Rezultatul din exploatare(pierdere din exploatare)	(82.136)
Venituri financiare	91.722
Cheltuieli financiare	8.288



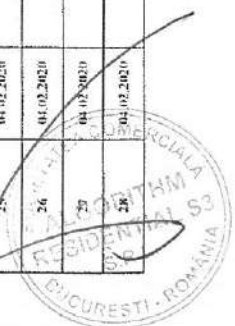
Rezultatul financiar(profit financiar)	83.434
Venituri totale	87.555.895
Cheltuieli totale	87.552.297
Profitul brut	3.298
Impozit pe profit	(73.550)
Profitul net	76.848

Cashflow

Nivelul numerarului la 01.01.2021(casa si banca): 16.836.279 RON



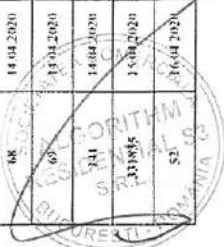

Nr. contract	Data contract	Tip contract	Obiectul Contractului	Cod CPV	Contractant	Valoarea fara TVA/ LEI	Termen	DATA EXPIRARE	Nuua Legala	Catigara Algorithm
ACT ADT NR 1		CTR NR 16/2022 11.2019	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT			31.08.2020				
1*	05.01.2020	act de furnizare	furnizare 5750 meniuri de mancare preparata		CASA MORETTI SRL	92000	06.01.2021			Beneficiar
80	08.01.2020	act. Adt.nr.2	prelungire durata		FLAMINGO CATERING SRL		08.01.2022			
1	06.01.2020	inchiriere on-lane			SMART UTILAJE					
2	10.01.2020	inchiriere on-lane	NACELE		VERONMAX		31.12.2020			Client
3	14.01.2020	Service	Pod Nisioabe Teolu	71122400-4	CONCRETE DESIGN	38530925	12 luna		76/14.01.2020	Beneficiar
4	14.01.2020	inchiriere on-lane	inchiriere on-lane		AVALON UTILAJE	8000 LEI/20	31.12.2020		64/14.01.2020	Locatar
5	14.01.2020	Service	Solutii, descarcari de Decal		BFA CONSTRUCT	92000	4 luna	14.05.2020	2008.01.2020	Beneficiar
6	15.01.2020	Service	Instalati electrice Visagului		CARBONHEAT	93855,88	3 luna		9/01.01.2020	Beneficiar
7	15.01.2020	Service	Executarea serviciilor de delimitare, marcat/semnalizare, separari - parcare Decal	4199000-3 alte serv	APEX PRO CONSTRUCT	92000	15.04.2020			Beneficiar
8	16.01.2020	Furnizare	Furnizare materiale pentru bucataria infanscruciera, inclusiv masa pera	4411202-2	IZOCLASS	13147,5	30 zile		84/16.01.2020	Beneficiar
9	16.01.2020	Service	Service on-lane		GLOBAL PARTS	135000	31.12.2020			Beneficiar
10	17.01.2020	Service	Instalati electrice Visagului	511100-4	SC CARBONHEAT SOLUTIONS SRL	93855,88	3 luna		10/1.20.01.2020	Beneficiar
11	17.01.2020	Consult	Pastrari scolare		TOPANEL	32009,75				Beneficiar
12	22.01.2020	SERVICII	AUTORIZARE SI EXECUTIE BRANSAMENT SI INSTALATII INTERIOARE DE GAZE NATURALE CS ANGBEL.S		MIRAL INSTAL COMPANY SRL	33994 LEI	6 LUNI	12/22.01.2020		Beneficiar
13	22.01.2020	Service	Tranzitarea scolarilor	4422100-6	SC IFCO CONSTRUCT 2000 SRL	131965	29.02.2020		13/22.01.2020	Beneficiar
14	22.01.2020	SERVICII	MONTARE MATERIALE INSTALATII LICEUL NENITESCU		TOP FRAMES	9323,36	20.05.2020			
15	22.01.2020	FURNIZARE	FURNIZARE TEAVA PREIZOLATA LICEUL NENITESCU		TOP FRAMES	120151,6 LEI	20.05.2020			
18	23.01.2020	FURNIZARE CU MONTAJ	FURNIZARE SI MONTARE MATERIALE INSTALATII CANTINA MIHAI BRAVU		TOP FRAMES	27000 LEI	30.06.2020			
19	27.01.2020	Service	Abolitiile scolare		ESTANA AUDIT&ACCOUNTANCY	20315	25.03.2020		13/6/27.01.2020	Beneficiar
20	27.01.2020	FURNIZARE	FURNIZARE MATERIALE INSTALATII ELECTRICE CANTINA MIHAI BRAVU		TOP FRAMES	93508,85 LEI	30.06.2020			
8	28.01.2020	Viatare-comparare	CTRCADRU MATERIALE E CONSTRUCII		ANEL CONSTRUCT		26.07.2021			
21	29.01.2020	Service	service montaj poartii peronali, jantii scolare, bandiera micamare, si al suport sport poartii, zona de caldura	4523231-7	ARA MARAB	128839	2 LUNI			
3484	29.01.2020	ACT ADT NR.7	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		ALGORITHM CONSTRUCTII					
23	23.01.2020	SERVICII	SERVICII DE VENTILATIE PENTRU CANTINA CORP CS C&C7 COLEGIUL MIHAI BRAVU		SC MASA VENTILM SRL	64190,39	3 LUNI	13/23.01.2020		Beneficiar
24	07.02.2020	FURNIZARE	MATERIALE PENTRU INSTALATII TERMICE CANTINA MIHAI BRAVU		TOP FRAMES	21326,61 LEI	01.05.2020			
25	04.02.2020	Furn/oc	Completarea Cantina		CASA MORETTI	60791	1 luna		19/04.02.2020	Beneficiar
26	04.02.2020	Furnizare	Aplicare plinilor de Cantina		CASA MORETTI	44873,25	1 luna		19/04.02.2020	Beneficiar
27	04.02.2020	Furnizare	Mechanizarea camerelor Cantina		CASA MORETTI	113611,25	1 luna		19/04.02.2020	Beneficiar
28	04.02.2020	Furnizare	Usa Cantina		CASA MORETTI	18848	1 luna		19/04.02.2020	Beneficiar



29	05.02.2020	Act. Admnr.1	Costuri de calcul pentru parcare Decidal	763400010-8	LAB CONSTRUCTII	10248			Beneficiar
30	07.02.2020	Furnizare	Compuete Carolina	39156000-0	CASA MORETTI	30181,25		1 luna	Beneficiar
31	07.02.2020	Serviciu	Montaj panou PARCARE DECEJIAL		SC TEMA-V CONSTRUCTII SRL	60891,4		3 luni	Beneficiar
32	07.02.2020	Serviciu	Montaj benzin		SC TEMA-V CONSTRUCTII SRL	71500		3 luni	Beneficiar
33	07.02.2020	Furnizare	Spornac si banchete Carburant auto benz		CASA MORETTI	15580		1 luna	Beneficiar
50	11.02.2020	Act Adm nr 8/11.50	Completare lista penitenc		ADMINISTRARE ACTIVE S3				Beneficiar
179/557	14.02.2020	AA NR.1	SUPLIMENTARE VALOARE CONTRACT		ITS3	10181 LEI			
1574	14.02.2020	AA NR.2	SUPLIMENTARE NR.CAMERE		ADPP				
34	07.02.2020		Incant. de montare si reparatii la incalzirea clădirii		MACHID REP SRL	1550		06.02.2021	Beneficiar
35	12.02.2020	Furnizare	Achizitie container N Tocol		EDIL OHC CONTAINER SRL	11677,19		1 zi	Contractant
415	13.02.2020	AA NR.2	COMPLETARE LISTA PRETURI SCL-196		CRH CIMENT				Beneficiar
3143-1009201062019			Contract cadru declarare enfajage Parcare Decidal cu activitate normale		PERU				
37	13.02.2020	Serviciu	Montare capet Carburant MIHAI BRAVU		TAPETOLEG	18720		12.04.2020	Beneficiar
348-4	17.02.02020	AA NR.6	TRANSPORT MUNCITORI - MANOPERA		ALGORITHM CONSTRUCTII	TR-690/LEI/MANO-24.35/LEI/ORA			
38	14.02.2020	Serviciu	Descont alina constructii pct de lucru		DGSS53	172,49 lei/ora		1 an	
50	19.02.2020	Act Adm nr 9	Modificare conditii de plata		Administrare Active S3				
40	19.02.2020	Serviciu	Furnizare armatura Viscofolia	14622001-7	TALION MANAGEMENT	20400		09.04.2020	Beneficiar
41	20.02.2020	Furnizare	Isolant parcare Decidal	4411520-2	EZOCLAS CONSTRUCT PROF SRL	2484139,71		120 zile	Beneficiar
42	20.02.2020	FURNIZARE CU MONTAJ	FURNIZARE SI MONTAJ ECHIPAMENT DE SONORIZARE MIHAI BRAVU		TOP FRAMES	32974,8 LEI		20.03.2020	
44	25.02.2020	Serviciu	ARMATURA FASONATA - FILOTI	14622001-7	TALION MANAGEMENT	58877 lei		09.03.2020	Beneficiar
45	25.02.2020	Furnizare	Stalpi iluminat Decidal		GEVA CONSTRUCT	315000		60 zile	Beneficiar
46	25.02.2020	Im.lunare	Costuri parcare Decidal		ALGORITHM CONSTRUCTII	Compt. sustinere 0,5 canalic/Asemblare cofraj marcatie 9,5 canalic/ Popa 2.1 canalic		25.02.2021	CHIRIAS
ACT ADT NR 1	27.02.2020	CTR NR. 3/07.02.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		CASA MORETTI SRL			31.08.2020	
14300	02.03.2020	ACT ADT NR.1/CTR.14300	PRET DEPOZITARE GRINZI		ADMINISTRARE ACTIVE S3				
ACT ADT NR 1	05.03.2020	CTR. 3804.02.2020	PRELUNGIRE DURATA		CASA MORETTI SRL				
1-35	02.03.2020	ACT ADT NR 19/CTR.1-35	INCHIRIERE POMPA		ADMINISTRARE ACTIVE S3				
7795	02.03.2020		INDICARE DESEIURI DIN CONSTRUCTII PCT DE LUCRU		DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE			1 AN	
29223	03.03.2020	Lucrare	LUCRARI REFACE RE SISTEM RUTIER IN ORNA LUCRARILOR POD TIECLU		PRIMARIA SECTORULUI 3	45717 LEI		12 LUNI	
48	10.03.2020		G/S - FURNIZARE SI MONTAJ - ABONALUNAR		CENTRUL DE SOFT PRO SRL	6900		31.12.2020	Beneficiar
49	12.03.2020		Serviciu de parca si intravene parca subteranul parca decidal		OPS3	27676,8		12.08.2020	Beneficiar
50	12.03.2020	Serviciu	Serviciu mentinuta platform web		ITS3	50 eur/luna		365 zile	Beneficiar



