



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

**H O T Ă R Ă R E**

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi  
și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022  
ale societății Algorithm Construcții S3 SRL**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației  
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și  
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali*  
**întrunit în ședință extraordinară, azi 29.05.2023**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 132890/CP/23.05.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 132560/23.05.2023 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă
- Adresa nr.132581/23.05.2023 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 194 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată<sup>4</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin.(1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 4268/2022 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;
- Art. 12 punctul 12.1 lit. g) din Actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

**Luând în considerare:**

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

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 bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S3 SRL, prevăzute în **Anexele nr. 1 și 2** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2022, prevăzute în **Anexa nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2022, prevăzut în **Anexa nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 258  
DIN 29.05.2023**

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

51002 AT/RO /08.03.2023 Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 375.410.000

Entitatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București  
Strada BLD. BASARABIA Nr. 256 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/8651/2017

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

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

### Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public ?

### Raportări anuale

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  
 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediu în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	381.877.895
Capital subscris	375.410.000
Profit/ pierdere	1.969.462

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAIT RADU-ALIN

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

TGS ROMANIA ASSURANCE AND ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA91

CIF/ CUI

6641616

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

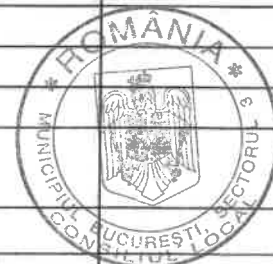
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	70.353	31.666
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>70.353</b>	<b>31.666</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	32.686.204	32.209.829
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	10.498.639	16.990.448
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	105.268	385.218
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	252.688.710	299.255.847
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	387.937	1.034.022
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>296.366.758</b>	<b>349.875.364</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	38.308	0
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>38.308</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>296.475.419</b>	<b>349.907.030</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			



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	4.099.372	4.215.786
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
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	778.551	4.556.979
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	1.733.644	13.868.678
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	6.611.567	22.641.443
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	25.295.635	36.057.823
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	500.000	300.000
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (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	1.247.802	3.389.552
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	59.920.000	12.510.000
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	86.963.437	52.257.375
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		5.998.466
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		5.998.466
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	21.828.893	15.732.881
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	115.403.897	96.630.165
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	413.763	4.163.163
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	413.763	4.163.163
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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	13.502	2.055.764
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.908.072	9.234.066
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.292.468	1.664.938
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	4.214.042	12.954.768
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	111.603.618	87.838.560
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	408.079.037	437.745.590
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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	20.504.149	20.094.066
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	39.000.000	35.211.129
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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	228.467	0
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	59.732.616	55.305.195
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	712.500	562.500
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	712.500	562.500
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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	712.500	562.500
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	282.990.000	362.900.000



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	59.920.000	12.510.000
3. Patrimoniul reglei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>342.910.000</b>	<b>375.410.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>87</b>	<b>86</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>88</b>	<b>87</b>		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	342.600	461.720
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>342.600</b>	<b>461.720</b>
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	2.975.194	4.155.833
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	1.503.413	1.969.462
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	97.286	119.120
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>347.633.921</b>	<b>381.877.895</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>347.633.921</b>	<b>381.877.895</b>

\*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT RADU-ALIN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.473.569	19.679.599
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	10.392.942	12.276.398
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	80.627	7.403.201
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	226.438
Sold D	08	08	263.305	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	44.209.316	45.349.080
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.022.909	1.821.593
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	55.442.489	67.076.710
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	14.613.018	12.635.013
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.210.620	200.812
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	683.987	834.771
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	80.489	6.967.190
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	14.425	16.558
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	13.883.986	14.416.228
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	13.554.139	14.029.712
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	329.847	386.516



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	4.948.287	4.270.120
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	4.948.287	4.270.120
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		660.735
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		660.735
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	18.521.371	25.971.501
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	17.080.308	24.276.723
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*)	35	33	1.072.645	1.276.965
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	368.418	417.813
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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	53.927.333	65.939.812
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.515.156	1.136.898
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	283.500	1.150.855
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	509	6.367
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	284.009	1.157.222
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		2.366
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59		2.366



<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	284.009	1.154.856
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	<b>55.726.498</b>	<b>68.233.932</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	<b>53.927.333</b>	<b>65.942.178</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.799.165	2.291.754
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	295.752	322.292
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.503.413	1.969.462
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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 si prenumele

PANAIT RADU-ALIN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORBANA EDUARD MARIAN  
Data



# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	1.969.462	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiul pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiul pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiul 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, contributiul 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 salariați		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	184	172	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	188	196	
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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		599.520
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- 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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- 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	387.937	1.034.022
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	38.308	733.005
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	38.308	733.005
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	38.308	733.005
- 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	28.005.048	50.830.001
- 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	-7.823	11.581
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	1.255.624	3.377.969
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	597.527	704.355
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	658.097	2.673.614
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	500.000	300.000
- 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 de stat 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	60.333.763	16.673.162
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	59.920.000	12.510.000
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	413.763	4.163.162
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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		5.998.466
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	28	28
- în lei (ct. 5311)	99	85	28	28
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	21.889.838	15.774.075
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	21.889.381	15.773.892
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	457	183
- 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	63.946.659	67.937.672
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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 <u>mai mare</u> 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 dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile 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	228.467	485.241
- 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	23.425.723	31.383.896
- 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	593.978	588.700
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	698.491	268.706
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	199.150	237.510
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	489.389	30.094
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	2.241	1.102
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	7.711	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	39.000.000	35.211.129
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- 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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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		
- 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		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	282.990.000	362.900.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	282.990.000	362.900.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	529.857	244.274
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
			282.990.000	X
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
			362.900.000	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	282.990.000	100,00	362.900.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	282.990.000	100,00	362.900.000	100,00
- 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				
<b>A</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regii autonome, din care:</b>						
- către instituții publice centrale;	172	153				
- către instituții publice locale;	173	154				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	155				
	175	156				
<b>A</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>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:</b>						
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	176	157				
- către instituții publice centrale	177	158				
- către instituții publice locale	178	159				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	179	160				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	180	161				
- către instituții publice centrale	181	162				
- către instituții publice locale	182	163				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	183	164				
	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				



**XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	

**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2021	31.12.2022
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 \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170	
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)	
- inundații	193	170b (323)	
- secetă	194	170c (324)	
- alunecări de teren	195	170d (325)	

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PANAIT RADU-ALIN

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

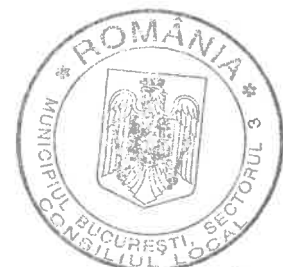
BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).
- 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 cooperăției.



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01	185				185
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	203.582	5.927		X	209.509
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>203.767</b>	<b>5.927</b>		<b>X</b>	<b>209.694</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	17.186.718			X	17.186.718
2.Constructii	09	16.988.468				16.988.468
3.Instalatii tehnice si masini	10	23.187.447	10.597.670	1.741.995		32.043.122
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	326.814	336.880			663.694
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	252.688.710	49.198.811	2.631.673		299.255.848
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	387.937	1.493.185	847.100		1.034.022
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>310.766.094</b>	<b>61.626.546</b>	<b>5.220.768</b>		<b>367.171.872</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>38.308</b>	<b>0</b>	<b>38.308</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>311.008.169</b>	<b>61.632.473</b>	<b>5.259.076</b>		<b>367.381.566</b>



1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri  
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21	185			185
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	133.229	44.614		177.843
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>133.414</b>	<b>44.614</b>		<b>178.028</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.488.983	476.375		1.965.358
3.Instalatii tehnice si masini	29	12.688.809	3.692.201	1.328.335	15.052.675
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	221.544	56.931		278.475
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>14.399.336</b>	<b>4.225.507</b>	<b>1.328.335</b>	<b>17.296.508</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>14.532.750</b>	<b>4.270.121</b>	<b>1.328.335</b>	<b>17.474.536</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>52</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)</b>	<b>53</b>				



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT RADU-ALIN

Semnătura

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**ATENȚIE !**

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul 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;
  - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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 <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, 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 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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”).

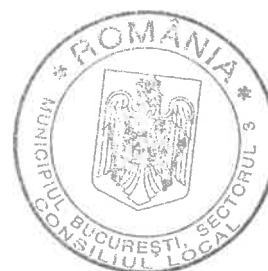




**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	-
			+



# Balanta curenta- Decembrie 2022

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, Sedlu  
 Adaugat pe31.12.2022 10:13

Cont	Denumire	Sold initial		RulaŃ luna curenta		RulaŃ cumulata an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	97,286.83	347,959,674.97	32,917,202.84	32,682,775.54	148,322,834.90	182,823,582.75	0.00	382,363,135.99
101	Capital	0.00	342,910,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	79,910,000.00	112,410,000.00	0.00	375,410,000.00
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	59,920,000.00	0.00	0.00	79,910,000.00	32,500,000.00	0.00	12,510,000.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	282,990,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	79,910,000.00	0.00	362,900,000.00
106	Rezerve	0.00	342,600.24	0.00	119,120.29	0.00	119,120.29	0.00	461,720.53
1061	Rezerve legale	0.00	342,600.24	0.00	119,120.29	0.00	119,120.29	0.00	461,720.53
117	Rezultatul reportat	0.00	2,975,194.35	225,487.99	225,487.99	450,975.98	1,631,614.54	0.00	4,155,832.91
1170	Rezultatul reportat	0.00	2,975,194.35	225,487.99	225,487.99	225,487.99	1,406,126.55	0.00	4,155,832.91
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILC	0.00	0.00	0.00	0.00	225,487.99	225,487.99	0.00	0.00
121	Profit si pierdere	0.00	1,503,413.38	12,658,830.60	12,338,167.26	68,099,512.70	68,565,561.09	0.00	1,969,461.77
129	Repartizarea profitului	97,286.83	0.00	119,120.29	0.00	119,120.29	97,286.83	119,120.29	0.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	228,467.00	-86,236.04	0.00	-256,774.07	0.00	0.00	485,241.07
1671	Alte imprumuturi si dat. asimilate	0.00	228,467.00	-86,236.04	0.00	-256,774.07	0.00	0.00	485,241.07
	<b>Totaluri : 1</b>	<b>97,286.83</b>	<b>347,959,674.9</b>	<b>32,917,202.84</b>	<b>32,682,775.54</b>	<b>148,322,834.90</b>	<b>182,823,582.75</b>	<b>119,120.29</b>	<b>382,482,256.28</b>
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	310,620,236.27	14,532,753.31	9,204,409.64	119,380.69	61,435,734.99	7,917,203.36	349,606,014.59	0.00
201	Cheltuieli de constituire	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45	0.00
208	Alte Imobilizari necorporale	203,583.48	0.00	0.00	0.00	5,927.00	0.00	209,510.48	0.00
2081	Alte Imobilizari necorporale	203,583.48	0.00	0.00	0.00	5,927.00	0.00	209,510.48	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	17,186,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186,718.18	0.00
2111	Terenuri	17,186,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186,718.18	0.00
212	Constructii	16,988,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,988,469.23	0.00
2120	Constructii	16,988,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,988,469.23	0.00
213	Instalatiile tehnice, mijloace de transport,	22,806,984.07	0.00	905,653.63	0.00	10,597,669.88	1,741,994.66	31,662,659.29	0.00
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si	14,928,404.80	0.00	869,778.00	0.00	5,504,137.60	860,471.72	19,572,070.68	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control	41,910.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,910.58	0.00
2133	Mijloace de transport	7,836,668.69	0.00	35,875.63	0.00	5,093,532.28	881,522.94	12,048,678.03	0.00
214	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente d	326,814.20	0.00	9,384.94	0.00	336,880.16	0.00	663,694.36	0.00
223	INSTALATIILE TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT I	380,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,464.00	0.00
231	Imobilizati corporale in curs	252,688,709.52	0.00	8,289,371.07	0.00	49,198,810.83	2,631,673.23	299,255,847.12	0.00
2310	Imobilizati corporale in curs	252,688,709.52	0.00	8,289,371.07	0.00	49,198,810.83	2,631,673.23	299,255,847.12	0.00
267	Creante imobilizate	38,308.14	0.00	0.00	-271,137.28	-31,888.15	-726,584.58	733,004.57	0.00
2678	Alte creante imobilizate	38,308.14	0.00	0.00	-271,137.28	-31,888.15	-726,584.58	733,004.57	0.00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporal	0.00	133,415.15	0.00	3,697.65	0.00	44,614.16	0.00	178,029.31
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0.00	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	133,229.70	0.00	3,697.65	0.00	44,614.16	0.00	177,843.86
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	14,399,338.16	0.00	386,820.32	1,328,335.27	4,225,505.89	0.00	17,296,508.78
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1,488,983.00	0.00	39,697.86	0.00	476,374.64	0.00	1,965,357.64





Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaaj luna curenta		Rulaaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4270	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	40,283.08	17,798.00	18,545.00	141,988.83	102,598.57	0.00	892.82
428	Alte datorii si creante in legatura cu pers	0.00	17,622.74	32,229.65	23,790.00	223,263.16	196,476.00	9,164.42	0.00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	2,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.93
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0.00	15,205.81	32,229.65	23,790.00	223,263.16	196,476.00	11,581.35	0.00
431	Asigurari sociale	9,648.00	199,150.00	263,757.00	247,172.00	2,881,935.00	2,924,766.00	0.00	232,333.00
4312	Contributia personalului la asigurarile soc	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarii	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurariile	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00
4315	Contributia de asig soc	0.00	199,150.00	258,791.00	242,701.00	2,862,175.00	2,900,535.00	0.00	237,510.00
4316	FUNASS - CCI	5,609.00	0.00	4,966.00	4,471.00	19,760.00	24,231.00	1,138.00	0.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	23,538.00	26,784.00	24,972.00	299,071.00	302,467.00	0.00	26,934.00
437	Ajutor de somaj	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
438	Alte datorii si creante sociale	587,867.00	0.00	13,030.00	0.00	111,299.00	0.00	699,166.00	0.00
4382	Alte creante sociale	587,867.00	0.00	13,030.00	0.00	111,299.00	0.00	699,166.00	0.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	273,078.73	0.00	235,279.00	273,079.00	322,292.00	0.00	322,291.73
4411	Impozitul pe profit curent	0.00	273,078.73	0.00	235,279.00	273,079.00	322,292.00	0.00	322,291.73
442	Taxa pe valoarea adaugata	654,091.38	0.00	4,330,842.67	4,362,995.90	29,701,305.50	27,681,782.42	2,673,614.46	0.00
4423	T.V.A. de plata	0.02	0.00	0.00	0.00	324,661.66	324,661.66	0.02	0.00
4424	T.V.A. de recuperat	356,391.27	0.00	901,425.28	951,685.00	10,189,423.71	8,135,289.66	2,410,525.32	0.00
4426	T.V.A. deductibila	0.00	0.00	2,122,029.11	2,122,029.11	14,284,578.26	14,284,578.26	0.00	0.00
4427	T.V.A. colectata	0.00	0.00	1,220,603.83	1,220,603.83	4,418,981.98	4,418,981.98	0.00	0.00
4428	T.V.A. neexigibila	297,700.09	0.00	86,784.45	68,677.96	483,659.89	518,270.86	263,089.12	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	4,006.00	0.00	0.00	3,361.00	11,168.00	18,334.00	0.00	3,160.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	192,772.00	112,880.00	112,880.00	1,295,584.40	1,102,812.40	0.00	0.00
4460	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	192,772.00	112,880.00	112,880.00	1,295,584.40	1,102,812.40	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	32,195.00	34,436.00	19,753.00	17,468.00	210,649.00	209,510.00	0.00	1,102.00
4470	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	32,195.00	34,436.00	19,753.00	17,468.00	210,649.00	209,510.00	0.00	1,102.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	21,904.50	14,193.62	0.00	0.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	21,904.50	14,193.62	0.00	0.00
451	Decontari in cadrul grupului	500,000.00	39,000,000.00	1,040,000.00	0.00	4,788,871.14	1,200,000.00	0.00	34,911,128.86
4511	Decontari in cadrul grupului	500,000.00	39,000,000.00	1,040,000.00	0.00	4,788,871.14	1,200,000.00	0.00	34,911,128.86
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind c	59,920,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	32,500,000.00	79,910,000.00	12,510,000.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	27,220.00	0.00	0.00
4620	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	27,220.00	0.00	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	413,763.11	0.00	3,961,323.02	9,189.13	4,329,981.36	580,581.69	4,163,162.78	0.00
4710	Cheltuieli inregistrate in avans	413,763.11	0.00	3,961,323.02	9,189.13	4,329,981.36	580,581.69	4,163,162.78	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - ECOTICHTET	0.00	712,500.00	12,500.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	562,500.00
491	Provizioane pentru deprecierea creanțelor	0.00	975,769.27	0.00	660,734.95	660,734.95	660,734.95	0.00	1,636,504.22
<b>Totaluri : 4</b>		<b>90,918,403.42</b>	<b>65,850,314.18</b>	<b>47,840,264.10</b>	<b>68,371,399.54</b>	<b>243,302,075.38</b>	<b>266,117,155.16</b>	<b>71,919,142.26</b>	<b>69,666,132.80</b>



Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulati an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5	CONTURI DE TREZORERIE	21,889,865.21	60,972.00	54,561,992.04	42,775,657.41	7,637,559,467.86	7,637,657,014.40	21,731,346.67	0.00
508	Alte investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	874,234.49	0.00	43,078,986.88	37,080,521.28	5,998,465.60	0.00
5081	Alte titluri de plasament	0.00	0.00	874,234.49	0.00	43,078,986.88	37,080,521.28	5,998,465.60	0.00
512	Conturi curente la banci	21,889,837.13	0.00	41,063,739.20	27,249,334.06	3,826,225,560.14	3,832,341,322.23	15,774,075.04	0.00
5121	Cont banca	21,889,380.62	0.00	40,653,059.00	26,838,251.93	3,825,638,695.54	3,831,754,184.27	15,773,891.89	0.00
5124	Conturi la banci in valuta	456.51	0.00	410,680.20	411,082.13	586,864.60	587,137.96	183.15	0.00
531	CASA	28.08	0.00	0.00	0.05	720.00	720.05	28.03	0.00
5311	Casa in lei	28.08	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	28.03	0.00
5314	Casa in valuta	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
532	Alte valori	0.00	60,972.00	45,825.00	48,610.00	619,270.00	599,520.00	0.00	41,222.00
5328	Alte valori	0.00	60,972.00	45,825.00	48,610.00	619,270.00	599,520.00	0.00	41,222.00
5420	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	37,526.16	49,894.91	690,041.48	690,041.48	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	37,526.16	49,894.91	690,041.48	690,041.48	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	12,540,667.19	15,427,818.39	3,766,944,889.36	3,766,944,889.36	0.00	0.00
5810	Viramente interne	0.00	0.00	12,540,667.19	15,427,818.39	3,766,944,889.36	3,766,944,889.36	0.00	0.00
	<b>Totaluri : 5</b>	<b>21,889,865.21</b>	<b>60,972.00</b>	<b>54,561,992.04</b>	<b>42,775,657.41</b>	<b>7,637,559,467.86</b>	<b>7,637,657,014.40</b>	<b>21,772,568.67</b>	<b>41,222.00</b>
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.01	12,658,830.60	12,658,830.60	66,264,470.78	66,264,470.78	0.00	0.01
602	Cheletuili cu materialele consumabile	0.00	0.00	2,866,360.03	2,866,360.03	12,635,013.36	12,635,013.36	0.00	0.00
6022	Cheletuili privind combustibili	0.00	0.00	140,072.05	140,072.05	2,558,428.88	2,558,428.88	0.00	0.00
6024	Cheletuili privind piesele de schimb	0.00	0.00	45,565.42	45,565.42	669,598.38	669,598.38	0.00	0.00
6028	Cheletuili privind alte materiale consumabi	0.00	0.00	2,680,722.56	2,680,722.56	9,406,986.10	9,406,986.10	0.00	0.00
603	Cheletuili privind materialele de natura ob	0.00	0.00	-31,432.05	-31,432.05	177,841.50	177,841.50	0.00	0.00
6030	Cheletuili privind materialele de natura ob	0.00	0.00	-31,432.05	-31,432.05	177,841.50	177,841.50	0.00	0.00
605	Cheletuili privind energia si apa	0.00	0.00	12,379.13	12,379.13	834,771.03	834,771.03	0.00	0.00
6050	Cheletuili privind energia si apa	0.00	0.00	11,909.83	11,909.83	834,301.73	834,301.73	0.00	0.00
6052	Cheletuili privind consumul de apa	0.00	0.00	469.30	469.30	469.30	469.30	0.00	0.00
607	Cheletuili privind marfurile	0.00	0.01	2,856,960.18	2,856,960.18	6,967,189.99	6,967,189.99	0.00	0.01
6070	Cheletuili marfuri imobile	0.00	0.01	2,856,960.18	2,856,960.18	6,967,189.99	6,967,189.99	0.00	0.01
608	Cheletuili privind ambalajele	0.00	0.00	-549.30	-549.30	22,970.80	22,970.80	0.00	0.00
6080	Cheletuili privind ambalajele	0.00	0.00	-549.30	-549.30	22,970.80	22,970.80	0.00	0.00
609	Reduceri comerciale primite/acordate	0.00	0.00	-1,802.83	-1,802.83	-16,558.31	-16,558.31	0.00	0.00
6090	Reduceri comerciale primite/acordate	0.00	0.00	-1,802.83	-1,802.83	-16,558.31	-16,558.31	0.00	0.00
611	Cheletuili cu intretinerea si reparatile	0.00	0.00	70,468.20	70,468.20	393,945.54	393,945.54	0.00	0.00
6110	Cheletuili cu intretinerea si reparabile	0.00	0.00	70,468.20	70,468.20	393,945.54	393,945.54	0.00	0.00
612	Cheletuili cu redeventele, locatiile de ges	0.00	0.00	58,525.14	58,525.14	652,347.14	652,347.14	0.00	0.00
6120	Cheletuili cu redeventele, locatiile de ges	0.00	0.00	58,525.14	58,525.14	652,347.14	652,347.14	0.00	0.00
613	Cheletuili cu primele de asigurare	0.00	0.00	30,793.76	30,793.76	474,151.36	474,151.36	0.00	0.00
6130	Cheletuili cu primele de asigurare	0.00	0.00	30,793.76	30,793.76	474,151.36	474,151.36	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	2,362.12	2,362.12	2,362.12	2,362.12	0.00	0.00
6150	CH CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	2,362.12	2,362.12	2,362.12	2,362.12	0.00	0.00
621	Cheletuili cu colaboratorii	0.00	0.00	20,943.00	20,943.00	244,274.00	244,274.00	0.00	0.00



Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6210	Cheptuile cu colaboratorii	0.00	0.00	20,943.00	20,943.00	244,274.00	244,274.00	0.00	0.00
622	Cheptuile privind comisioanele si onorarii	0.00	0.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00	0.00	0.00
6220	Cheptuile privind comisioanele si onorarii	0.00	0.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00	0.00	0.00
623	Cheptuile de protocol, reclama si publicit	0.00	0.00	53,290.14	53,290.14	74,575.81	74,575.81	0.00	0.00
6230	Cheptuile de protocol	0.00	0.00	53,290.14	53,290.14	74,575.81	74,575.81	0.00	0.00
624	Cheptuile cu transportul de bunuri si pers	0.00	0.00	20,153.13	20,153.13	124,738.95	124,738.95	0.00	0.00
6240	Cheptuile cu transportul de bunuri si pers	0.00	0.00	20,153.13	20,153.13	124,738.95	124,738.95	0.00	0.00
625	Cheptuile cu deplasari, detasari si transf	0.00	0.00	696.96	696.96	8,205.54	8,205.54	0.00	0.00
6250	Cheptuile cu deplasari, detasari si transf	0.00	0.00	696.96	696.96	8,205.54	8,205.54	0.00	0.00
626	Cheptuile postale si taxe de telecomunicat	0.00	0.00	3,877.31	3,877.31	23,835.47	23,835.47	0.00	0.00
6260	Cheptuile postale si taxe de telecomunicat	0.00	0.00	3,877.31	3,877.31	23,835.47	23,835.47	0.00	0.00
627	Cheptuile cu serviciile bancare si asimila	0.00	0.00	1,178.17	1,178.17	8,268.09	8,268.09	0.00	0.00
6270	Cheptuile cu serviciile bancare si asimila	0.00	0.00	1,178.17	1,178.17	8,268.09	8,268.09	0.00	0.00
628	Alte cheptuile cu serviciile executate de	0.00	0.00	4,048,171.35	4,048,171.35	22,181,567.70	22,181,567.70	0.00	0.00
6280	Alte cheptuile cu serviciile executate de	0.00	0.00	4,048,171.35	4,048,171.35	22,181,567.70	22,181,567.70	0.00	0.00
635	Cheptuile cu alte impozite, taxe si varsam	0.00	0.00	22,630.39	22,630.39	1,276,965.26	1,276,965.26	0.00	0.00
6350	Cheptuile cu alte impozite, taxe si varsam	0.00	0.00	22,630.39	22,630.39	1,276,965.26	1,276,965.26	0.00	0.00
641	Cheptuile cu salariile personalului	0.00	0.00	1,088,915.00	1,088,915.00	13,198,656.00	13,198,656.00	0.00	0.00
6410	Cheptuile cu salariile personalului	0.00	0.00	1,088,915.00	1,088,915.00	13,198,656.00	13,198,656.00	0.00	0.00
642	Cheptuile cu tichetele de masa acordate sa	0.00	0.00	72,871.22	72,871.22	831,056.22	831,056.22	0.00	0.00
6420	Cheptuile cu tichetele de masa acordate sa	0.00	0.00	72,871.22	72,871.22	831,056.22	831,056.22	0.00	0.00
645	Cheptuile privind asigurari si protectia	0.00	0.00	60,190.46	60,190.46	84,520.56	84,520.56	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTI	0.00	0.00	60,190.46	60,190.46	84,520.56	84,520.56	0.00	0.00
646	Cheptuile privind contributia asiguratorie	0.00	0.00	24,500.78	24,500.78	301,995.78	301,995.78	0.00	0.00
6460	Cheptuile privind contributia asiguratorie	0.00	0.00	24,500.78	24,500.78	301,995.78	301,995.78	0.00	0.00
658	Alte cheptuile de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	417,813.48	417,813.48	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.03	4,154.03	0.00	0.00
6583	Cheptuile privind activele cedate si alte	0.00	0.00	0.00	0.00	413,659.39	413,659.39	0.00	0.00
6588	Alte cheptuile de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
665	Cheptuile din diferente de curs valutar	0.00	0.00	2,366.39	2,366.39	2,366.39	2,366.39	0.00	0.00
6651	Cheptuile din diferente de curs valutar	0.00	0.00	2,366.39	2,366.39	2,366.39	2,366.39	0.00	0.00
681	Cheptuile de exploatare privind amortizari	0.00	0.00	1,051,252.92	1,051,252.92	4,930,855.00	4,930,855.00	0.00	0.00
6811	Cheptuile de exploatare privind amortizare	0.00	0.00	390,517.97	390,517.97	4,270,120.05	4,270,120.05	0.00	0.00
6814	Cheptuile de exploatare privind provizioan	0.00	0.00	660,734.95	660,734.95	660,734.95	660,734.95	0.00	0.00
691	Cheptuile cu impozitul pe profit	0.00	0.00	235,279.00	235,279.00	322,292.00	322,292.00	0.00	0.00
6911	Cheptuile cu impozitul pe profitul curent	0.00	0.00	235,279.00	235,279.00	322,292.00	322,292.00	0.00	0.00
	<b>Totaluri : 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>12,658,830.60</b>	<b>12,658,830.60</b>	<b>66,264,470.78</b>	<b>66,264,470.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.01	12,457,669.09	12,457,669.09	69,457,742.05	69,457,742.05	0.00	0.01
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	139,472.85	139,472.85	970,187.97	970,187.97	0.00	0.00
7030	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	139,472.85	139,472.85	970,187.97	970,187.97	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii	0.00	0.00	1,411,465.57	1,411,465.57	11,015,541.72	11,015,541.72	0.00	0.00



Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7040	Venituri din lucrari executate si servicii	0.00	0.00	1,411,465.57	1,411,465.57	11,015,541.72	11,015,541.72	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, locati de gestiune	0.00	0.01	3,688.10	3,688.10	112,859.38	112,859.38	0.00	0.01
7060	Venituri din redevente, locati de gestiune	0.00	0.01	3,688.10	3,688.10	112,859.38	112,859.38	0.00	0.01
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	2,941,030.41	2,941,030.41	7,403,201.24	7,403,201.24	0.00	0.00
7070	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	2,941,030.41	2,941,030.41	7,403,201.24	7,403,201.24	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	177,809.42	177,809.42	0.00	0.00
7080	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	177,809.42	177,809.42	0.00	0.00
711	Variatia stocurilor	0.00	0.00	294,594.30	294,594.30	1,450,247.41	1,450,247.41	0.00	0.00
7110	Variatia stocurilor	0.00	0.00	294,594.30	294,594.30	1,450,247.41	1,450,247.41	0.00	0.00
722	Venituri din productia de imobilizari corpo	0.00	0.00	7,552,453.15	7,552,453.15	45,349,080.13	45,349,080.13	0.00	0.00
7220	Venituri din productia de imobilizari corpo	0.00	0.00	7,552,453.15	7,552,453.15	45,349,080.13	45,349,080.13	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	21,234.00	21,234.00	1,821,593.06	1,821,593.06	0.00	0.00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte ope	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,291.00	1,616,291.00	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	8,734.00	8,734.00	55,302.06	55,302.06	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	6,366.57	6,366.57	6,366.57	6,366.57	0.00	0.00
7651	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	6,366.57	6,366.57	6,366.57	6,366.57	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	87,364.14	87,364.14	1,150,855.15	1,150,855.15	0.00	0.00
7660	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	87,364.14	87,364.14	1,150,855.15	1,150,855.15	0.00	0.00
<b>Totaluri : 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>12,457,669.09</b>	<b>12,457,669.09</b>	<b>69,457,742.05</b>	<b>69,457,742.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>

**Totaluri** 428,403,714.49 428,403,714.4 177,160,722.78 177,160,722.78 8,253,613,393.28 8,253,613,393.28 469,664,149.20 469,664,149.19

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Judetul: 40-MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. BULEVARDUL BASARABIA NR. 256 BL. CLAD C COD POSTAL 030352 TEL. 0723313932

Numar din registrul comerului: J40/8651/2017

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

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

Cod de identificare fiscala: 37714360

Subsemnatul, PANAIT RADU-ALIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

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

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

PANAIT RADU-ALIN







ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

### Statutul Societatii si activitatea in exercitiul financiar

SC Algorithm Constructii S3 SRL („Societatea”) a fost infiintata la data de 8 iunie 2017, ca o Societate cu raspundere limitata avand sediul social in Bucuresti, Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, cladire administrativa, birou 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8651/2017, avand cod unic de inregistrare 37714360.

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

<b>BILANT</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Active imobilizate	296.475.419	349.907.030
Active curente	115.817.660	100.8793.328
Capitaluri proprii	347.633.921	381.877.895
Datorii	63.946.658	68.259.963
Subventii pentru investitii	712.500	562.500
<b>CONT DE PROFIT SI PIERDERE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Venituri din exploatare	55.442.489	67.076.710
Cheltuieli din exploatare	(53.927.333)	(65.939.812)
<i>Profit din exploatare</i>	<i>1.515.156</i>	<i>1.136.898</i>
Alte venituri	284.009	1.157.222
Alte cheltuieli	(0)	(2.366)
<i>Profit inainte de impozitare</i>	<i>1.799.165</i>	<i>2.291.754</i>
Impozit pe profit	(295.752)	(322.292)
<b>Profit net</b>	<b>1.503.413</b>	<b>1.969.462</b>

Algorithm Constructii S3  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:  
CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

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





La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 4268/15.12.2022 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Principalii indicatori de performanță financiară ai societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	Formula de calcul	2021	2022
<b>Indicatori de lichiditate</b>			
Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente	27.39	7.75
Indicatorul lichidității imediate	(active curente-stocuri)/datorii curente	25.82	5.93
<b>Indicatori de performanță</b>			
Viteza de rotație a stocurilor	Costul vânzărilor/stoc mediu	2.15 ori	1.35 ori
Nr zile de stocare	stoc mediu*365/costul vânzărilor	169.90 zile	270.13 zile
Rata profitului operational	profit din exploatare/venituri din exploatare	2.73%	1.69%
Rata profitului net	profit net/venituri totale	2.70%	2.89%
Gradul de utilizare a capitalului social	Active totale/Capital social	1,20	1.20
Rata de imobilizare	Active imobilizate/Active totale	0,72	0.78

Profitul în suma de 1.969.462 RON va fi distribuit la rezultat raportat.

Inventarierea s-a realizat la sfârșitul anului, în procesul verbal de inventariere a fost cuprins întreg patrimoniul, iar rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate.

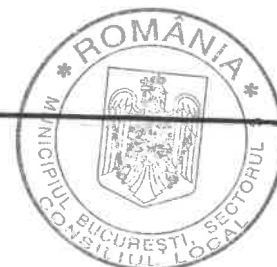
Dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania



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



**Alte informatii relevante cu privire la exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022:**

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele perioadei de raportare.

Conducerea Societatii a asigurat realizarea obligatiilor privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii in conformitate cu regulile legale in vigoare.

Astfel, bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale.

Inregistrările in contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative, cu respectarea principiilor contabilitatii si a regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Posturile din bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a patrimoniului, stabilita in urma inventarierii.

Societatea nu are credite sau imprumuturi bancare, nici creante sau datorii prescrise.  
Societatea nu are deschise sucursale in Romania sau in afara Romaniei.

**Controlul intern**

Controlul intern al Societatii vizeaza asigurarea:

- conformitatii cu legislatia in vigoare;
- aplicarii deciziilor luate de conducerea societatii;
- bunei functionari a activitatii interne a societatii;
- fiabilitatii informatiilor financiare;
- eficacitatii operatiunilor societatii;
- utilizarii eficiente a resurselor;
- prevenirii si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele stabilite de societate.

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania



Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si dataata transmisa pe adresa Algorithm Constructii S3.



## Managementul Riscului

### Riscul de piata

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

### Riscul ratei dobanzii

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

### Riscul de credit

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

### Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci cand scadentele activelor si datoriilor nu sunt in corespondenta. O potentiala situatie de neconcordanta poate intensifica profitabilitatea, dar poate in aceeaasi masura creste riscul unor pierderi. Societatea detine proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi mentinerea de numerar suficient si alte echivalente de numerar.

### Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze datorita modificarilor ratelor de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci cand tranzactiile comerciale viitoare impreuna cu activele si datoriile recunoscute sunt denuminate intr-o moneda, care nu este moneda utilizata de societate. Societatea este expusa riscului de schimb valutar care apare din variatiile unor valute, in principal USD si EUR.

Conducerea societatii monitorizeaza fluctuatiile ratelor de schimb in mod continuu si actioneaza in consecinta.

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

#### Date Fiscale:

CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania



Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Ununii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terți in baza unui temel legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



### Riscul de pret

Riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale, emitentului acestora, sau de factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

### Mediul fiscal

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

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

### Conducerea Societatii

Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administratia format din: Ramniceanu Vicentiu-Traian (Presedinte) si Spulber Marina, Florea Viorel-Bogdan(Membri).

### Obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite si virate in termen.

Conducerea Societatii considera ca a inregistrat valori corecte in conturile de taxe, impozite si alte datorii catre stat.

Fata de cele de mai sus propunem descarcarea raportului administratorilor in totalitate si fara rezerve pentru mandatul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022.

**PRESEDINTE CA,**

**PANAIT RADU-ALIN**



### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

### Date Fiscale:

CIF RO37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisa, semnata si dataata transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>		
<b>Profitul net</b>	<b>1.503.413</b>	<b>1.969.462</b>
<b>Ajustari pentru:</b>		
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (Castig) / pierdere din vanzarea de imobiliarizari corporale si necorporale	4.948.287	4.270.120
Venituri din dobanzi	(869.892)	(1.616.291)
Cheltuieli cu dobanzile	(283.500)	(1.150.855)
Impozit pe profit	-	-
<b>Numerar din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant</b>	<b>295.752</b>	<b>322.292</b>
	<u><b>5.594.061</b></u>	<u><b>3.794.728</b></u>
Cresterea / (descresterea) datoriilor	(36.697.545)	(4.264.092)
(Cresterea) / descresterea stocurilor	1.077.229	(16.029.876)
(Cresterea) / descresterea creantelor	8.544.934	(16.828.827)
Dobanzi incasate	283.500	1.150.855
Dobanzi platite	-	-
Impozitul pe profit achitat	(176.407)	(273.079)
<b>Numerarul net provenit din / (folosit in) activitati de exploatare</b>	<b>(52.020.861)</b>	<b>(23.922.107)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de Investitii</b>		
(Achizitii)/ Iesiri de imobiliarizari corporale, net	(45.962.236)	(57.701.730)
Incasari din vanzarea de imobiliarizari corporale	869.892	1.616.291
<b>Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de investitii</b>	<b>(45.092.344)</b>	<b>(56.085.439)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
Majorarea capitalului social	-	79.910.000
<b>Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de finantare</b>	<b>-</b>	<b>79.910.000</b>
<b>Cresterea / (scaderea) neta de numerar si echivalente de numerar</b>	<b>(6.928.516)</b>	<b>(97.546)</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie</b>	<b>14.900.377</b>	<b>21.828.893</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie</b>	<b>21.828.893</b>	<b>21.731.347</b>



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII**  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la	
	1 ianuarie		Total,		Total,		31 decembrie	
	2022		din care:	Prin	din care:	Prin	2022	
Capital subscris	342.910.000	32.500.000	-	transfer	-	transfer	-	375.410.000
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	342.600	119.120	119.120	-	-	-	-	461.720
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita sau	2.975.194	1.406.127	1.406.127	-	225.488	-	-	4.155.833
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	1.503.413	1.969.462	-	-	1.503.413	1.503.413	-	1.969.462
Repartizarea profitului	97.286	119.120	119.120	-	97.286	97.286	-	119.120
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>347.633.922</b>							<b>381.877.895</b>



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII**  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la	
	1 ianuarie		Prin		Prin		31 decembrie	
	2021		Total, din care:	transfer	Total, din care:	transfer	2021	
Capital subscris	283.000.000	59.910.000	-	-	-	-	342.910.000	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	245.314	97.286	97.286	-	-	-	342.600	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita sau	2.259.241	1.456.087	1.456.087	-	740.135	-	2.975.194	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	760.670	1.503.413	-	-	760.670	-	1.503.413	-
Repartizarea profitului	50.570	97.286	97.286	-	50.570	-	97.286	-
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>286.214.655</b>						<b>347.633.922</b>	





**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**

*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

## **NOTA 1 INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE**

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

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

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

### *2.1. Bazele intocmirii situatiilor financiare*

Acestea sunt situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 intocmite in conformitate cu:

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

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

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Situatiile modificarilor capitalurilor proprii;
- Situatiile fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare se refera doar la Societate.

Societatea nu are filiale si in consecinta nu pregateste situatii financiare consolidate.