Comptabilizator	Beneficiar	25.681,78	21 zile	54913.01.2020	Beneficiar
51	ISOPUS	25.681,78	21 zile	54913.01.2020	Beneficiar
52	OCTAGON FUNDITII SPECIALE SRL	115.000,2			
53	ADMINISTRARE ACTIVE S3	9000	3 luni	52/02.03.2020	beneficiar
54	D&D CONSULT	390 EURO	12 luni	55016.07.2020	beneficiar
123-72276	A.G. PROJECT INTERNATIONAL SRL				
1102	VODAFONE ROMANIA				
118	AOPB	2.5000 LEI			beneficiar
55	ALGORITHM CONSTRUCTII	511 LEI/ZE			beneficiar
185	SC LAW DYNAMICS SRL	110000	31.12.2020		beneficiar
320	GHI TRADING				
1102	SERKOM	24 EURO			beneficiar
80	ADPP SA	25000 LEI	31.08.2020		
56	EUROCO				
348-4	ALICE SECURITY	7064,71	60 zile	7/2003.04.2020	beneficiar
3	ALGORITHM CONSTRUCTII				Beneficiar
58/C 205	PRIMARIA SECTORULUI 3	897857,65 LEI			
59	SD3	1116053,40150	60 ZILE	78608.04.2020	EXECUTANT
60	ITS3	602473,60 euro	6 luni	80909/04.2020	Beneficiar
4-328360	EXER GROUP SRL	432492	45 zile		Beneficiar
248	PRIMARIA SECTORULUI 3	3657992,08 LEI			
248	VARZANA ARHITECTII	55749,23			
64206	VARZANA ARHITECTII	108735,75			
65	OPES3	1335066,58	6 luni		Beneficiar
66	SD3	6000000,00	30 zile	811/10.04.2020	Executant
67	AGN DI TRADING	735000,00	3 luni	79208.04.2020	Beneficiar
68	ESTANA AUDIT&ACCOUNTANCY	400000,00	2 ani	77806.04.2020	Beneficiar
69	SD3	463836,45	30 zile	821/13.04.2020	Executant
70	IZOCOLOR 92 PROD SRL	10200,33	5 ZILE	86015.04.2020	Beneficiar
71	D&D CONSTRUCT				
73-8855	PRIMARIA SECTORULUI 3	110078154,85 LEI			
52	OCTAGON	3206, LEI			



83	17.05.2020	Tablouri de schimbute pentru obiectivul "Instalare Sistem de Aer Conditionat" in Str. Lucea Vasluiului nr. 42-46, Sector 3		31214516-7	SC TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL	40798	13.07.2020	8/13.05.2020	BENEFICIAR
84	13.05.2020	Servicii	Furnizare fier - decelbal	14711000-8	BUSY FULL TIME SRL	25824,12	2 LUNI	10/13.05.2020	BENEFICIAR
85	14.05.2020	SERVICII	SERVICIULOR DE COFARARE PE O SUPT. 2RIMP		BUSY FULL TIME SRL	42833,25	2 LUNI	12/14.05.2020	BENEFICIAR
1.435	14.05.2020	ACT ADT NR.22	ACTUALIZARE LISTA PRETURI		ADMINISTRARE ACTIVE S3				
86	14.05.2020	Servicii	FASONARE FIER DECEBAL	14711000-8	BUSY FULL TIME SRL	86554,64	2 LUNI	10/13.05.2020	BENEFICIAR
87	18.05.2020	Servicii	ARMARE A PIERULUI DECEBAL		BUSY FULL TIME SRL	50000	2 LUNI	13/14.05.2020	BENEFICIAR
88	18.05.2020	Servicii	sezonare echipamente pentru instalare separare de aer si ventilatii	31211000-9	TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL	61002	30 ZILE	9/13.05.2020	BENEFICIAR
89	21.05.2020	SERVICII	serviciu de penetrare si montare echipamente, alimentat public, decelbal		CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT	135060,15	2 luni	14/19.05.2020	BENEFICIAR
90	21.05.2020	Servicii	comparare echipamente pentru transport si echipamente		ADPB	1796139,24	30 zile	15/09.05.2020	CUMPARATOR
30056153	21.05.2020	Servicii	Furnizare energie electrica Decelbal, semalai 81		ELECTRICA FURNIZARE				
91	25.05.2020	Servicii	CTR COMODAT		SANDU VIOREL		12 LUNI	19/25.05.2020	COMODATAR
92	25.05.2020	Servicii	SERVICII DE CATERING	55521000-22	FLANINGO	476000	31.12.2020	19/25.05.2020	BENEFICIAR
93	26.05.2020	Servicii	SERVICII DE PARAMETRIZARE CONTROLER, EFECTUARE DE MASURATORI SI TESTE GRUP ELECTROGEN SUPLEMENTARE		DELTA ENERGY INVEST SRL	30840	3 LUNI	20/26.05.2020	BENEFICIAR
49	28.05.2020	AA NR.3			OPS3	13392			
371096	28.05.2020	AA / CTR 76393A	PROIECT TEHNICA ZONAFOD TECLU - MODIFICARE VALOARE CONTRACT		PRIMARIA SECTORULUI 3	1335743,36 LEI			
94	28.05.2020	Servicii	LIVRARE EXECUTIE SI MONTAJ CABINE IPL	44112310-4	SC ARG COMPACT	80871	2 LUNI	17/20.05.2020	BENEFICIAR
1574	28.05.2020	AA NR.13	SUPLEMENTARE NR.CAMERE INCHIRIATE		ADPB				
309574	28.05.2020	FURNIZARE	FURNIZARE CILINDRU VIBROCOMPACTOR SI FINISOR ASFALT		PRIMARIA SECTORULUI 3	786589 LEI	31.12.2020		
143100	02.06.2020	ACT ADT NR.4	COMPLETARE OBJECT CTR		ADMINISTRARE ACTIVE S3	141650			
95	02.06.2020	Vanzare-comparare	VANZARE CUMPARARE AUTOCAR K+1	341000000-8	C&I	61952		22/27.05.2020	CUMPARATOR
96	02.06.2020	Servicii	GRUP ELECTROGEN DECEBAL		DELTA ENERGY INVEST SRL	90000	8 SAPT	24/02.06.2020	BENEFICIAR
97	02.06.2020	SERVICII	TABLOURI DE COMANDA LICEUL DECEBAL	31211100-2	SELETRON	63560	2 LUNI	23/08.05.2020	BENEFICIAR
991513	01.06.2020	Servicii	Cir de imprimant - MOTORINA 10951 LITRI		ALGORITMUS CONSTRUCTII		5 LUNI		
98	05.06.2020	SERVICII	EXECUTIA DE GOLURI DE USA DECEBAL	76340000-8	LABORATORUL DE CONSTRUCTII	24738	3 LUNA	25/05.06.2020	BENEFICIAR
21	09.06.2020	Servicii	INCHIRIERE AUTOUTILITARA		SMART CITY	67015021	30.06.2020		
1.435	11.06.2020	ACT ADT NR.23	CONSTITUIRE ANEXA 3 - NISP		ADMINISTRARE ACTIVE S3				
1.435	12.06.2020	ACT ADT NR.24	ACTUALIZARE LISTA PRETURI		ADMINISTRARE ACTIVE S3				
A6061784	11.06.2020	Servicii	MONTARE PAVELE		ADPB SA	54.96 ARP	01.07.2020	27/11.06.2020	BENEFICIAR
100	15.06.2020	Servicii	Revoltarea sistemului de productie a agentului termic si apo calda menajera pentru Liceul Teoretic Decelbal	44163000-0	TERMI INDUSTRIAL DISTRIBUTION	123872,89	2 LUNI	09.06.2020	BENEFICIAR
102	17.06.2020	Servicii	Cuificarea ISO		MANAGEMENT CERTIFICATION GLOBAL	1600	3 ANI		
6237	17.06.2020	FURNIZARE	FURNIZARE AUTOVEICUL TRANSPORT PERSOANE , MARCA SETRA, TIP S415HD, NR BYTSDZ		DIRECTIA GENERALA E SALUBRITATE	18940068 LEI		31.12.2020	BENEFICIAR