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**

*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De

asemenea, situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor, fluxurile de trezorerie si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

## *2.2.Principii contabile semnificative*

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

### Principiul continuitatii activitatii

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

### Principiul permanentei metodelor

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

### Principiul prudentei

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

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

### Principiul contabilitatii de angajamente

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**

*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

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

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

**Principiul intangibilitatii**

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

**Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv**

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

**Principiul necompensarii**

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

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

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

**Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie**

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

**Principiul pragului de semnificatie**

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**

*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

### **2.3. Moneda de raportare**

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

### **2.4. Situatii comparative**

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

### **2.5. Utilizarea estimarilor contabile**

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

### **2.6. Continuitatea activitatii**

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

### **2.5. Conversii valutare**

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

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**

*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

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

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

Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR comunicate de Banca Nationala a Romaniei la 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2022, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
RON/USD	4,6346	4,3707
RON/EUR	4,9474	4,9481

#### *2.6.Imobilizari necorporale*

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

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

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

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

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

Tip	Ani
Concesiuni	-



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**

*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

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

### *2.7.Imobilizari corporale*

#### Costul / Evaluarea

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

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

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

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

Costurile directe si indirecte ale perioadei privind renovarea semnificativa a imobilizarilor corporale sunt capitalizate in imobilizari corporale in curs in perioada in care au fost realizate. Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

#### Amortizarea

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**

*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

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

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

Terenurile nu se amortizeaza.

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

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

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.

#### Cedarea si casarea

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

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

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

#### Compensatii de la terti

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

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**

*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

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

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

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

### *2.9.Deprecierea activelor imobilizate*

#### Determinarea pierderilor din depreciere

Valoarea recuperabila a activelor imobilizate corporale si necorporale este considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa mai putin costurile de vanzare si valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate utilizand o rata de actualizare inainte de impozitare care reflecta evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului. In cazul unui activ care nu genereaza independent fluxuri de trezorerie semnificative, valoarea recuperabila este determinata pentru unitatea generatoare de trezorerie careia activul ii apartine.

Valoarea contabila a activelor imobilizate ale Societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea pierdere din depreciere este probabila, este estimata valoarea pierderilor din depreciere.

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

#### Reluarea ajustarilor pentru pierderi din depreciere

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

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







*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

### **2.10. Stocuri**

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime si materialele consumabile.

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

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

### **2.11. Creante comerciale**

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

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

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

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

### **2.12. Numerar si echivalente numerar**

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

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

### **2.13. Imprumuturi**

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Onorariile si comisioanele bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**



*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

pe seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans se recunosc la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de rambursare a imprumuturilor respective.

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

#### **2.14. Datorii**

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

#### **2.15. Contracte de leasing operational**

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing. Stimulentele primite pentru incheierea unui contract de leasing operational nou sau reînnoit sunt recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulentei, de forma sau de momentul in care se face plata, reducand astfel cheltuielile cu chiria pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

#### **2.16. Provizioane**

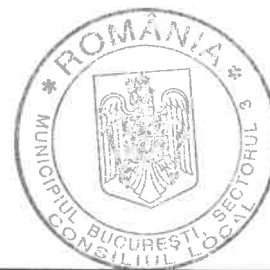
Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

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

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

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**



*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Actualizarea se efectueaza de catre persoane specializate [a se include detalii cu privire la specilizarea persoanei care face actualizarea]

Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor sunt luate in considerare in evaluarea unui provizion.

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

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

#### Provizioane pentru garantii

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

#### *2.17. Pensii si beneficii ulterioare angajarii*

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

#### *2.18. Subventii*

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

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

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**



*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

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

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

**2.19. Capital social**

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

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

**2.20. Rezerve legale**

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

**2.21. Dividende**

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

**2.22. Instrumente financiare**

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

**2.23. Venituri**

**Venituri din prestarea serviciilor**

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri.

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**



*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate.

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

#### Venituri din redevente, chirii

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

#### Venituri din vanzarea marfurilor

Veniturile din vanzarea marfurilor se recunoscute doar daca sunt indeplinite conditiile de mai jos:

- vanzatorul a transferat cumparatorului toate riscurile si beneficiile ce decurg din utilizarea bunurilor;
- vanzatorul nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o daca le-ar fi detinut in proprietate ;
- vanzatorul nu mai detine controlul asupra bunurilor;
- venitul din vanzare si costurile tranzactiei pote fi evaluate in mod credibil;
- este probabil ca in urma acestei operatiuni beneficiile asociate sa fie transferate catre entitate;

Veniturile si cheltuielile ce se refera la aceeasi tranzactie sau la acelasi eveniment, se recunosc in acelasi timp.



*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

### Venituri din productia de imobilizari corporale

Veniturile din productia de imobilizari corporale reprezinta costul de productie al acelor imobilizari corporale realizate pe cont propriu, specific sunt costurile directe si indirecte aferente constructiei acelor active realizate in perioada. Criteriile de repartizare a costurilor indirecte se evalueaza in functie de veniturile pe care acesta le generează, si se vor relua la venituri din productia de imobilizari corporale. Costurile reluate ca venituri din productia de imobilizari pentru centrele de cost utilizeaza cheia de repartizare a costurilor aferente, pe fiecare tip de cost după natura si se vor lua în calcul veniturile generate și proportional cu acestea se va repartiza pe structura costurilor indirecte, proportional cu veniturile generate, respectiv cu veniturile rezultate din activitatea economică, prestatii pentru terti și veniturile din productia in curs de executie, repartizate direct ca fiind alocate lucrarilor pentru obiectivului de investitii.

#### *2.24. Impozite si taxe*

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

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

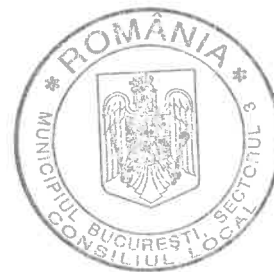
Veniturile financiare cuprind veniturile din dobanzi, veniturile din dividende, veniturile din imobilizari financiare cedate, veniturile din investitii financiare pe termen scurt – net, venituri din diferente de curs valutar si veniturile din sconturi obtinute. Veniturile financiare se recunosc pe baza contabilitatii de angajamnete. Astfel, veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente; dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

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

#### *2.26. Erori contabile*

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronată

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**



*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

a informațiilor în situațiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

- a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
- b) ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea și prezentarea acelor situații financiare anuale.

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

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții. În cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate în situațiile financiare. Informații comparative referitoare la poziția financiară și performanța financiară, respectiv modificarea poziției financiare, sunt prezentate în notele explicative. În notele explicative la situațiile financiare sunt prezentate de asemenea informații cu privire la natura erorilor constatate și perioadele afectate de acestea.

#### **2.27. Parti afiliate**

O parte afiliată este o persoană sau o entitate care este legată entității care întocmește situații financiare, denumită în continuare entitate raportoare.

O persoană sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entități raportoare dacă acea persoană:

- (i) deține controlul sau controlul comun asupra entității raportoare;
- (ii) are o influență semnificativă asupra entității raportoare; sau
- (iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entității raportoare sau a societății-mamă a entității raportoare.

O entitate este afiliată unei entități raportoare dacă întrunește oricare dintre următoarele condiții:

- (i) entitatea și entitatea raportoare sunt membre ale aceluiași grup (ceea ce înseamnă că fiecare societate-mamă, filială și filială din același grup este legată de celelalte);
- (ii) o entitate este entitate asociată sau entitate controlată în comun a celorlalte entități (sau entitate asociată sau entitate controlată în comun a unui membru al grupului din care face parte cealaltă entitate);
- (iii) ambele entități sunt entități controlate în comun ale aceluiași tert;

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**

*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

(iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata a terrei entitati;

(v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare reprezinta ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare;

(vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare, are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.

(vii) o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii raportoare influenteaza semnificativ entitatea sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii (sau a societatii-mama a entitatii);

(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaza servicii personalului –cheie din conducerea entitatii raportoare sau societatii-mama a entitatii raportoare.

Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.

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

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

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





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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**

*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

**3. Imobilizari**

	Sold la		Cresteri	Reduceri	Din care:		Sold la
	1-Ian-2022	31-Dec-22			si casari	(col. 5=1+2-3)	
A	B	1	2	3	4	5	5
<b>COST</b>							
<b>Imobilizari necorporale</b>							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1	185	-	-	-	-	185
Alte imobilizari	2	203.582	5.927	-	-	-	209.509
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	4	<b>203.767</b>	<b>5.927</b>	-	-	-	<b>209.694</b>
<b>Imobilizari corporale</b>							
Terenuri	5	17.186.718	-	-	-	-	17.186.718
Constructii	6	16.988.468	-	-	-	-	16.988.468
Instalatii tehnice si masini	7	23.187.447	10.597.670	1.741.995	-	-	32.043.122
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	326.814	336.880	-	-	-	663.694
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	253.076.647	50.691.996	3.478.773	-	-	300.289.870
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	10	<b>310.766.094</b>	<b>61.626.546</b>	<b>5.220.768</b>	-	-	<b>367.171.872</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	11	38.308	-	38.308	-	-	-
<b>Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11)</b>	12	<b>311.008.169</b>	<b>61.632.473</b>	<b>5.259.076</b>	-	-	<b>367.381.566</b>



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

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022  
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

A	B	6	7	8	9
		Sold la 1-Ian-22	Amortizare in cursul anului 2022	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la 31-Dec-22
<b>AMORTIZARE ACUMULATA</b>					
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	185	-		185
Alte imobilizari	14	133.229	44.614		177.843
<b>TOTAL (rd. 13 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>133.414</b>	<b>44.614</b>		<b>178.028</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	-			-
Constructii	17	1.488.983	476.375		1.965.358
Instalatii tehnice si masini	18	12.688.809	3.692.201	1.328.335	15.052.675
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	221.544	56.931		278.475
<b>TOTAL (rd. 16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>14.399.336</b>	<b>4.225.507</b>	<b>1.328.335</b>	<b>17.296.508</b>
<b>Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)</b>	<b>21</b>	<b>14.532.750</b>	<b>4.270.121</b>	<b>1.328.335</b>	<b>17.474.536</b>
<b>IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21)</b>	<b>22</b>	<b>296.475.419</b>			<b>349.907.030</b>



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.  
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022  
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

	A	B	1	2	3	4	5
			Sold la 1-Ian-2021	Cresteri	Reduceri	Din care: Dezmembrari si casari	Sold la 31-Dec-2021 (col. 5=1+2-3)
<b>COST</b>							
<b>Imobilizari necorporale</b>							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezuotare	1		185				185
Alte imobilizari	2		198.764	4.818			203.582
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3		-	-			-
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	4		<b>198.949</b>	<b>4.818</b>			<b>203.767</b>
<b>Imobilizari corporale</b>							
Terenuri	5		17.186.718	-			17.186.718
Constructii	6		16.988.468	-			16.988.468
Instalatii tehnice si masini	7		24.201.714	216.196	1.230.463		23.187.447
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8		356.987	13.271	43.444		326.814
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9		207.220.238	45.439.139	-417.270		253.076.647
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	10		<b>265.954.125</b>	<b>45.688.606</b>	<b>856.637</b>		<b>310.766.094</b>
Imobilizari financiare	11		19.885	-1.000	-19.423		38.308
<b>Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11)</b>	12		<b>207.163.004</b>	<b>78.238.274</b>	<b>19.228.319</b>		<b>311.008.169</b>



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022  
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

A	B	6	7	8	9
		Sold la 1-Ian-21	Amortizare in cursul anului 2021	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la 31-Dec-21
<b>AMORTIZARE ACUMULATA</b>					
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	185	-		185
Alte imobilizari	14	90.671	42.558	-	133.229
<b>TOTAL (rd. 13 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>90.856</b>	<b>42.558</b>	<b>-</b>	<b>133.414</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	-	-	-	-
Constructii	17	1.010.019	478.964	-	1.488.983
Instalatii tehnice si masini	18	9.257.208	4.323.004	891.403	12.688.809
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	209.258	54.930	42.644	221.544
<b>TOTAL (rd. 16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>10.476.485</b>	<b>4.856.898</b>	<b>1.371.389</b>	<b>14.399.336</b>
<b>Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)</b>	<b>21</b>	<b>10.567.341</b>	<b>4.899.456</b>	<b>934.047</b>	<b>14.532.750</b>
<b>IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21)</b>	<b>22</b>	<b>255.696.474</b>			<b>296.475.419</b>



### **3.1.Imobilizari necorporale**

La 31 decembrie 2022 valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este de 31.666 (31 decembrie 2021: 70.353), reprezentând licente și programe informatice.

### **3.2.Imobilizari corporale**

La 31 decembrie 2022 societatea detine mijloace fixe in valoare bruta de 367.171.872 (31 decembrie 2021: 310.766.094) constand in principal din imobilizarile in curs aferente consolidarii si reamenajarii Halei Laminor efectuata in regie proprie. Costurile directe si indirecte in legatura cu reamenajarea Halei Laminorului sunt capitalizate in imobilizari in curs. Costurile capitalizate se fac in baza analizei directiilor de specialitate si a criteriilor de alocare aprobate.

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

La data de 31 decembrie 2022 si 2021, nu exista nici o ipoteca sau garantie asupra activelor imobilizate ale Societatii.

### **NOTA 4: STOCURI**

	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 decembrie 2022</b>
Avansuri pentru cumparari de stocuri	1.733.644	13.868.678
Materiale consumabile si alte stocuri	4.804.997	8.660.852
Combustibili	72.926	111.913
<b>TOTAL</b>	<b>6.611.567</b>	<b>22.641.443</b>

La 31 decembrie 2022 avansurile pentru cumpararile de stocuri se refera in principal la furnizorul lei CDA RO STEEL SRL in suma de 10.719.057 lei.

La 31 decembrie 2021 avansurile pentru cumpararile de stocuri se refera in principal la furnizorul lei DELTA GLASS SRL in suma de 357.174 lei.

La 31 decembrie 2022 societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.

La 31 decembrie 2021 societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

**NOTA 5: CREANTE**

La 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2021 creanțele societății sunt după cum urmează:

	31 decembrie 2022	Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2022	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de recuperat	2.410.525	2.410.525	-
Avansuri pentru servicii	831.905	831.905	-
Alte creante	49.014.945	49.014.945	-
<b>TOTAL</b>	<b>52.257.375</b>	<b>52.257.375</b>	-

	31 decembrie 2021	Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2021	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de recuperat	356.391	356.391	-
Avansuri pentru servicii	2.701.991	694.361	2.007.630
Alte creante	83.905.055	83.905.055	-
<b>TOTAL</b>	<b>86.963.437</b>	<b>84.955.807</b>	<b>2.007.630</b>

Alte creante la 31 decembrie 2022 constau in creante comerciale in suma de 36.057.823 lei ce urmeaza a fi incasate, din care 34.869.415 lei sunt aferente partilor afiliate.

Alte creante la 31 decembrie 2021 constau in principal in capital social in suma de 59.920.000 lei ce urmeaza a fi varsat de catre asociati.

La 31 decembrie 2022 societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 1.636.504 lei.

La 31 decembrie 2021 societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 975.769 lei.



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

**NOTA 6: CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI**

La 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2021 disponibilitatile banesti ale societății sunt după cum urmează:

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Conturi la banci in lei si valuta	21.889.837	15.774.075
Casa in lei si valuta	28	28
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori de trezorerie	-60.972	-41.222
<b>TOTAL</b>	<b><u>21.828.893</u></b>	<b><u>15.732.881</u></b>

La 31 decembrie 2022 societatea detine titluri de plasament in valoare de 5.998.466 lei, reprezentand depozite bancare.

La 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2021 societatea nu are numerar restrictionat.



**NOTA 7: CHELTUIELI ÎN AVANS**

La 31 decembrie 2022 Societatea inregistreaza cheltuieli in avans in suma de 4.163.163 (31 decembrie 2021: 413.763) reprezentand in principal cheltuieli in avans cu servicii executate.

**NOTA 8: DATORII**

La 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2021 datoriile Societății sunt după cum urmează:

	<u>31 decembrie 2022</u>	<u>Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2022</u>	
		<u>sub 1 an</u>	<u>peste 1 an</u>
Furnizori comerciali	8.967.740	8.967.740	-
Furnizori de imobilizari	22.416.156	2.322.090	20.094.066
Sume datorate entitatilor din grup	35.211.129		35.211.129
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	853.144	853.144	-
Alte datorii fata de stat	4.262	4.262	-
Garantii de buna executie	485.241	485.241	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>67.937.672</u></b>	<b><u>12.632.477</u></b>	<b><u>55.305.195</u></b>



## NOTA 9: PROVIZIOANE

31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
<u>975.769</u>	<u>1.636.504</u>

Provizioanele la 31 decembrie 2022 si, respectiv, 2021 reprezintă ajustări de valoare pentru creanțele cu părțile afiliate, și anume DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.

## NOTA 10: CAPITAL ȘI REZERVE

### Capital social subscris

La data de 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2021 societatea are urmatoarea structura a capitalului social:

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
Capital subscris acțiuni ordinare / părți sociale (numar)	<u>68.582</u>	<u>75.082</u>
Valoare nominală acțiuni ordinare / părți sociale (lei)	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Valoare capital social subscris varsat (lei)	<u>282.990.000</u>	<u>362.900.000</u>
Valoare capital social subscris nevarsat (lei)	<u>59.220.000</u>	<u>12.510.000</u>

Capitalul social al Societatii este partial varsat la 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2021. Situatia capitalului social la 31 decembrie 2022 si 2021 se prezinta astfel:



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

	2021			2022		
	Algorithm Residential	SD3	Total	Algorithm Residential	SD3	Total
<b>Capital social nevarsat</b>						
1 ianuarie	10.000	-	10.000	59.920.000	-	59.920.000
Subscriere capital social in an	59.910.000	-	59.910.000	12.500.000	20.000.000	32.500.000
Varsaminte efectuate in an	-	-	-	(64.910.000)	(15.000.000)	(79.910.000)
<b>31 decembrie</b>	<b>59.920.000</b>	<b>-</b>	<b>59.920.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.510.000</b>
<b>Capital social varsat</b>						
1 ianuarie	282.990.000	-	282.990.000	232.990.000	50.000.000	282.990.000
Varsaminte efectuate in an	-	-	-	64.910.000	15.000.000	79.910.000
<b>31 decembrie</b>	<b>282.990.000</b>	<b>-</b>	<b>282.990.000</b>	<b>297.900.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>362.900.000</b>
<b>Total capital social</b>	<b>342.910.000</b>	<b>-</b>	<b>342.910.000</b>	<b>305.410.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>375.410.000</b>

**Structura acționariatului / asociaților**

**31.12.2021**

- Algorithm Residential S3 SRL, asociat al societatii cu o contributie de capital social in suma de 292.910.000 lei, varsat in suma de 292.900.000 lei, nevarsat in suma de 10.000 lei la data prezentelor situatii financiare;
- SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL, asociat al societatii cu o contributie de capital social in suma de 50.000.000 lei, integral varsat la data prezentelor situatii financiare.

**31 decembrie 2022**

- Algorithm Residential S3 SRL, asociat al societatii cu o contributie de capital social in suma de 305.410.000 lei, varsat in suma de 297.900.000 lei, nevarsat in suma de 7.510.000 lei la data prezentelor situatii financiare;
- SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL, asociat al societatii cu o contributie de capital social in suma de 70.000.000 lei, varsat in suma de 65.000.000 lei, nevarsat in suma de 5.000.000 lei la data prezentelor situatii financiare



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

**Rezultatul exercitiului și repartizarea profitului**

	2021	2022
Repartizarea profitului	97.287	119.120
Rezultatul reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar	2.975.194	4.155.833
Profit net de repartizat	1.503.413	1.969.462
-rezerva legală	342.600	461.720
-acoperirea pierderii contabile	-	-

Societatea a inregistrat un profit net de 1.969.462 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022 (31 decembrie 2021: 1.503.413).

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

**Administratorii si directorii**

In timpul anului 2022 si 2021, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii brute membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere:

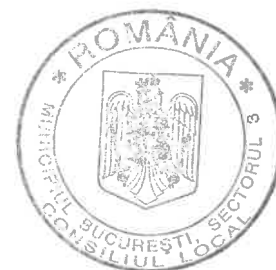
	1. 2022	2021
Membri ai C.A. / Administratori	2. 244.274	529.857
Total	3. 244.274	529.857

La 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2021, Societatea nu avea nicio obligatie privind plata contributiilor catre fostii membri ai C.A./administratori si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2022 si 2021, Societatea nu avea inregistrate avansuri spre decontare ori imprumuturi date catre membrii conducerii executive si a comisiei de supraveghere si nu a oferit alte beneficii.

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

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

**Salariati**

Numarul salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

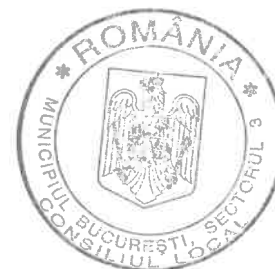
	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Personal productie	163	161
Personal TESA	17	35
<b>Total</b>	<b><u>180</u></b>	<b><u>196</u></b>

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anului 2022 si 2021:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Cheltuieli cu salariile	13.554.139	14.029.712
Cheltuieli cu asigurarile sociale	329.847	386.516
<b>Total</b>	<b><u>13.883.986</u></b>	<b><u>14.416.228</u></b>

**NOTA 12: Capitalizarea unor cheltuieli**

La data de 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2021 societatea a capitalizat cheltuieli legate de consolidarea si reamenajarea Halei Laminor in suma de 299.255.847 (31 decembrie 2021: 252.688.710), , reprezentând costuri directe si indirecte. Aceste costuri sunt alocate investitiei în curs în baza criteriilor de alocare analizate si aprobate de departamentele de specialitate



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

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

**Natura tranzacțiilor cu partile afiliate**

Nume societate (inclusiv forma juridică)	Natura relației	Tip tranzacții
Algorithm Residential S3 SRL	Societatea mama	comerciala
OPS3 Ordine si Protectie SRL	Societate afiliata	comerciala
Administrare Active Sector 3 SRL	Societate afiliata	comerciala
Internet si Tehnologie S3 SRL	Societate afiliata	comerciala
SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL	Societate afiliata	comerciala
AS3- Administrare Strazi SRL	Societate afiliata	comerciala
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	Societate afiliata	comerciala
Delta ACM SA	Societate afiliata	comerciala
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI(ADPB)S.A.	Societate afiliata	comerciala

La 31 decembrie 2022 si 2021 situatia soldurilor si a tranzactiilor cu partile afiliate se prezinta astfel:

Vanzari de bunuri si servicii	Sold create la 31 decembrie		Tranzactii in anul incheiat la data de 31 decembrie	
	2022	2021	2022	2021
AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	18.101.744	12.929.342	5.767.616	6.135.791
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	12.631.553	4.250.777	11.350.946	758.744
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	284.386	1.862.556	2.210.701	1.851.630
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	536.589	255.741	280.848	329.132
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	13.556	-	155.842	-
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	28.579	262.392	28.579	59.779
Delta ACM SA	3.273.008	3.273.008	-	-
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI(ADPB)S.A.	0	15.006	48.566	135.055
OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL	-	-	-	-
	<b>34.869.415</b>	<b>22.848.822</b>	<b>19.843.098</b>	<b>9.270.131</b>



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*



Cumparari de bunuri si servicii	Sold furnizori la 31 decembrie		Tranzactii in anul incheiat la data de 31 decembrie	
	2022	2021	2022	2021
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	20.114.593	20.661.296	2.303.829	3.933.196
AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	35.075	35.075	-	-
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI(ADPB)S.A.	0	0	0	72.575
OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	8.085	-	34.454	-
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	23.532	491.126	232.894	421.581
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	490.251	184.848	2.671.325	1.008.783
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	-	13.990	19.698	8.310
Delta ACM SA	422.020	422.020	-	-
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	0	0	4.738.602	1.234.337
	<b>21.093.826</b>	<b>21.808.355</b>	<b>10.000.802</b>	<b>6.678.782</b>

#### NOTA 14: CONTINGENTE

##### Taxare

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

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

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

##### Pretul de transfer

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

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

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

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

**NOTA 15 ANGAJAMENTE**

La 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2021 societatea nu are angajamente.

**NOTA 16: MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR**

**(1) Factori de risc financiar**

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

**(1.1) Riscul de piata**

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

**(1.2) Riscul ratei dobanzii**

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

**(1.3) Riscul de credit**

Riscul de creditare apare atunci cand neindeplinirea obligatiilor uneia din partile participante la o tranzactie care contine active financiare, detinute la data bilantului, duce la reducerea fluxului de numerar si echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun concentrarea semnificativa a riscului de creditare. Societatea are politici care sa asigure ca

vanzarile de produse si servicii sunt facute catre clienti cu o istorie adecvata a creditarii si monitorizeaza in mod continuu vechimea creantelor sale. Numerarul este tinut in institutii



financiare de credit performante, societatea avand politici ce prusupun limitarea expunerii sumei imprumutate de la oricare din institutiile financiare.

#### **(1.4) Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci cand scadentele activelor si datoriilor nu sunt in corespondenta. O potentiala situatie de neconcordanza poate intensifica profitabilitatea, dar poate in aceeasi masura creste riscul unor pierderi. Societatea detine proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi mentinerea de numerar suficient si alte echivalente de numerar.

#### **(1.5) Riscul valutar**

Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze datorita modificarilor ratelor de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci cand tranzactiile comerciale viitoare impreuna cu activele si datoriile recunoscute sunt denuminate intr-o moneda, care nu este moneda utilizata de societate. Societatea este expusa riscului de schimb valutar care apare din variatiile unor valute, in principal USD si EUR.

Conducerea societatii monitorizeaza fluctuatiile ratelor de schimb in mod continuu si actioneaza in consecinta.

#### **(1.6) Riscul de pret**

Riscul de pret este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale, emitentului acestora, sau de factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata.

#### **(2) Estimarea valorii juste**

Valorile juste ale activelor si datoriilor financiare ale societatii sunt reprezentate aproximativ de valorile lor contabile la data bilantului.

#### **(3) Riscul de litigii**

Riscul de litigii reprezintă posibilitatea ca acțiuni în justiție să fie întreprinse din cauza acțiunilor, inacțiunii, produselor, serviciilor sau altor evenimente ale clienților, furnizorilor, altor companii sau acționari. Societatea are litigii in curs și nu a considerat ca este necesar sa constituie provizioane adiționale.

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

Estimările si judecatile profesionale sunt evaluate in mod continuu si se bazeaza pe experienta si alti factori incluzand evenimente viitoare care sunt considerate ca fiind rezonabile in anumite circumstante.



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

Societatea face estimari si presupuneri in privinta viitorului. Rezultatele estimarilor contabile vor fi prin definitie aproximativ egale cu rezultatele actuale.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Radu-Alin PANAIT**

**Contabil Sef,**

**Mihaela-Magdalena BRADIN**





ANEXA nr.3 la HCL 3 nr 258/29.05.2023



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**Către** ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL  
SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

**Sediul** Sediul Social: Bucuresti, sector 3, Bd. Basarabia nr. 256.

**Referitor** Raport activitate al Consiliului de Administratie

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 16.05.2023

PRESEDINTE CA : PANAIT RADU ALIN .....