100	18.06.2020	serviciu	Furnizare si montare mobilare interioara si exterioara pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decembal”	44221000-5	VERTICAL DESIGN	47124 EURO	1 LUNA	29/06.06.2020	Beneficiar
104	18.06.2020		Furnizare si montare instalatie de incalzire a aerului incalzit la nivelul liniei vestigiului		SD3	1780000	1 LUNA		EXECUTANT
107	18.06.2020	FURNIZARE	FURNIZARE IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALE KYOKERA		ITS3	3147.96 EUR			Companiilor
107	23.06.2020		Pretul necesar si materiale necesare		OTIS LIFT SRL	231 \$	12 SAPT		Beneficiar
105	18.06.2020		Manoperi instalare scara de acces		311TACOLD INSTAL	147768,39 EURO	15.09.2020		Beneficiar
106	22.06.2020	Serviciu	Serviciu de linisare a parcului pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decembal”		ADPM GARDEN	47950	24.08.2020	36/23.06.2020	BENEFICIAR
1248234	22.06.2020		Certificat digital SEAP		CEPI SIGN	3 ani			
107	22.06.2020	Furnizare	Furnizare grup pompare incalzire pentru singura incalzire centralizata pentru constructiile „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decembal”	42122130-4	10T AC-COLD	41903.2	3 LUNI	37/23.06.2020	BENEFICIAR
109	23.06.2020	Furnizare	Tablouri SIRO - Vestigiului		SOFT MEDIA	44874	90 ZILE	30/23.06.2020	Beneficiar
AM76	23.06.2020		Tablouri distanțe	31214500-4	TSB ELECTRO	72736 LEI	30 ZILE		Beneficiar
23.06.2020		AA / CTR 14270	Modificarea comenzii tehnice		OTIS LIFT SRL	1300000			
110	23.06.2020	Serviciu	EXECUTIE CONSTRUCTIE METALICA - pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decembal”		VAYON CONSTRUCT				
111	24.06.2020		Furnizare grup pompare spornice pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decembal”	42122110-4	10TACOLD INSTAL	21376,77	3 LUNI		Beneficiar
AM77	25.06.2020		TABLOURI ELECTRICE		TSB ELECTRO	87545	30 ZILE		Beneficiar
404110	25.06.2020	AA / CTR 8878	MODIFICARE SURSA FINANTARE CF ANEXA		PRIMARIA SECTORULUI 3				
406386	26.06.2020	Lucrari	CONTRACT DE LUCRARI DRUMUL INTRE TABLALE		PRIMARIA SECTORULUI 3	29498356,64			
405948	26.06.2020	Lucrari	LUCRARI ACEȘILIZARE PRIN DEGAMAREA TRAFICULUI IN ZONA PALLADY		PRIMARIA SECTORULUI 3	25396361,86 LEI	Finalizare lucrari		
114	26.06.2020	Vanzare-comparare	Furnizare tracto		DIAMAREX	48180	1 luna		Companiilor
115	26.06.2020		Hida mobilare din otel in alb		SD3	583000	90 ZILE		Executant
116	29.06.2020	Furnizare	Furnizare trapuri simple cauciuc mp Sate Dame 180250, pentru obiectivul „Inalta așezare sportiva” (in Str. Drumei)	42521000-4	FIRE PROTECTION ENGINEERING	81892	2 luni		Beneficiar
50	29.06.2020	ACT ADT NR.11/CTR 50	Actualizare lista proiecti		ADMINISTRARE ACTIVE S3				
117	29.06.2020		Realizare compoziție grafice pentru stăruie de soare		SD3	850000 LEI	90 ZILE		Executant
71260908	29.06.2020	Serviciu	Telefonie si internet		ORANGE SA	413 euro/luna	29.06.2022		
118	30.06.2020	Furnizare	Furnizare minicomputere	42410000-3	UTROM INVEST	324775,68	30 ZILE		Beneficiar
119	30.06.2020	Serviciu	Serviciu de inginerie pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decembal”		DELTA ART	48000	3 luni		Beneficiar
120	30.06.2020	Furnizare	Furnizare grup pompare spornice pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decembal”	44421700-8	FIRE PROTECTION ENGINEERING	89337	2 LUNI		Beneficiar
412	30.06.2020		Planuri pentru Scoala 196		TOPANEL	1366,95 EURO			Companiilor
418	30.06.2020	Furnizare	Planuri arhitecturale 196		TOPANEL	14612-60 EURO			Companiilor
30.06.2020		AA / CTR 104	ANEXA NR 1 LA PREZENTUL ACT ADITIONAL: COMANDA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR DE CONSTRUCTII SI DE INSTALATII IN ZONA PALLADY		VERTICAL DESIGN				
01.07.2020		AA/CTR 09/21.05.2020	Modificarea contractului		ADPT SA				



122	01.07.2020	Furnizare montaj	Furnizare profesionala de obiecte ca: in baza contractului incheiat cu beneficiarul, si finalizare a lucrarilor de montaj si instalare a grupului de generare de putere (motor diesel) cu electromotor 24V pentru alimentare din centralele locale si si motor 12 bec dispozitiv de alimentare cu gaze.		FIRE PROTECTION ENGINEERING	25172	2 Iunie	Beneficiar
123	01.07.2020	Service	Montaj inava casei A - sc 81		SD3	605000 LEI	90 ZILE	Beneficiar
124	01.07.2020	Service	CTR COMODAT		AGNI BI TRADING	45000	3 Iunie	Beneficiar
125	02.07.2020	Service	Tocandina - dactil		ADFB SA	48000	90 ZILE	Beneficiar
126	02.07.2020	Service	Reparaie structural - aplicare linie de acariștilor în 1114, aplicare pânza din fibră carbon		CELEA ART	34644,12	3 LUNI	Beneficiar
129	02.07.2020	Service	Service de montaj pânza personal, livrare materiale, si un suport sapa pânza pentru obiectul „Creșterea capacității de stocare și mobilitate a pânzei auto în zona Bulevardul Decembrie 1989”		STEFANIEL	81400	30 ZILE	Beneficiar
130	03.07.2020	Service	Service de montaj pânza personal, livrare materiale, si un suport sapa pânza pentru obiectul „Creșterea capacității de stocare și mobilitate a pânzei auto în zona Bulevardul Decembrie 1989”		ARA MARAB	45000	2 LUNI	Beneficiar
131	03.07.2020	Service	Service de montaj pânza personal, livrare materiale, si un suport sapa pânza pentru obiectul „Creșterea capacității de stocare și mobilitate a pânzei auto în zona Bulevardul Decembrie 1989”		Dyscvea	45000	2 Iunie	Beneficiar
132	03.07.2020	Service	Service de instalare centralizare Dactil		VD&G POLARIS	92000		Beneficiar
133	06.07.2020	Service	Conectarea si montajul sistemului de alimentare cu gaze pentru instalarea sistemului de aer condiționat în apartamentul nr. 12.40, sector 3, București. COD CPV 45231100-” Instalatie de aer condiționat în apartament nr. 12.40, sector 3, București. COD CPV 45231100-”	44167300-1	GENERAL MNIS	91350	6 LUNI	Beneficiar
134	06.07.2020	FURNIZARE	Furnizare tubulatura 400mm x 4 - scesoni	44167300-1	SOFT MEDIA	63630,77	2 Iunie	Beneficiar
135	06.07.2020	Montaj	Instalarea 1000		SOFT MEDIA	28281,45	2 LUNI	Beneficiar
136	06.07.2020	Service	Ventilatoare	4232000-1	SOFT MEDIA	66082,05	60 ZILE	Beneficiar
137	06.07.2020	Service	Montaj table - visagului		GENERAL MNIS	47705	30 zile	Beneficiar
300942639	06.07.2020	SERVICII	Contract gaze Albia Brașov.		ENGIE ROMANIA		Nudefinitivata	Beneficiar
138	06.07.2020	Service	Montaj pânza auto-bloc - Visagului		GENERAL MNIS	47705	30 zile	Beneficiar
778	06.07.2020	Furnizare cu montaj	Furnizare si montaj comutator PVC		PRO CONFORT DISTRIBUTION	21511		Beneficiar
139	06.07.2020	SERVICII	COMODAT - MINI EXCAVATORIE		SECTOR 3 BUCURESTI		90 ZILE	COMODANT
	06.07.2020	AA 2 / CTR 276	Completarea obiectului contract în Anexa 3		ADMINISTRARE STRAZI S3			
	06.07.2020	AA 12 / CTR 50	Completare Anexa - Lista pânza		ADMINISTRARE ACTIVE			
A1041	09.07.2020	Service	Montaj ventilatoare si convertizor Visagului		SOFT MEDIA	57593	01.10.2020	
422164	09.07.2020	AA / CTR 764993	MODIFICARE VALOARE CONTRACT		PRIMARIA SECTORULUI 3	1335748,36 LEI		
140	09.07.2020	Service	Aplicare finisaj si tencuială dactil		CVB BACI CONSTRUCT	45500	29.09.2020	Beneficiar
10991	10.07.2020		FURNIZAREA RESPECTIV EXECUTIA A ELEMENTELOR PREFABRICATE		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	216318,08 LEI	31.12.2020	CUMPARATOR
141	13.07.2020	SERVICII	OBIECTE DE MOBILIER		SOCIETATEA IVAS SCORPION SRL	91115	20 ZILE	Beneficiar
142	13.07.2020	SERVICII	MONTAJ Izolarea TERASICA SUPRAFATA 1200x60		AGNI BI TRADING SRL	63400	3 LUNI	Beneficiar
143	13.07.2020	SERVICII	EXECUTIA DE GOLURI PRIN CAROTARE IN BETON SI CARAMIDA		LABORATORUL DE CONSTRUCTII	92000	2 LUNI	Beneficiar
144	14.07.2020	FURNIZARE	AGREGAT PRODUCERE APA RACITA CHILLER	00 CTPV42312000	AVI COMPACT SRL	223100	3 SAPTAMANI	Beneficiar
145	14.07.2020	AA 11 / CTR 50	Completare Anexa - Lista pânza		ADMINISTRARE ACTIVE S3			
	14.07.2020	SERVICII	INCHEIERE BULDOEXCAVATOR		ARA MARAB CONSTRUCT SRL	47439	2 LUNI	Beneficiar



429238	15.07.2020	AA 2 / 14270	FURNIZARE	FURNIZARE CHILIER	MODIFICAREA CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE ASCENSORULUI DE PERSOANE (CODIFICAT HENEMAT) PRIN ADAGAREA UNEI STATII SUPPLEMENTARE FATA DE CONFIGURATIA STABILITA IN CONTRACTUL INITIAL SI ACTUL ADITIONAL NR 1 CONFORM ANEXEI 1 A ACTULUI ADITIONAL	OTIS LIFT SRL	1500 euro	31.12.2020			
146	17.07.2020	SERVICII	FURNIZARE	Confecționare și montaj confecționare instalație hidrosanitară	PRIMĂRIA SECTORULUI 3	229410 LEI	31.12.2020				Beneficiar
A1115	17.07.2020	AA 1 / CTR AN76	SERVICII	Completare obiectiv contract și valoare contract	GENERAL NIMS	47250	6 luni				Beneficiar
A1116	17.07.2020	AA 1 / CTR AN77	SERVICII	Completare obiectiv contract și valoare contract	TSB ELECTRO	9590					Beneficiar
ACT ADTSNLS14	20.07.2020	CTR NR. 50 / 17.1.2018	SERVICII	SE COMPLETEAZA LISTA DE PREȚURI CU UN NOIU PRODUȘ	TSB ELECTRO	3095					Beneficiar
2045	20.07.2020	SERVICII	FURNIZARE	TĂIERE ȘI CAROTARE BETON	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL						Beneficiar
147	22.07.2020	SERVICII	FURNIZARE	aplicare placaz și siglarea beton pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate peșii metalice și scoperirea cu electrod a din de beton pe suprafața perim. obiectivul din Sp	ANTREPRIZA CONTRACTI ON SRL	8900 LEI	30 ZILE				Beneficiar
148	22.07.2020	SERVICII	FURNIZARE	SISTEME DE FIXARE TURULATURA, PIEȘI MARUNTE, ETANȘARE ÎMBINĂRI	ACTIV SERV DESIGN SRL	227500 lei	2 LUNI				Beneficiar
149	22.07.2020	SERVICII	FURNIZARE	Suplimentare contract 1 ascensor	MILLER INDUSTRIES SRL	600215 LEI	6 LUNI				Beneficiar
150	23.07.2020	AA 3 / CTR 14270	SERVICII	Furnizare și montaj Transplanc PVC - 7 FERESTRE ȘI 2 USI HALA STATIE SORTARE VISAGULUI	SOCIETATEA SOFT MEDIA SRL	31285,76 LEI	60 ZILE				Beneficiar
961	28.07.2020	Furnizare	FURNIZARE	EXECUTANTUL SE OBLIGA SA VANDA, IAR CUMPARATORUL ACCEPTA SA CUMPERE MARFURILE ÎN SORTIMENTELE, CANTITĂȚILE, CALITATEA ȘI PREȚURILE PREĂZĂTELOR CONTRACT	OTIS LIFT SRL	26850 euro					EXECUTANT
ACT ADTSNLS	29.07.2020	CTR NR. 50 / 17.12.2018	FURNIZARE	COMPLETARE LISTA PREȚURI	ETI WATER TREATMENT SRL	20388,24					EXECUTANT
ACT ADTSNLS1	29.07.2020	CTR 9702,06,2020	FURNIZARE	PRELUNGIRE 6 LUNI	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL						EXECUTANT
8422	31.07.2020	CONGDAT	FURNIZARE	DREPTUL DE FOLOSINȚA GRATUITĂ A BUNURILOR	SELETRON SOFTWARE ȘI AUTOMATIZĂRI SRL						EXECUTANT
416338		FURNIZARE	FURNIZARE	FURNIZARE MĂȘCĂ CĂVĂTOR CU PICOŢ	DIRECȚIA GENERALĂ A SALUBRITĂȚII						EXECUTANT
151	01.08.2020	SERVICII	FURNIZARE	INCHEIERE PERIMETRALĂ CU STALPI METALICI ȘI TABLĂ - 200x1 LUNGIMIE VISAGULUI	PRIMĂRIA SECTORULUI 3	32802,44 LEI	31.12.2020				EXECUTANT
152	01.08.2020	SERVICII	FURNIZARE	EXTINDERE CLADIRE BIROURI ȘI VESTIARE 230MP VISAGULUI	SDS SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE	194000 LEI	15 ZILE				EXECUTANT
A1218	01.08.2020	AA 1 / CTR 151	SERVICII	SUPLENENTARE VALOARE CONTRACT	SDS SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE	650000 LEI	4 LUNI				EXECUTANT
153	01.08.2020	SERVICII	FURNIZARE	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE SALĂ ȘEDINTĂ MASA CĂMĂRI MOBILIER PT HALA VISAGULUI	SDS SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE	6990013 LEI					EXECUTANT
154	01.08.2020	SERVICII	FURNIZARE	FURNIZARE ȘI MONTARE TRAPE PT INCENDIU VISAGULUI	SDS SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE	194000 LEI	4 LUNI				EXECUTANT
155	01.08.2020	SERVICII	FURNIZARE	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE PERETE ÎN SPĂRTORI CONTRA INCENDIULUI PENTRU SPALAI UNIRII	SDS SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE	450000 LEI	2 LUNI				EXECUTANT
156	01.08.2020	SERVICII	FURNIZARE	FURNIZARE ȘI APLICARE VOPȘEA EPOXIDICĂ AUTONIVELANTĂ LA ALEEA BUCHEȚULUI NR.5	SDS SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE	1350000 LEI	3 LUNI				EXECUTANT
ACT ADTSNLS1	04.08.2020	CTR 10991/01/07.2020	FURNIZARE	COMPLETARE CONTRACT CU ANEXA NOUĂ	IZOCOLOR 92 PROD SRL	15662,81 LEI	5 ZILE				ACHIZITOR
44909	04.08.2020	FURNIZARE	FURNIZARE	FURNIZARE ȘCOLE, UNELITE CREȘA GRIBERASUL	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL						ACHIZITOR
12743	04.08.2020	FURNIZARE	FURNIZARE	FURNIZARE ELEMENTE PREFABRICATE LUNCA VISAGULUI	PRIMĂRIA SECTORULUI 3	227425,93 LEI	31.12.2020				ACHIZITOR
ACT ADTSNLS16	05.08.2020	CTR 5017,12,2018	SERVICII	ZIDĂRIE ȘI APLICARE TENUCIALA PENTRU EXTINDERE ȘC. GRINĂZIALA 81	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	140304,49 LEI	31.12.2020				ACHIZITOR
45209	05.08.2020	AA / CTR 76493	FURNIZARE	Completare Anexa - Lista prețuri	SC AGRI BI TRADING SRL	21900 LEI	2 LUNI				ACHIZITOR
			FURNIZARE	MODIFICARE VALOARE CONTRACT	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL						ACHIZITOR
			FURNIZARE		PRIMĂRIA SECTORULUI 3	4121323,35 LEI					ACHIZITOR