MEMBRU CA : OSICEANU FELICIA .....

MEMBRU CA : VOICU TIBERIU.....

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL**  
**SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**  
pentru anul 2022



**Algorithm Constructii S3**  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## I. PREZENTARE GENERALĂ

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, administratorii societății au hotărât întocmirea prezentului raport care conține o prezentare concisă a evoluției activității societății precum și o imagine obiectivă a situației societății punând accent pe evoluția societății în perioada ianuarie 2022-decembrie 2022, precum și pe analiza principalelor departamente pe toata perioada anului 2022.

### 1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor". Societatea Algorithm Residențial S3 SRL a fost înființată prin HCLS3

---

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

#### Date Fiscale:

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

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



nr. 97/29.03.2017 în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, a fost înființată prin HCLS3 nr 223 din 30.05.2017 și funcționează ca societate cu răspundere limitată.

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

Obiectul de activitate al societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activități secundare.

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic a fost de 8.000.000 Lei, aportat în numerar; capitalul social era divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social. Ulterior, au fost aprobate mai multe majorări ale capitalului social care s-au și realizat, după cum urmează:

- ✓ prin HCLS3 299/11.07.2017 - 15.000.000 lei,
- ✓ prin HCLS3 5/11.01.2018 - 60.000.000 lei,
- ✓ prin HCLS3 403/31.08.2018 - 50.000.000 lei

La acestea se adaugă majorări aprobate până la 31.12.2019, respectiv :

- ✓ HCLS3 586/19.12.2018 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, vărsat integral până la 31.12.2020.

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



- ✓ HCLS3 330/13.06.2019 prin care se aprobă cooptarea unui nou asociat – SD3 Salubritate și Dezăpezire – și majorarea capitalului social tot cu suma de 50.000.000 lei, vărsat integral până la 31.12.2020.
- ✓ HCLS3 768/28.11.2019 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care nevarsat până la 31.12.2020, suma de 10 000 lei.
- ✓ HCLS3 352/22.12.2021 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 59.910.000 lei, din care nevarsat până la 31.12.2021, varsat intregral la 10.01.2022 cu suma de 59.910.000 lei,
- ✓ HCLS3 417/27.09.2022 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 20.000.000 lei, varsat intregral la 31.12.2022,
- ✓ HCLS3 535/24.11.2022 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 12.500.000 lei, nevarsat pana la 31.12.2022

În urma cooptării unui nou asociat – SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE, capitalul social total este divizat în 75.082 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat de asociați , după cum urmează:

- ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. deține 58.580 părți sociale în valoare totală de 292.900.000 lei, reprezentând 80.711% din capitalul social total,
- SD3-SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. deține 14.000 de părți sociale în valoare totală de 70.000.000 lei, reprezentând 19.289% din capitalul social total,

nevarsat pana la 31.12.2022, asociat ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. cu 2.502 părți sociale în valoare totală de 12.510.000 lei.

## 2. Conducerea Societății

Drepturile și obligațiile care revin, potrivit legii, Adunării Generale a Asociaților transpuse în hotărârii /decizii atât în privința activității societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale sunt urmatoarele:

- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;

### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

### Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



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

### 3 . Administrarea Societății

În perioada 01.01.2022-31.12.2022 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 30 ședințe și au fost adoptate 127 decizii de Consiliu Administrație. Documentele care au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul ședințelor au fost întocmite conform cu Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

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

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat ;

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

#### Date Fiscale:

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

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



- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății ;
- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății ;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat ;
- supunerea, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor ;
- mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fara personalitate juridică ;
- sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, de către Adunarea Generală a Asociaților;

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

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

**Președintele Consiliului de Administrație** reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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



**Președintele Consiliului de Administrație** susținut de **Managerul de Proiect** și de **Managerul Mecanizare**, va asigura conducerea activității zilnice. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

**Președintele Consiliului de Administrație** are ca atribuții principale următoarele:

- ❖ obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;
- ❖ are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;
- ❖ are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
- ❖ urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividendelor;
- ❖ obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;
- ❖ aprobă selectarea, angajarea și concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- ❖ încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;
- ❖ răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare;
- ❖ urmărește modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unității și aprobă măsuri de sancționare, dacă este cazul;
- ❖ obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;
- ❖ supervizează (organizează, coordonează și îndrumă) activitatea de pregătire și urmărire a producției;
- ❖ analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de departamentele/compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de realizări;
- ❖ ia măsurile necesare prin departamentele/compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicilor programați;
- ❖ aprobă răspândirea și introducerea tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru;

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



- ❖ îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le reprezintă spre aprobare Consiliului de Administrație;
- ❖ aprobă/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;
- ❖ aprobă și supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;
- ❖ urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;
- ❖ urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;
- ❖ aproba/răspunde de organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea procesului de producție, a activităților auxiliare, perfecționarea metodelor de muncă prin introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea și generalizarea acestora;
- ❖ aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creșterii productivității muncii;
- ❖ răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite și indicii de calitate;
- ❖ asigură rezolvarea reclamațiilor și obiecțiunilor semnalate în procesele verbale de recepție;
- ❖ organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelor care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;
- ❖ studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

## II. PROIECTE

### 1. Proiectul Hala Laminor- Descriere

**Scopul pentru care a fost înființată societatea a fost consolidarea Halei Laminor, după cum am arătat în preambul, prin construirea unui spațiu multi-scop cu valențe de centru cultural și social la nivelul sectorului 3 - București.**

**Algorithm Constructii S3**  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

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

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

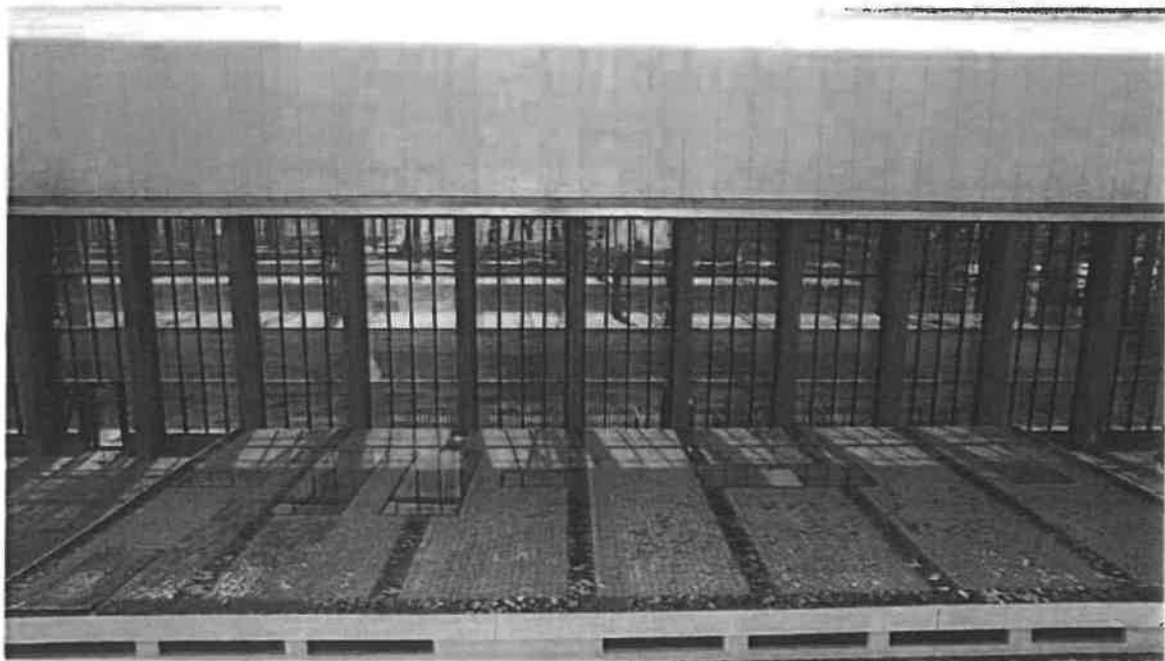




ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Ideea de la care pornește proiectul este aceea de a dezvolta întreaga zona teritoriala Faur-Republica/23 August prin combaterea sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității. Dezvoltarea centrului cultural și social Hala Laminor își propune în același timp reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, promovarea măsurilor integrate pentru educație, crearea de locuri de muncă, stipularea antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medice, îmbunătățirea condițiilor de locuit a celor peste 10.000 de locuitori din zonă, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale precum și susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.



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

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

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.



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

### III. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

#### 1. Organizare și funcționare

##### 1.1 Raport Serviciul Resurse Umane

Societatea modernă se prezintă ca o rețea de organizații care apar, se dezvoltă sau dispar. În aceste condiții, oamenii reprezintă o resursă comună și, totodată, o resursă – cheie, o resursă vitală, a tuturor organizațiilor, care asigură supraviețuirea, dezvoltarea și succesul competițional

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

#### Date Fiscale:

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



al acestora. Această realitate a determinat tot mai mulți specialiști în domeniu să afirme că din ce în ce mai mult avantajul competitiv al unei organizații rezidă în oamenii săi.

Este foarte greu să găsești oameni bine pregătiți, indiferent de postul ocupat, astfel ca atunci când reușești să formezi echipe omogene și competitive, este foarte important să îi menții motivați.

Atunci când organizația reușește să recruteze personal calificat, specializat, managementul, în cazul nostru CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, are datoria și menirea să descopere căi de a menține departamentele/echipele motivate, functionale la un nivel cât mai ridicat, pentru ca este un lucru dovedit, în practica de specialitate, ca este mai rentabil să motivezi și să perfecționezi resursa umană existentă, decât să te lovesti de un grad mare de retenție. Cu cât fluctuația de personal este mai mare, cu atât mai mult crește și termenul de finalizare/ îndeplinire a graficelor de lucrări, a costurilor de integrare.

Încă din prima zi de funcționare a ALGORITHM CONSTRUCTII S3, s-a declanșat o adevărată “vânătoare” de candidați compatibili și competitivi pentru posturile existente în statul de funcții, o “vânătoare”, deloc ușoară, în condițiile în care forța de muncă, mai ales calificată, a devenit tot mai greu de găsit, de recrutat, de păstrat. Ca să poți atrage forța de muncă trebuie să oferi și oferte care să confere stabilitate, încredere, un minim confort.

Ca și criteriu important în vederea recrutării, pe lângă competență, profesionalism, seriozitate în abordarea sarcinilor repartizate, a fost antrenarea în acest proiect, a locuitorilor de pe raza sectorului 3, astfel încât să poată fi și un factor de scădere a gradului de sărăcie pentru acest sector.

Obiectivul principal al societății a fost, la înființare : **Realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric “Hala Laminor”.**

Derularea și parcurgerea etapelor desfășurate pentru atingerea obiectivului țintă, a generat o reală schimbare în bine ca imagine și nivel de trai a cartierului, a Sectorului 3, dar și cu implicații în aspectul Municipiului București, atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă.

Motivarea personalului și stabilitatea au fost mereu factori importanți în atragerea și menținerea RESURSEI UMANE, astfel că managementul societății a menținut pachete salariale competitive în raport cu ofertele existente în piața forței de muncă, a menținut un climat bazat pe respect, competitivitate, îmbunătățirea și cultivarea cunoștințelor și competențelor.

---

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



În oferta de muncă, în afară de oferta salarială, salariații au primit și următoarele beneficii/avantaje în natură:

- tichete de masă pentru zilele calendaristice lucrate, în cuantum de 20 lei/zi care se virează electronic pe card BT sau SODEXO, iar salariaților de cetățenie srilankeză care au optat pentru tichete de masa sub forma de avantaje în natură le facilitează achiziționarea de alimente în cuantum de 20 lei/zi.
- asigurare medicală privată, suportată astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare angajat, în limita BVC aprobat pentru anul 2022 și în condițiile regulamentului intern; menținerea acestor asigurări private de sănătate a contribuit la menținerea și monitorizarea stării de sănătate, prevenirea agravării bolilor existente sau apariția unor boli noi, prevenirea accidentelor, pentru că toți știm că oamenii preferă să stea și să înghită pastile decât să parcurgă drumul greu al depistării problemelor de sănătate, drum care necesită timp și internări în spital, căci altfel este foarte greu să reușești să faci analize sau investigații medicale și nu în ultimul rând a dus la scăderea numărului de concedii medicale.
- asigurări pentru boli profesionale, accidente sau deces.
- prima de CRĂCIUN, conform BVC aprobat pentru anul 2022, în limita a 300 lei /eveniment aprobat și bugetat.
- salariaților srilankezi și români care nu pot face naveta zilnic, societatea le-a asigurat condiții de cazare, prin decontarea lunară a chiriei în cuantum de 250 lei/salariat în intervalul iulie-octombrie 2022 și 400lei/salariat începând cu luna noiembrie 2022.
- a fost asigurat transportul la și de la locul de desfășurare a activității, la/de la locul de domiciliu, pentru salariații care locuiesc la o distanță rezonabilă pentru naveta zilnică.
- a fost asigurată nebulizarea spațiilor închise de lucru și au fost asigurate/distribuite materiale igienico-sanitare, menite să contribuie la păstrarea stării de sănătate, prin evitarea îmbolnăvirii cauzate: gripă, viroze, covid;
- au fost asigurate cursuri de calificarea și/sau perfecționarea personalului sau aprofundarea cunoștințelor, astfel încât să poată fi posibilă rotația personalului pe posturile neocupate sau apărute în urma evoluției lucrărilor, parcurgerii fiecărei etape în parte.

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



Niciodată, niciun salariat nu a prestat activitati/muncă în cadrul acestei societăți fără contract de muncă încheiat în formă scrisă și transmis în revisal înainte de începerea activității cu cel puțin o zi.

- De la data de 01.07.2022 și până la data de 31.12.2022, au început activitatea 27 de angajați ;
- De la data de 01.07.2022 și până la data de 31.12.2022 au încetat activitatea 28 de angajați.
- La 31.12.2022 erau în evidență 2 contracte suspendate la inițiativa angajatului pentru concediu de creșterea a copilului.

Organigrama societății a fost modificată începând din data de 01.07.2022, în urma reorganizării structurii funcționale și a posturilor existente luând în considerare necesarul pentru desfășurarea fronturilor de lucru și activități.

Tinând cont de proiectele în lucru și de depunerea de oferte la licitații, structura de personal se modifica începând cu 01.09.2022 de la 212 posturi la 240 posturi.

Pe parcursul derulării relației contractuale, în cazul salariaților la care au intervenit modificări, au fost întocmite și introduse în revisal actele adiționale privitoare la modificările aferente.

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

### **Gradul de retenție al angajaților în cadrul ALGORITHM CONSTRUCTII S3**

Rata de retenție a angajaților a fost și rămâne unul dintre principalele aspecte pentru care managerii și departamentele de resurse umane se luptă.

Prin politica și planul de administrare, existent și implementat în cadrul organizației, se fac eforturi pentru menținerea gradului de retenție la un nivel rezonabil, în condițiile existente.

De la data de 01.01.2022 și până la 31.12.2022, gradul de retenție al angajaților ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL a atins procentul de 96.42, calculat după formula : grad retenție= încetări/angajări\*100.=27/28\*100=96.42.

De la data de 01.01.2021 și până la 15.11.2021, gradul de retenție al angajaților ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL a atins procentul de 718.75, calculat după formula : grad retenție= încetări/angajări\*100.=115/16\*100=718.75.

#### **Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

#### **Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă:** pentru a putea îndepli această cerință, se va dori păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile, fiind practic și beneficiari ai Proiectului « Hala Laminor ». Procentul minim de angajați ai companiei Algorithm Construcții S3 a fost de minim 5% în semestrul 1 și 2 de raportare, minim 7% în semestrul 3 și 4, minim 8% în semestrul 5 și 6 și 10% în semestrul 7 și 8, utilizând formula de calcul: (Angajați domiciliați în Sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile \* 100) / Total angajați companie.

La data de 31.12.2022, aveam încadrați în muncă un număr de 196 salariați și un efectiv de 64 angajați domiciliați în sector 3; rezultă un procent de : $64*100/196=32,65$ .

➤ Sporuri acordate, după cum urmează:

- 1% pentru repaus săptămânal ;
- 75% pentru orele prestate în afara orelor normale de lucru, efectuate de luni până vineri ;
- 100% pentru orele prestate, sâmbăta, duminica sau în zile libere naționale.

La solicitarea salariaților au fost întocmite adeverințe de venit, de sănătate, pentru bancă, pentru Casa de Pensii, de vechime etc.

Au fost întocmite răspunsuri către executori ca urmare a notificării de către acestia a creanțelor restante existente în sarcina angajaților, astfel fiind instituite popriri asupra veniturilor de natură salarială ale acestora, sume ce au fost reținute și virate lunar.

Au fost constituite și reținute garanții gestionarilor.

Au fost centralizate pontajele de prezență, aferent personalului societății.

Au fost introduse în programul de salarii concediile (medicale, de odihnă, fără plată, recuperări de ore suplimentare).

Au fost calculate drepturile salariale și au fost virate salariaților.

Data la care se plătește salariul este 10 ale lunii următoare, metoda de plată este exclusiv prin virament bancar către una din băncile unde societatea are convenție de salarii. În cazul în care salariatul dorește plata salariului în două tranșe poate opta prin depunerea solicitării în formă scrisă în vederea plății avansului din salariu pe data de 25 ale luni în curs.

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Sunt încheiate convenții de salarii la BT și BCR, iar pentru salariații care au credite cu dobândă preferențială la alte bănci, se face virament la banca respectivă, în baza solicitării motivate, a salariatului.

#### **Modificări legislative majore:**

Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din data de 15 iulie 2022 au fost aduse o serie de schimbări de regim fiscal :

- Începând cu data de 18 iulie 2022, cifra de afaceri de referință pentru aplicarea facilităților specifice domeniului construcțiilor se va calcula doar pentru anul în curs, eliminându-se prevederea conform căreia facilitățile se puteau aplica și dacă în anul anterior era îndeplinită condiția de cifră de afaceri, fără a mai fi necesară validarea acesteia în cursul anului curent.

- Începând cu veniturile aferente lunii august 2022 se reduce plafonul maxim al veniturilor din salarii și asimilate salariilor pentru care se aplică facilitățile specifice industriilor construcții, alimentară și agricolă de la 30.000 lei la 10.000 lei.

În urma acestei modificări legislative, Consiliul de Administrație, a luat decizia de a menține salariul net pentru toți salariații societății.

- Începând cu veniturile aferente lunii august 2022 se reintroduc prevederile ce reglementau obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale (Pensii și Sănătate) de către persoanele ce obțin venituri din salarii sub nivelul salariului minim pe economie, la o valoare minimă a contribuției egală cu contribuția aferentă unui salariu minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.

- În cazul în care contribuția de asigurări sociale calculată la venitul efectiv realizat de către salariat este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită la nivelul salariului minim brut pe țară, diferența se suportă de către angajator în numele angajatului. De la această prevedere sunt exceptate câteva categorii de persoane, dintre care menționăm: elevii, studenții cu vârsta până la 26 de ani, persoanele cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, persoanele care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar

#### **Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

#### **Date Fiscale:**

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

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



baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

Tinând cont de necesitatea contractării de lucrări, în scopul obținerii surse de venit pentru societate, au fost întreprinse demersuri de identificare forță de muncă, astfel ca au fost identificate persoane în cautare de locuri de muncă, în baza recomandărilor venite de la proprii angajați, astfel că dispunem la sfârșitul anului 2022 de aproximativ 80 de dosare în analiză.

## 1.2. Raport Serviciul Management Intern și Guvernanță Corporativă

**Controlul intern** este un proces dinamic care se adaptează continuu la modificările cu care se confruntă o entitate, cu implicarea directă a conducerii și personalului de la toate nivelurile organizației, pentru a identifica și aborda riscurile și pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea entității precum și obiectivele generale au fost îndeplinite. Indiferent de natura sau mărimea entității, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea și actualizarea continuă a implementării acestora.

La nivelul Serviciului Management Intern și Guvernanță Corporativă, au fost întocmite sau revizuite anumite proceduri operaționale (Revizie procedură operațională privind accesul vizitatorilor, Revizie procedură operațională privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și procedura operațională privind întocmirea cărții tehnice a construcției) și a fost întocmit programul de dezvoltare a controlului intern managerial pentru anul 2022, structurat pe principalele obiective stabilite la nivelul Serviciului:

1. Activitate a compartimentului organizată în conformitate cu cerințele standardelor de control intern managerial
2. Riscuri actualizate transpuse în registrul actualizat de riscuri
3. Activități procedurabile transpuse în proceduri de sistem și operaționale respectate
4. Numar crescut de salariați cu competențe aprofundate în domeniul controlului intern

Pornind de la principiile obiectivele ale societății (obiective generale), la nivelul societății, au fost stabilite obiectivele specifice transcrise în “Planul de acțiuni al ACS3 (Obiective specifice) pentru anul 2022”.

### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

### Date Fiscale:

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

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





**Obiectivele specifice** rezultate prin derivarea obiectivelor generale, constituie, de regulă, ținte anuale ale unor activități care trebuie atinse pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui departament/ compartiment. Pentru atingerea obiectivelor specifice, la nivelul departamentelor/compartimentelor se stabilesc activități.

În cadrul procesului de organizare și funcționare a societății Algorithm Construcții S3 controlul intern managerial joacă un rol esențial în stabilirea și urmărirea activităților la nivelul întregii organizații.

Sistemul de control intern managerial *cuprinde* mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia *are* la bază evaluarea riscurilor astfel că actualizarea riscurilor la nivelul societății a reprezentat un aspect important și esențial pentru îndeplinirea obiectivelor societății.

Astfel, încă din primele luni de activitate au fost demarate discuții și propuneri în legătura cu elaborarea unor proceduri de lucru, atât pentru achiziții cât și pentru recepție marfă și selecție furnizori. Procedurile au fost îmbunătățite și adaptate în permanență în concordanță cu evoluția activității societății și a fluctuației de personal.

Fluctuația personalului, schimbările de oragnigramă, reorganizarea departamentelor și compartimentelor a făcut însă ca anumite proceduri, fie operaționale fie de sistem să nu mai poată fi aplicate, apărând activități noi și implicit proceduri noi fără însă ca vechile proceduri să fie scoase din aplicare prin mențiuni speciale în procedurile ori în edițiile noi.

Luând în considerare cele menționate mai sus conducerea Serviciului Management Intern și Guvernanță Corporativă a solicitat spre aprobare conducerii societății reluarea procedurilor în ediții noi și renumerotarea lor de la 01 (atât în cazul procedurilor de sistem cât și a celor operaționale) cu mențiunea explicită și exactă a procedurilor înlocuite, urmând ca în cel mai scurt timp să fie emise ediții noi conform aprobării Președintelui Consiliului de Administrație.

1. Procedura de sistem privind achiziționarea de bunuri și servicii- se emite editie noua – ED III, PS01
2. Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților- se emite editie nouă- ED III, PS02

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

3. Procedura de sistem privind Managementul Riscurilor- se emite ediție nouă- ED II si devine PS03 (fosta PS 06)
4. Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor- se emite ediție noua-ED II și devine PS 04 (fosta PS 13)
5. Procedura de sistem privind circuitul documentelor în societate- se emite ediție nouă ED II, PS 05
6. Procedura de sistem privind măsuri organizatorice aplicabile la nivelul ACS3 în cazul infectării cu COVID- se emite ediție nouă ED II și devine PS 06 (fosta PS 14)
7. Procedura de sistem privind comunicarea și cercetarea unui eveniment- se emite ediție nouă - ED III și devine PS 07 (fosta PS 08)
8. Procedura de sistem privind instruirea-testarea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor- se emite ediție nouă – ED III și devine PS 08 (fosta PS 09)
9. Procedura de sistem privind combaterea și sancționarea lucrătorilor aflați sub influența băuturilor alcoolice- se emite ediție nouă- ED III și devine PS 09 (fosta PS10)
10. Procedura de sistem privind măsuri de protecție a lucrătorilor pe perioada caniculară- se emite ediție nouă -ED III și devine PS 10 (fosta PS 11)
11. Procedura operațională privind recepția și eliberarea din magazie a materialelor, pentru consum și a materialelor de natura obiectelor de inventar și a pieselor de schimb- se emite ediție nouă -ED II și devine PO 01 (fosta PO 06)
12. Procedura operațională privind aplicarea vizei de control financiar preventiv- se emite ediție nouă -ED II, PO 02
13. Procedura operațională privind serviciile prestate de catre ACS3 și facturarea acestora- se emite ediție nouă ED II și devine PO 03 (fosta PO 09)
14. Procedură operațională privind prevenirea și sancționarea spălării banilor- se emite ediție nouă, ED II, PO 04
15. Procedura operațională privind achiziționarea de consumabile în cadrul biroului administrativ- se emite ediție nouă -ED II și devine PO 05 (fosta PO10)

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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



16. Procedura operațională privind achiziția și alimentarea cu motorina și sigilarea rezervoarelor- se emite ediție nouă, ED II și devine PO 06 (fosta PO 08)
17. Procedura operațională privind darea în folosință a nacelelor și instruirea personalului deservent – se emite ediție nouă, ED II, PO 07
18. Procedura operațională privind vânzarea de utilaje și autovehicule- se emite ediție nouă- ED II și devine PO 08 (fosta PO 11)
19. Procedura operațională privind aprobarea documentelor de către Consiliul de Administrație – se emite ediție nouă -ED II și devine PO 09 (fosta PO 05)
20. Procedura operațională privind întocmirea cărții tehnice a construcției, se emite ediție nouă ED II și devine PO 10 (fosta PO 12)
21. Procedura de sistem privind măsuri de securitate și sănătate în muncă pentru vizitatori-se emite ediție nouă ED III și devine PO 11 (fosta PS 12).

Până la data de 30.12.2022 au fost emise ediții noi pentru 8 proceduri de sistem și pentru 5 proceduri operaționale.

Deasemenea au fost întocmite 2 proceduri noi, una de sistem - Procedura de sistem privind achiziția de bunuri/servicii pentru terți și una operațională – Procedura operațională privind recuperarea debitelor.

Unul din rolul serviciului Management Intern și Guvernanța Corporativă este și acela de a se asigura că procedurile o dată aprobate sunt și aplicate corect.