169	24.08.2020	SERVICIU	FURNIZARE BANCA CLASA PT. OPERS. SCALIN TARPAT PT. CATEVOR ACCESURI GUINOI		TITAN TRACOSA	90221,501 LEI	60 ZILE	BENEFICIAR
ACT ADT NR 2	25.08.2020	INCUBIERE	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		AUTO COSMIC		31.12.2020	
170	27.08.2020	SERVICIU	FURNIZARE MOBILIER	3916000-1	TITAN TRACOSA	20763 LEI	45 ZILE	BENEFICIAR
171	27.08.2020	SERVICIU	MONTARE 8000 KG CONFECTII METALICE LA ETAJUL 2 - BIROURI SI MONTAT 700 NP PANOURI SANDWICH PT VISAGULUI		SC GENERAL ANIS EXPERT SRL	34541 LEI		
172 (NR MMS)	27.08.2020	Lucrari	Manutent 250 mp beton in parul spatioi vechi		GENERAL ANIS EXPERT SRL	5080 LEI	2 LUNI	
ACT ADT NR 17	28.08.2020	CTR 5017.12.2018	Completare Anexa - Lista preturi		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL			
ACT ADT NR 18	28.08.2020	CTR 5017.12.2018	COMPLETARE ANEXA SI SCHIMBARE MODALITATE DE PLATA		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL			
ACT ADT NR 5	28.08.2020	CTR 16270/08.2017	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		LABORATUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI		28.08.2021	
ACT ADT NR 11		CTR NR 11029/08.2019	PRELUNGIRE DURATA		SC TPH SERVICES PROVIDER SRL		31.10.2020	BENEFICIAR
ACT ADT NR 2	31.08.2020	CTR 185017.12.2019	PRELUNGIRE SI SUPLEMENTARE CANTITATI		GMI TRADING	2384	02.11.2020	
ACT ADT NR 25	01.09.2020	CTR 143525.10.2018	COMPLETARE CLAUZE		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL			
A143	01.09.2020	INPRUMUT	CONTRACT IMPRUMUT		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE	100000 LEI	31.12.2020	DEBITOR
A144	02.09.2020	SERVICIU	SERVICII REPARATII PERETI, MONTARE CANALE PARCARE DECEBAL		DysREM	Sprijinul pe care-l acordam pentru soluție - 2100 (dofac)	31.12.2020	
ACT ADT NR 1	02.09.2020	CTR 13103.07.2020	PRELUNGIRE DURATA SI SUPLEMENTARE ORE REGIE PARCARE DECEBAL		DysREM	24800 LEI	31.12.2020	
172	04.09.2020	SERVICIU	FURNIZARE SI MONTARE TABLOU AUTOMATIZARE SIBIAI BRAVU	45315000-4	SELETRON SOFTWARE SI AUTOMATIZARI SRL	13671 LEI	2 LUNI	BENEFICIAR
173	04.09.2020	Lucrari	Estimare-bonice Visagului		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	111723,61 LEI		
A171	07.09.2020	SERVICIU	EXECUTARE DE LUCRARI		ALGORITHM CONSTRUCTII SI SRL	44328 EURO	1 AN	BENEFICIAR
ACT ADT NR 2	08.09.2020	CTR 1692611.2019	MODIFICARE VALOARE TOTALA CONTRACT CONF NR SINCS PARCARE DECEBAL		AVI CONTACT SRL	156895,37 LEI		
174	09.09.2020	FURNIZARE	VANZARE CUMPARARE PRODUSE		SC SWISSFOR SA			
176	11.09.2020	SERVICIU	SERVICII MONTAJ PASCHET SI TAVAN CASETAT - ANGHIEL SALIGNY		GOLD CONSTRUCTII SRL	102400 LEI	30.10.2020	BENEFICAR
ACT ADT NR 1	11.09.2020	CTR 27624.04.2020	COMPLETARE OBIECT CONTRACT CU O NOUA ANEXA		ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	7265,66 LEI		
C297	14.09.2020	Lucrari	LUCRARI CONSTRUCTII COPERTINA ACCES SPATHI TEHNICE		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3	73344,15 LEI		
C296	14.09.2020		AMENAJARE TEREN SI LUCRARI DE INFRASTRUCTURA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLDGESTOR VISAGULUI		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE	114265,52		
178	14.09.2020	SERVICIU	SERVICII MONTARE HIDROIZOLATI BULEVARDUL DECEBAL	7491000-1	UNICO PROFIT	47683,66 LEI	10.11.2020	BENEFICIAR
180	14.09.2020	SERVICIU	SERVICII RACORDARI TEVI LA CENTRALA MENJESCU	45262800-1	SC GENERAL ANIS EXPERT SRL	30000	2 LUNI	BENEFICIAR
182	14.09.2020	SERVICIU	SERVICII DE VOPSITORIE BULEVARDUL DECEBAL		SC CVB BACI CONSTRUCT SRL	665400 LEI	31.12.2020	BENEFICIAR
ACT ADT NR 3	18.09.2020	CTR 109914/07.2020	COMPLETARE CU O NOUA ANEXA POD IREA		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	21000,58 LEI		
183	18.09.2020	SERVICIU	FURNIZARE CIMENT HIDROIZOLATOR	44112000-3	UNICO PROFIT SRL	57410 LEI	60 ZILE	BENEFICIAR
ACT ADT NR 1	18.09.2020	CTR 8422/1.07.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		DIRECTIA GENERALA E SALUBRITATE			
ACT ADT NR 1	18.09.2020	CTR 10518/06.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		HT&COLD INSTAL		31.12.2020	
184	22.09.2020	SERVICIU	SLEFURE BETON DECEBAL	45500000-2	FLORIAN IMPEX SRL	5832 LEI	30 ZILE	BENEFICIAR



187	22.09.2020	SERVICI	VANZARE CUMPARARE MATERIALE DE CONSTRUCTII		DEBEMAN	9 LUNI		
188	23.09.2020	SERVICI	FURNIZARE SI MONTARE PRODUSE SC 81		SC PLAT ROOF CONSTRUCT SRL	3 LUNI	34780,70 LEI	BENEFICIAR
ACT ADT NR 1	23.09.2020	CTR 11526062020	EXTINDERE DALA METALICA		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE		143617,70 LEI	
ACT ADT NR 19	23.09.2020	CTR 4007122018	COMPLETARE LISTA PRETLURI		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL			
189	24.09.2020	SERVICI	TUCETE DE MASA		EDENRED ROMANIA SRL			
190	25.09.2020	SERVICI	MATERIALE DE CONSTRUCTII	1631003164810000	GENERAL AMIS EXPERT SRL	90 ZILE	40857,14 LEI	BENEFICIAR
ACT ADT NR 3	25.09.2020	CTR 16926412019	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		AVICOMPACT SRL	30.11.2020		
ACT ADT NR 3	30.09.2020	CTR 18003102017	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		SETH EXPERT CONSULT	30.09.2021		
191	01.10.2020	LUCRARI	MONTARE SI PROCURARE BORDURI MARI LUNCA VISAGULUI		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	90 ZILE	18608,37 LEI	
192	01.10.2020	LUCRARI	COPERTINA PENTRU TUBELE DE CUNOI S/PLABIL UNIRII		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	91 ZILE	399463,14 LEI	
193	01.10.2020	SERVICI	EXECUTIE LUCRARE DELIMITARE SI EXTINDERE PLATFORMA BETONATA VISAGULUI		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	30 ZILE	758,224,71	BENEFICIAR
ACT ADT NR 2	01.10.2020	CTR 11029082020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT SI MODIFICARE VALOARE PARCARE DECEBAL		TP1 SERVICES PROVIDER	31.12.2020	3000 LEI/LUNA	
19320	02.10.2020	FURNIZARE SI EXECUTIE	FURNIZARE SI EXECUTIE PREFABRICATE ANGHIEL SALIGNY		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	31.12.2020	68785,08 LEI	
194	05.10.2020	SERVICI	FURNIZARE CU MATERIALE (MATARI)	444820002	BLUE PROTECT CONSTRUCT SRL	31.12.2020	48,627	BENEFICIAR
195	05.10.2020	SERVICI	EXECUTIE GOLURI SC 81		LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI SA	2 LUNI	6,504,50	BENEFICIAR
196	05.10.2020	SERVICI	EXECUTIA DE GOLURI PRIN CAROTARE SC 196		LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI SA	2 LUNI	1437,40 LEI	BENEFICIAR
197	05.10.2020	CONODAT	CTR CONODAT MARCA KIA		CRANE BULGONGS SRL	12 LUNI		CONODATAR
198	05.10.2020	SERVICI	SERVICI DE TURNAT BETON VISAGULUI	715000003	ACTIV SERV DESIGN SRL	2 LUNI	80000 LEI	BENEFICIAR
ACT ADT NR 1	05.10.2020	CTR 12747041082020	SUPLEMENTARE CU O NOUA ANEVA - SEPARATOARE BETON LUNCA VISAGULUI		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL			
199	05.10.2020	SERVICI	LUCRARI INCINTA PARC PANTELIMON		AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	31.12.2020		
200	06.10.2020	LUCRARI	CREDITARE LUMINILEI		ALGORITMI CONSTRUCTII S3 SRL	15.12.2020	1.000.000 LEI	
201	06.10.2020	LUCRARI	CENTRALA TERMICA PT INCALZIRE STATIE DE SORTARE SI SALA DE MESE LUNCA VISAGULUI		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	4 LUNI	510000 LEI	
ACT ADT NR 4	06.10.2020	CTR 276241042020	COMPLETARE OBIECT CONTRACT - STALPI ILLUMINAT PARCARE DECEBAL		ADMINISTRARE STRAZI S3		7096 LEI	
ACT ADT NR 2	07.10.2020	CTR 50091042020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		INTERNET SI TEHNOLOGIE S3			
ACT ADT NR 20	09.10.2020	CTR 4007122018	COMPLETARE ANEVA PRETLURI		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	20/11/2021		
A1756	12.10.2020	ANULCTR 170	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		TITAN TRACOSA			
A1759	12.10.2020	SERVICI	CENTRALA TERMICA DALA VISAGULUI		PROVIDER PLUS SERVICES		44900 LEI	
202	13.10.2020	SERVICI	MONTAJ TRAPE DE AERISIRE VISAGULUI		GENERAL AMIS EXPERT SRL	31.12.2020	46000 LEI	BENEFICIAR
203	13.10.2020	SERVICI	BALISTRADA DIN TEAVA NEAGRA VISAGULUI		GENERAL AMIS EXPERT SRL	31.12.2020	8800 LEI	BENEFICIAR
204	13.10.2020	SERVICI	TURNARE SAPA SEMIUMEDA ELICOPTERIZARE SC 196	715000003	ACTIV SERV DESIGN SRL	2 LUNI	16048 LEI	BENEFICIAR



92	02.11.2020	SERVICII	ELABORARE DOCUMENTATIE PT SEMINALIZARE RUTIERA TEMPORARA TRAFICULUI	COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI	1.900 LEI			
ACT ADMIN NR 1	02.11.2020	CTR 172/04.09.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT	SELETRON SOFTWARE SI AUTOMATIZARI		3 LUNI		
A1925	02.11.2020	SERVICII	HIDROIZOLATII STRAUNGERI - PARACRE DECEBAL	UNICO PROFIT	7666.35 LEI	30.12.2020		
224	03.11.2020	SERVICII	INSTALATII DE CLIMATIZARE CRESA TRAPEZULUI	EGOS CORPORATION SRL	307923 LEI			
225	03.11.2020	SERVICII	LUCRARI DE INSTALARE CAMERA TEHNICA CHESA TRAPEZULUI	EGOS CORPORATION SRL	202855 LEI			
226	03.11.2020	SERVICII	LUCRARI DE INSTALARE DISTRIBUTIE SISTEN INCALZIRE CRESA TRAPEZULUI	EGOS CORPORATION SRL	366096 LEI			
48	04.11.2020	LUCRARI	LUCRARI DE INSTALATII	SMART CITY S3	119504.54 LEI			EXECUTANT
A1944	04.11.2020	SERVICII	REPARATII JIGHEAP SCOLLA 21	GENERAL MMIS EXPERT SRL	5600 LEI			
A1947	04.11.2020	SERVICII	MONTARE MAGAZIE DIN PANOURI SANDWICH	GENERAL MMIS EXPERT SRL	6000 LEI			
A1977	05.11.2020	SERVICII	APLICARE GLET PARCARE DECEBAL	CVB BACT CONSTRUCT	93540 LEI			
227	05.11.2020	SERVICII	CONFECTIONARE SI MONTARE CONECTII METALICE HALE DE SALUBRITATE	GENERAL MMIS EXPERT SRL	52479 LEI	30 ZILE		BENEFICIAR
228	05.11.2020	FURNIZARE	TABLOU DESTINARE - PARCARE DECEBAL	TSB ELECTRO DISTRIBUTION	87193 LEI	31.12.2020		BENEFICIAR
229	05.11.2020	SERVICII	SERVICII DE MONTARE DISTRIBUTOARE	PROVIDER PLUS SERVICES SRL				
ACT ADMIN NR 3	05.11.2020	CTR 12743/04.08.2020	SUPLEMENTARE OBIECT CONTRACT - RIGOLE LUNCA VISAGULUI	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	922.26 LEI/BUIC			
A1980	05.11.2020	SERVICII	CONFECTIONARE SI MONTARE SCANA METALICA LUNCAVISAGULUI	GENERAL MMIS EXPERT SRL	6000 LEI			
A2000/1157	06.11.2020	SERVICII	SERVICII DE PAVARE	GMI TRADING CONSTRUCT	51983.56 LEI	6 LUNI		
230	09.11.2020	ANDREEA	MONTAJ PREFABRICATE SUBSOL - DECEBAL	APEX PROCONSTRUCT	68550 LEI	31.12.2020		
C3007	10.11.2020	LUCRARI	RIGOLA CAROSABLA IN ZONA RAMPEI DE TRANSFER LUNCA VISAGULUI	SD3 SALUBRITATE SI DESZAFEZARE SECTOR 3	8005.47 LEI			
231	10.11.2020	SERVICII	FURNIZARE SI MONTARE DE PANOURI LISTI DE ALUMINIU DECEBAL	INTER MAX SRL	75505.22	31.12.2020		BENEFICIAR
AA	10.11.2020	AA 2 / CTR 23.189	MODIFICARE ADRESA SANITER - LUNCAVISAGULUI + SUPLEMENTARE MATERIALE	ULMA COFRAJE	259.07 EUR/ALUNA			
ACT ADMIN NR 23	11.11.2020	CTR 500/7.12.2018	COMPLETARE ANESA B - PREBIBRICATE PARCARE DECEBAL	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL				
A2096	16.11.2020	AA 1 - CTR NR 194	SUPLEMENTARE MATARI	BLUE PROTECT SRL	41084 LEI			
A2100/ACT ADMIN NR 1	16.11.2020	CTR 22603.11.2020	COMPLETARE CONTRACT CU PRODUSE NOI	EGOS CORPORATION SRL	260293.12			
590251	16.11.2020	FURNIZARE	FURNIZARE MATERIALE DE INTRETINERE PT SISTEMUL DE TERMIFICARE SI ALIMENTARE CU APA CALDA BRAVU	PRIMARIA SECTORULUI 3	29454.88 LEI	31.12.2020		
235	16.11.2020	SERVICII	PLACARE CU ALUCOBOND CONTRA MIHAI BRAVU	GENERAL MMIS EXPERT SRL	4000 LEI			
ACT ADMIN NR 4	17.11.2020	CTR 12743/04.08.2020	PERETI BAZIN LUNCAVISAGULUI	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	49908 LEI/BUIC			
C3009	17.11.2020	LUCRARI	PLATFORMA SI PADOCURI HAJA SORTARE	SD3 SALUBRITATE SI DESZAFEZARE SECTOR 3	130456.31 LEI			
AA 1 / CTR 711	18.11.2020	VANZARE-CUMPARARE	MODIFICARE CUI OARE PANOURI SANDWICH	TOPANEL PRODUCTION PANELS SA	-			
AA 1 / CTR 711	18.11.2020	VANZARE-CUMPARARE	MODIFICARE CULOARE SUPORT EXTERIOR	TOPANEL PRODUCTION PANELS SA	-			
237	18.11.2020	FURNIZARE-MONTAJ	CABINE IPL-SC M	ARG COMPACT	37025	31.12.2020		
594053	18.11.2020	AA / CTR 239633	MODIFICARE VALOARE CONTRACT	PRIMARIA SECTORULUI 3	11077909.49 LEI			



620669	14.12.2020	AA / CTR 406346	MODIFICARE VALOARE CONTRACT		PRIMARIA SECTORULUI 3	2948556.64 LEI		
620670	14.12.2020	AA / CTR 405948	MODIFICARE VALOARE CONTRACT		PRIMARIA SECTORULUI 3	25386646.86 LEI		
256	14.12.2020	FURNIZARE	Furnizare generitor Vișagului		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3	250000 LEI		
ACT ADT NR 1	16.12.2020	CTR 17320902.10.2020	PRELUNGIRE CONTRACT		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL		31.12.2021	
ACT ADT NR 3	16.12.2020	CTR 10990110.07.2020			ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL		31.12.2021	
ACT ADT NR 5	16.12.2020	CTR 1274304.08.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL		31.12.2021	
ACT ADT NR 1	16.12.2020	CTR 207019.10.2020	SUPLEMENTARE VALOARE CONTRACT		CONFAS SRL	13849 LEI		
ACT ADT NR 1	16.12.2021	CTR 23110.11.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		INTER MAX SRL			
ACT ADT NR 1/A3446	17.12.2020	CTR 487010.03.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		CENTRUL DE SOFT PRO		31.12.2021	
A3448	17.12.2020	AA 2 / CTR 206	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		OPES3		30.06.2021	
ACT ADT NR 6	18.12.2020	CTR 1274304.08.2020	COMPLETARE OBIECT CONTRACT - ELEM TIP PADOC		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	3305.91 LEI/BUUC		
ACT ADT 2	18.12.2020	CTR 105618.06.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		HIT&COLD		30.04.2021	
259	18.12.2020		LUCRARI INSTALATI ELECTRICE SPAIUL UNIRII		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3	1416350.02 LEI		
260	18.12.2020		INSTALATI ELECTRICE CLADIRE BIROURI SPAIUL UNIRII		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3	13829.15 LEI		
A3480	18.12.2020	AA 1 / CTR 217	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		INTER MAX SRL		30.06.2021	
A3483	18.12.2020	AA 3 / CTR 113	PRELUNGIRE CONTRACT		TPH SERVICES PROVIDER		30.06.2021	
ACT ADT NR 2	18.12.2020	CTR 14171.10.2019	PRELUNGIRE CONTRACT		DAO CONSTRUCT CONSULTING		31.03.2021	
5	22.12.2020	ACORD PARTENERIAT	IMPLICARE PERSOANE CU HANDICAP IN REALIZAREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR		AGILE CONSULTING&SERVICES		22.12.2021	
410	22.12.2020	SERVICII	IMPERMEABILIZARE STRUCTURI BETON		ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3	446394 LEI	31.03.2021	PRESTATOR
8-627MS	22.12.2021	AA / CTR 164930	MODIFICARE VALOARE CONTRACT		PRIMARIA SECTORULUI 3	6040022.24 LEI		
256/A2463	22.12.2020	SERVICII	IMPERMEABILIZARE STRUCTURI BETON PARC PANTELIMON		CEDINA IMPORT EXPORT	430146.50 LEI	31.03.2021	
ACT ADT NR 4	23.12.2020	CTR 8031.08.2018	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		ORDINE SI PROTECTIE SI		31.12.2021	
ACT ADT NR 4	23.12.2020	CTR 29113.03.2019	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		ORDINE SI PROTECTIE SI		31.12.2021	
629373	24.12.2020	AA / CTR 279631	MODIFICARE SURSA FINANTARE - 37540000 LEI BUGET LOCAL-10006600 LEI CREDIT INTERN REIFFEISEN; 7842100.38 LEI CREDIT DE ANGAJAMENT		PRIMARIA SECTORULUI 3	55392103.48 LEI		
3	31.12.2020	AA / CTR 9422	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3		31.03.2021	

BIROUL ACUZITII
DANIELA LUCIA ROPAN
ANDREEA ANA MARIA POPESCU



1. DATE GENERALE

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

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

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

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

5) Natura capitalului: La 10.12.2020 capitalul social total subscris și vărsat al societății este 251.990.000 lei, aport numerar.

Capitalul social este divizat în 50.398 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei subscris și vărsat în numerar de Asociați, după cum urmează, 251.890.000 lei corespunzător unui număr de 50.378 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 100.000 lei corespunzător a 20 de părți sociale societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,9476% și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota de 0,0396%

6) Asociați, actionari principali

<i>Numele și prenumele/Denumire</i>	<i>Domiciliu / sediul societății</i>	<i>Pondere în Capital social</i>
Consiliu Local Sector 3	Calea Dudești nr.191, sector 3 Bucuresti	99,9476%
Administrare Active Sector 3 S.R.L.	Str. Chiciurei, nr. 39-45, sector 3, București	0,0396%

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

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

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

Misiunea firmei este de a oferi soluții complete în ceea ce privește orice tip de finisaj, amenajare, modificare și reamenajare pentru construcții civile și industriale.



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

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

8) Administratorii societății:

- 1 – Panait Radu Alin
- 2 – Banță Adrian
- 3 – Măgureanu Emilia
- 4 – Roșca Lacrămioara Maria
- 5 – Ștefan Corneliu
- 6 – Gherghe Florian
- 7 – Cristea Valerică.

9) Informații referitoare la locul desfășurării activității:

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

10) Informații referitoare la structura de activități:

Societatea se afla într-un permanent proces de perfecționare, având totodată grijă ca personalul propriu să fie foarte bine motivat și să aibă un nivel ridicat al conduitei profesionale, al comportamentului, dezvoltând în același timp relații de colaborare corecte și trainice cu partenerii săi.

Obiectivul de bază al companiei noastre este de a oferi servicii de înaltă calitate în vederea asigurării conformității cu cerințele clientului, cu cerințele legale și reglementările aplicabile precum și de a crește satisfacția clientului.

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

Algorithm Residential S3 S.R.L. participă activ la proiectele Primăriei Sectorului 3, având în lucru următoarele obiective:

1. Contract de lucrări (279631) având ca obiect „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE STAȚIONARE ȘI MOBILITATE A PARCULUI AUTO ÎN ZONA DECEBAL ”
2. Contract de execuție (8878) pentru 4 obiective de investiții și anume:
 - Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21)
 - Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89)
 - Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196)
 - Școala Gimnazială Nr. 81



11) Drepturi de proprietate sau de folosință

Firma deține în folosință spații de:

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

12) Performanța financiară a firmei

Proгноza veniturilor în anul 2021 este: 64.664,00 mii lei

Cifra de afaceri totală la nivelul anului 2021 este prognozată a fi de 61.070,00 lei, din care veniturile din activitatea de execuție construcții reprezintă 100% din cifra de afaceri.

PROGNOZA VENITURILOR

Nr. Crt.	Poziții	2021/mii lei
1.	Venituri din producția vandută	220,00
2.	Venituri din prestări servicii	59.200,00
3.	Venituri din vânzări marfuri	1.650,00
4.	Cifra de afaceri	61.070,00
5.	Alte venituri	3.510,00
6.	Venituri financiare	84,00
	Venituri Totale	64.664,00

13) Strategia afacerii

PROGNOZA CHELTUIELILOR

Nr. Crt.	Poziții	2021
	Cheltuieli de exploatare:	
1.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	45729,00
2.	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	101,20
3.	Cheltuieli cu personalul	13.209,00
4.	Alte cheltuieli de exploatare	3.483,00
5.	Cheltuieli financiare	52,20
	Cheltuieli Totale	62.574,40

INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

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

- flux de numerar;
- cost;
- datorie;
- investiții;
- venituri;



- f) politici sociale guvernamentale;
- g) indicatori de guvernanta corporativă.

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

Strategia adoptată de către societate este cea de diferențiere prin care urmărește să dobandească statutul de unicat în afacere prin câteva caracteristici ale ofertei sale, caracteristici ce se bucură de o largă apreciere din partea clienților.

Diferențierea se face prin intermediul serviciilor executate și a personalului calificat. Muncitorii direct productivi sunt bine pregătiți și instruiți să pună pe primul loc calitatea lucrărilor executate.

14) Valori si viziune

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

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

Valorile în care societatea crede sunt: profesionalismul echipei, experiența, clienții, piața liberă.

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

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

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

Raporturile de munca în cadrul societății Algorithm Residential S3 S.R.L se desfășoară respectând legislația în domeniul muncii, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de etică, Contractul Individual de Muncă, Fișa postului și toate procedurile și deciziile emise la nivel intern.

Organigrama și statul de funcții ale societății sunt aprobate de către Consiliul de Administrație.

Salariile angajaților sunt stabilite prin negociere, conform grilei de salarizare, de asemenea aprobată de CA.



Numărul de personal este corelat direct cu volumul și structura activității societății și nivelul productivității muncii.

Cine vor fi clienții?

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

Punctele tari:

Resurse financiare flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității

Clientul principal, Primăria Sectorului 3

Viteza de reacție decizională la modificarea de produse în mediul intern

Resurse umane calificate

Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor

Contractarea de clienți noi

Oportunități:

Fidelizarea clienților

Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri

Amenințări:

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății

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

Creșterea prețurilor materialelor de construcții

Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale și servicii

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

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

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

Descrierea procesului tehnologic actual

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

Riscuri majore

Riscuri majore identificate:



Societatea prezintă riscuri minore, riscuri de piață și indicatori de lichiditate.

Așa cum am precizat și mai sus, riscurile sunt: schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății, intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional, creșterea prețurilor materialelor de construcții

Programul de activitate pentru anul 2021 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii, din momentul aprobării.

În aceste condiții Programul de activitate pentru anul 2021 reprezintă un angajament față de Adunarea Generală a Asociaților, față de partenerii de activitate, un angajament față de comunitatea locală și ne obligă la performanțe și la perfecționare continuă.

Programul de activitate pentru anul 2021 a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare și este supus aprobării Adunării Generale a Asociaților.

Președintele Consiliului de Administrație
Panait Radu-Alin

Membru Consiliul de Administrație
Gherghe Florian

Membru Consiliul de Administrație
Ștefan Corneliu

Membru Consiliul de Administrație
Cristea Valerică

Membru Consiliul de Administrație
Roșca Lăcrămioara

Membru Consiliul de Administrație
Măgureanu Emilia

Membru Consiliul de Administrație
Banță Adrian

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____

Anexa nr. 5 la HCL 3 nr. 92/27.05.2021

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Asociatii societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL** ("Societatea"), CUI 37409960, J40/5481/2017, cu sediul in Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr. 242, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie 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 proprii: 251.191.257 lei
- Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar (profit): 76.848 lei

2. In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie 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 în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, și Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Responsabilitatea noastră în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în paragraful "Responsabilitatea auditorului". Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu cerințele etice relevante referitoare la activitatea de audit și anume Codul de Etică pentru Profesioniștii Contabili (codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Etice Internaționale și am îndeplinit responsabilitățile noastre etice în concordanță cu Codul IESBA Considerăm că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază pentru opinia noastră de audit.

Alte aspecte

4. a) Pentru o mai bună înțelegere a poziției financiare a Societății și a rezultatelor operațiunilor acesteia pentru exercițiul financiar menționat, precum și a ariei de aplicabilitate a auditului nostru, informațiile financiare sintetizate ar trebui citite împreună cu situațiile financiare anuale individuale din care derivă și cu raportul de audit aferent acestora.

b) Acest raport este adresat atât asociaților Societății, cât și altor potențiali utilizatori ai situațiilor financiare auditate, respectiv finanțatorii actuali și potențiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienții, instituțiile statului, alte autorități și publicul. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie să le prezentăm 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 Federație și membrii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

c) Situațiile financiare anuale individuale anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare anuale individuale în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anuale individuale anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP 1802/2014.

Alte informații – Raportul administratorilor

5. Alte informații.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu *OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate* și pentru acel control intern pe care administratorii îl considera necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă

exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 491 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

De asemenea, declaram ca nu am identificat si nu avem nicio incertitudine semnificativă asociată evenimentelor sau condițiilor care pot pune în mod semnificativ la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea. În acest scop, ca urmare a pandemiei cu virusul SARS COV 2, am analizat declarațiile conducerii cu privire la impactul stării de urgență și nu există nicio incertitudine privind continuitatea activității societății.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

6. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.



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 baza continuității 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 guvernanta 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, că acestea, individual sau cumulativ, 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 nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare 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 eficacității controlului intern al Societății.



- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

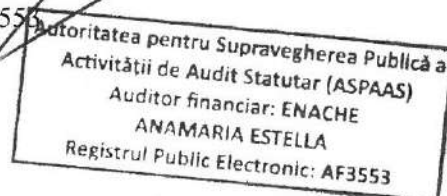
In numele: ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY SRL

inregistrata in Registrul Public Electronic
din Romania cu numarul: FA1051



Auditor financiar,
ENACHE ANAMARIA ESTELLA
inregistrat in Registrul Public Electronic
din Romania cu numarul AF 3553

Bucuresti, 18.05.2021



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE intocmite la 31.12.2020 de
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Pag 5/5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data



CABINET PRIMAR	
Nr.	94535
Data	20.05.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a Programului de activitate pe anul 2021, ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să arate transparență și claritate în politica de acționariat dar și eficiență economică și profitabilitate având în vedere calitatea sa de acționar majoritar sau unic

Societatea Algorithm Residential S 3 SRL prezintă spre aprobare bilanțul contabil anual care conține informații despre activele și pasivele societății care descriu clar situația financiară și oferă o viziune clară asupra evoluției bugetului. Din informațiile oferite rezultă că societatea a realizat în decursul exercițiului financiar 2020 un profit nerepartizat în valoare de 76.848 lei care poate fi distribuit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Raportul Consiliului de Administrație conține detalii asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la derularea contractelor de mandat ale administratorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. Activitatea membrilor Consiliului de Administrație este bazată pe planul de administrare al societății și scrisoarea de așteptări pentru îndeplinirea misiunii, obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Programul de activitate al societății este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, ținând cont de obiectivele de investiții aflate în derulare, pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din prezentarea obiectivelor de investiții din programul de activitate al societății rezultă că mai mult de 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Sectorul 3 al municipiului București care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de Sectorul 3.

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, conform Raportului de audit elaborat de către societatea Estana Audit & Accountancy SRL s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar și societatea să aibă profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de Raportul de specialitate nr. 93878/20.05.2021 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.





Nr. 93878/20.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Având în vedere:

- adresa societății Algorithm Residential S 3 SRL nr. 687 din 18.05.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 92948 din 19.05.2021 prin care solicită aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3, în calitate de Adunare Generală a Asociaților, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății
- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății pentru 2020
- Programul de activitate al societății pe anul 2021
- Bilanțul și contul de profit și pierderi
- Raportul auditorului independent redactat de ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY SRL (auditor desemnat prin HCLS 3 nr. 94 din 13.04.2020)

Precizăm că societatea nu a înaintat o decizie/hotărâre a consiliului de administrație care să probe, respectiv să ia la cunoștință bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, descărcarea de gestiune, raportul de activitate al consiliului pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății.

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. d) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”
- Art. 12.1 alin. f) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților numește, revocă și descarcă de gestiune administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”
- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație”
- Art. 12.1 alin. h) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților examinează, 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. 55. din OUG 109/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la 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.



la alin. (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

la alin. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

În conformitate cu bilanțul și contul de profit și pierderi depus de societate pentru anul 2020:

Capitalul subscris este de 251.191.257 lei

Profitul nerepartizat este de 76.848 lei care poate fi distribuit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți

Suma constituită ca rezervă legală este de 15.962 lei

Venituri totale de 87.555.895 lei

Cheltuieli totale în valoare de 87.479.047 lei

Conform Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății pe anul 2020:

Societatea are mai multe obiective de investiții:

- a. Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București
- b. Cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"
- c. Parcare subterană Decebal
- d. Școala Gimnazială nr. 196, Sector 3 București, complex multifuncțional
- e. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 pentru: 1. Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21); 2. Școala gimnazială nr.195; 3. Colegiul tehnic C Nenițescu; 4. Liceul Teoretic Decebal;
- f. Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" – amenajare în vederea cazării elevilor din alte localități
- g. Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny
- h. Accesibilizare prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady"- două pasaje supraterane pe bdul Theodor Pallady în dreptul intersecției cu strada Nicolae Teclu
- i. Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale" – pasaj suprateran în dreptul străzii Drumul între Tarlale
- j. Hale de prefabricate pentru depozitare și sortare deșeurilor reciclabile în strada Lunca Vișagului

Activitatea societății este desfășurată în proporție de mai mult de 80 % pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de Sectorul 3 al municipiului București sau a entităților subordonate.

Programul de activitate al societății înaintat spre aprobare cuprinde mai multe obiective de investiții:

1. Contract de lucrări (279631) având ca obiect „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal ”
2. Contract de execuție (8878) pentru 4 obiective de investiții și anume:



- Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21)
Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89)
Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196)
Școala Gimnazială Nr. 81
3. Lucrări de execuție (505515) “Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră” la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal
 4. Contract (249410) cu obiectiv investiții ”Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;
 5. Contract de lucrări (249359) cu obiectiv „Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny””,
 6. Contract de furnizare „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanță la imobile din administrarea Consiliului Local Sector 3 și amenajarea Creșei Greiarășul”
 7. Contract de lucrări având ca obiect Lucrări de instalații Creșa – Trapezului
 8. Contract de lucrări având ca obiect „Accesibilizarea prin degajarea traficului zonei comerciale B-dul Theodor Pallady ”
 9. Contract de lucrări având ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale”

Conform informațiilor furnizate de societate aceasta a îndeplinit indicatorii cheie de performanță pe anul 2020.

Raportul de audit al auditorului financiar Enache Anamaria Estella a fost definitivat la data de 18.05.2021.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, descărcării de gestiune, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Algorithm Residential S3 SRL.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Andreea Simona Bălașa**

Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola



Nr. 93881/20.05.2020

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 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Algorithm Residential S 3 SRL, însoțit de adresa de solicitare a societății cu nr. 687 din 19.05.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 92948 din 19.05.2021, în vederea inițierii proiectului menționat.
- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății AS 3 Administrare Strazi S 3 SRL, însoțit de adresa de solicitare a societății cu nr. 371 din 17.05.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 91921 din 18.05.2021, în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Andreea Simona Bălașa**

Compartiment
Guvernare Corporativă
Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și
relația cu mediul de afaceri

AVIZUL

referitor la pct 8 Proiect de hotărâre aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a Programului de activitate pe anul 2021, ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 25.05.2021, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Văcaru Mihaela-Carmen

Mihaela-
Carmen
Vacaru

Digitally signed by
Mihaela-Carmen
Vacaru
Date: 2021.05.26
22:35:49 +03'00'

SECRETAR,
Voinea Inocențiu-Ioan

MEMBRI:

Weinerich Andreea Helena	<i>Prezent</i>
Neagu Constantin - Iulian	<i>prezent</i>
Costea Antoaneta - Nina	<i>Prezent</i>
Judele Ștefan -Lucian	<i>prezent</i>
Maxim Ion	<i>Prezent- vot favorabil exprimat verbal</i>
Negoită Anda - Ioana	<i>prezent</i>
Păunică Adriana	<i>prezent</i>

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea
lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate

AVIZUL

referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a Programului de activitate pe anul 2021 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de 26.05.2021, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și a acordat avizul de oportunitate de mai jos.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: au fost adresate întrebări de clarificare consiliului de administrație. A răspuns Dl Alin Panait. La solicitarea membrilor comisiei s-au prezentat proiectele societății.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

Weinerich Andreea Helena

WEINERICH
ANDREEA HELENA

Digitally signed by WEINERICH
ANDREEA HELENA
Date: 2021.05.26 22:28:47 +03'00'

SECRETAR,

Matei Romulus – Eugen

Romulus-
Eugen Matei

Semnat digital de
Romulus-Eugen Matei
Date: 2021.05.26
23:14:26 +03'00'

MEMBRI:

Szocs Augustin	Prezent
Dascălu Marin	Prezent
Grozav Alexandru Cristian	Prezent
Mărineață Marcel	Prezent
Niță Marius - Vasile	Prezent
Cocoș Adrian - Marian	Prezent
Lupu Daniel – Florin	Prezent