Pe parcursul anului 2022, au fost făcute verificări aleatorii a modului de respectare a procedurilor, în principal a procedurii privind achiziția de produse și servicii, a celei de facturare și a celei de recepție marfă.

Au fost constatate disfuncționalități și neconcordanțe în aplicarea acestora, datorate în mare parte din erori umane sau erori de sistem, dar și din nerespectarea procedurilor și atribuțiilor din fișa de post.

Pentru remedierea și diminuarea problemelor identificate au fost propuse măsuri de îndreptare precum:

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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



- întâlniri (ședințe de lucru) săptămânale cu factorii implicați: responsabil achiziții, ingineri/șef șantier și manager de specialitate;
- transmiterea de informații detaliate privind materialele/produsele ce trebuie achiziționate: cât mai multe informații tehnice transmise achizitorului va scurta din timpul de căutare/selecție a furnizorilor;
- prioritizarea /programarea zilnică a achizițiilor;
- ședințe de lucru cu inginerii și managerii de specialitate pentru planificarea activităților ce urmează să se desfășoare în săptămâna ce urmează și realizarea împreună cu gestionarii a listei de materiale necesare și care, dacă nu se află pe stoc, să fie transpuse în referate astfel încât responsabilii de achiziții să poată asigura în cel mai scurt timp necesarul de materiale;
- informare scrisă, periodică, sub forma de "Reminder" cu privire la transmiterea informațiilor necesare îndeplinirii indicatorilor de transparență.

O dată cu numirea unei noi comisii SCIM, a fost organizat și cursul de formare profesională "Managementul Riscurilor", nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor și realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului, managementul riscului fiind de altfel și indicator de raportare asupra performanței societății.

*Managementul riscurilor (MR)* reprezintă un proces complex de identificare, analiză și răspuns la posibilele riscuri ale unei companii cu capital de stat (CCS), printr-o abordare științifică, care utilizează resurse materiale, financiare și umane pentru atingerea obiectivelor, vizând reducerea expunerii la pierderi. Astfel, controlul intern este asociat direct cu managementul riscurilor, deoarece, prin măsurile luate, se asigură, în mod rezonabil, un cadru funcțional ce permite companiilor să își atingă obiectivele.

Managementul riscurilor necesită implicarea tuturor factorilor, atât a celor cu responsabilități decizionale, cât și a celor cu atribuții executive din cadrul companiilor cu capital de stat și stabilirea de linii clare de responsabilitate la nivelul tuturor structurilor organizatorice și decizionale.

Standardul Managementul riscului este unanim acceptat în UE. Acesta este unul din standardele importante ale sistemului de control intern managerial (SCIM).

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Implementarea unui management al riscurilor în cadrul companiilor cu capital de stat este definit prin:

- ❖ fluxul continuu, care constituie o parte integrantă a activității curente;
- ❖ procesul sistematic pentru optimizarea resurselor în concordanță cu obiectivele companiei;
- ❖ includerea aspectelor de tratare a riscului în practicile de management și la luarea deciziilor pe parcursul întregului ciclu de viață al activităților;
- ❖ maximizarea rezultatelor dorite, dacă este desfășurat într-o manieră integrată

Avantajele participării la acest curs: îmbunătățirea încrederii părților interesate în capacitatea de a gestiona managementul de risc; identificarea și minimizarea pierderilor potențiale identificate prin amenințări / analize de risc folosind aplicația de control a sistemului de management; identificarea metodelor de risc pentru îmbunătățirea sistemelor de management.

În ceea ce privește gradul de implementare a OSGG 600/2018 în societate, a gradului de îndeplinire a standardelor de control intern managerial, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare *este* funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial *este parțial* implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor *este parțial* organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 40 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor *este* stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temel datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă sistemului de control intern managerial.

### 1.3 Raport Serviciul Administrativ

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

#### Date Fiscale:

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

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



ALGORITHM CONSTRUCȚII S3



Un rol esențial în buna desfășurare a activității între departamentele/compartimentele societății îl joacă **secretariatul**. Principalul rol al secretariatului Algorithm Construcții S3 este de a asigura distribuirea documentelor între departamente/compartimente, prin înregistrarea facturilor, cererilor, rapoartelor și ofertelor și distribuirea acestora către destinatar conform fluxul de aprobare. În special în ceea ce privește facturile, asigurarea funcționării procedurii circuitului documentelor într-un timp regulamentar, este principalul punct al activității, împreună cu urmărirea parcursului documentelor și informarea, la cerere, cu privire la stadiul în care se află un document.

În anul 2022 biroul secretariat și-a desfășurat activitatea conform cerințelor și ritmului impus de activitatea desfășurată la nivelul societății.

Documentele primite în cadrul biroului au fost înregistrare și transmise conform circuitului intern către persoanele responsabile, spre informare și soluționare and obligatoriu apostila PCA.

În a doua parte a anului 2022, după schimbarea conducerii, elementele ce țin de agenda, minută și ședințe au fost adaptate noii conduceri, iar biroul secretariat și-a integrat activitatea în fluxul informațional impus.

Activitatea **Serviciului Administrativ** s-a desfășurat în strânsă legatură cu celelalte structuri funcționale din societate, fiind unul dintre serviciile cheie în evoluția și dezvoltarea activității. În cadrul Serviciului Administrativ se efectuează activități diverse, legate de aprovizionare.

#### Serviciul Administrativ:

- a asigurat întreținerea curentă a tuturor clădirilor în care își desfășoară activitatea Algorithm Construcții S3;
- a asigurat gestionarea corectă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor consumabile;
- a asigurat întocmirea, fundamentarea și realizarea planului de aprovizionare tehnico-materială destinat nevoilor administrative și gospodărești ale societății;
- a luat măsuri de întreținere și de efectuare a reparațiilor curente și periodice în cadrul clădirilor și spațiile administrative;
- a luat măsuri pentru asigurarea deratizării, dezinsecției și dezinsecției în spațiile aflate în folosința salariaților societății, etc.;
- a ținut evidența și a asigurat confecționarea, gestionarea și scoaterea din uz a ștampilelor/sigiliilor și cardurilor de acces din cadrul societății;

#### Algorithm Construcții S3

Bd. Băsarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

#### Date Fiscale:

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



- a ținut evidența și a asigurat necesarul de birotică, papetarie, echipamente necesare desfășurării activității salariaților TESA;
- a asigurat verificarea periodică a centralelor termice și a echipamentelor similare;
- a ținut evidența și a monitorizat execuția contractelor de servicii de pază, mentenanță pentru sistemele informatice, servere, imprimante, sisteme de monitorizare video, furnizori de internet și telefonie mobilă, aplicații informatice, sisteme de încălzire/climatizare, furnizori de servicii de medicina muncii, și alte servicii de utilitate generală;
- a gestionat și asigurat suport pentru achiziționarea cu hrană acordată sub formă de avantaje în natură unor angajați ai societății;
- a gestionat și asigurat decontare/plata chiriei angajaților societății ce au ca spațiu locativ Căminul Liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu;
- a asigurat achiziționarea materialelor de protocol;
- a asigurat transportul și suport angajaților către centre medicale cu scopul efectuării consultațiilor de specialitate sau investigațiilor medicale necesare în vederea monitorizării stării de sănătate;
- a asigurat aprovizionare cu alimente de protecție (produse lactate) pentru angajați conform normelor interne.

De asemenea în cadrul serviciului se efectuează recepția mijlocului fix pe baza facturilor, se dă un nr. de inventar fiecărui mijloc fix în ordine cronologică.

Inventarierea bunurilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale din magazie) se face faptic, anual, de către comisia numită prin dispoziție dată de Președintele Consiliului de Administrație. După întocmirea listelor de inventariere, acestea sunt confruntate cu evidența scriptică din contabilitate în vederea depistării unor eventuale erori.

În timpul inventarierii sunt făcute propunerile pentru casare care sunt atașate la procesul verbal de inventariere în vederea aprobării.

#### 1.4 Raport Serviciul Economic

Situația desfășurată asupra componentei financiare pe parcursul mandatului s-a conturat a fi următoarea:

#### Tabel 1. Indicatori principali ai CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

##### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

##### Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



01.01.2022-31.12.2022

Indicatori	Contul de profit si pierdere 01.01.2022- 31.12.2022 (lei)
Venituri totale	66.539.495
Venituri din exploatare	65.604.221
Venituri financiare	935.274
Cheltuieli totale	64.251.840
Cheltuieli din exploatare	64.208.068
Cheltuieli financiare	43.772
Profit brut	2.287.655
Nr. mediu de salariați	173
Productivitatea muncii	379.215,15
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială la 1.000 lei venituri (lei)	6.357,73

Rezultatele financiare încheiate pentru anul 2022 au fost încheiate și descărcate de către Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 SRL, astfel politica de încurajare a creșterii companiei a fost promovată cu rolul de a construi un mecanism baza de creștere și finalizare a întreg proiectului Hala Laminor prin elaborarea unui Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 bine fundamentat pe perspectivă legală, dar și financiară conform ordonanțelor de guvern ce țin de construcția pârghiilor de control a companiilor cu participație de stat.

Algorithm Constructii S3  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

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

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





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Pentru a fi în conformitate cu nevoile actuale ale companiei și în perspectiva etapelor în lucru care țin de Hala Laminor, s-a inclus în BVC 2022 creșterea numărului de posturi, suplimentarea vizând recrutarea personalului necesar pentru continuarea și încheierea în bune condiții, în limitele de timp și de buget alocat pentru obiectivul de investiții Hala Laminor, respectiv specialiști în construcții, economiști, specialiști resurse umane, personal specializat în achiziții publice, respectiv muncitori calificați/necalificați, suplimentare care se reflectă în componenta de buget alocată creșterilor salariale de la 13.583.680 lei (2021) la 16.708.450 lei (2022). Creșterea include indexarea cu Indicele Prețurilor de Consum în cuantum de 16% (factor de multiplicare de 1,16) și mărirea volumului de salariați în efort financiar total de 123%.. Pentru evaluare corectă și oportună a bugetului alocat salariilor s-a consultat și implementat și ordonanța de guvern nr. 26/2013 prin încadrarea companiei la politica salarială prevăzută la art. 9, alin. (1), lit. b) și alin. 3, rezultând din aceasta acea indexare cu IPC, factor 1,16.

Construcția bugetară pentru anul 2022 prevede și un flux de venituri totale și cheltuielile totale, toate acestea fiind rezultatul continuării procesului de punere în siguranță, restaurare, conservare, modernizare și schimbare de funcțiune pentru Hala Laminor și anexele acesteia.

Acest impuls economic, funcțional și lucrativ însumat în finalizarea etapelor de lucru actuale dedicate Halei Laminor a generat și creșterea accelerată a productivității în anul 2022 conform prognozei și bugetului elaborat și aprobat.

Pentru a face tranziția între Consiliile de Administrație ale Algorithm Construcții S3 SRL cât mai liniară, am demarat utilizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat încheiat anterior în cadrul celui actual ca bază de analiză a evoluției companiei, pornind de la rezultatul de performance management generat de către valorile anexate acestui raport pentru situația dobândită la 31.12.2021 și care au fost completate de către raportarea indicatorilor de performanță pe perioada 01.01-31.12.2022 având scopul de a evidenția evoluția pozitivă și calitatea procesului de guvernare corporativă și performance management a echipei administrative și a Consiliului de Administrație al companiei și în a justifica suportul și validitatea finanțării generate de către Consiliul Local al Primăriei Sector 3 și a Ministerului Finanțelor.

## RATA DE SUCCES INDICATORI – RAPORTARE SUPPLEMENTARĂ

### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

### Date Fiscale:

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



01.01.2022 – 31.12.2022

Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Reducerea sărăciei și includerea în forță de muncă	%	<p>Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați domiciliați în sectorul 3, respectiv în apropierea noului centru social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.</p> <p>Formula de calcul utilizată este:</p> <p>(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie</p>	<p>Minim 5%, în semestrul 1 și 2.</p> <p>Minim 7% în semestrul 3 și 4.</p> <p>Minim 8% în semestrul 5 și 6.</p> <p>Minim 10% în semestrul 7 și 8.</p>	32,65%, minim 10%, indicator ÎNDEPLINIT	40%
Dezvoltarea capacității angajaților	Nr.	Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de	Media minim 10 puncte.	13,7 răspunsuri afirmative, minim 10 răspunsuri afirmative,	60%

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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

		<p>întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.</p> <p>Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1)</p>		<p><b>Indicator ÎNDEPLINIT</b></p> <p>(chestionarele 21-30 din setul scanat)</p>	
--	--	--	--	--	--

**Tabel 2. Indicatori de performanță nefinanciari de guvernare corporativă**

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor pentru centrul social și cultural Hala Laminor	Nr.	<p>Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilul cu implementarea de strategiei de managementul riscului.</p> <p>Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat</p>	<p>Primele 2 semestre minim 10 puncte.</p> <p>Următoarele semestre minim 12 puncte.</p>	<p>14 răspunsuri afirmative, gradul minim de îndeplinire fiind atins la 12 răspunsuri afirmative, indicator <b>ÎNDEPLINIT</b></p>	40%



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.  Formularul se regăsește ca Anexa 2.			
Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Nr.	Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernanta corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate Intern la	Minim sau egal cu 2.	Pentru anul doi de mandat au fost completate ANEXA 3, 4 și 5, iar pentru îndeplinirea indicatorului trebuiau completate minim 2 dintre anexe, deci indicatorul este ÎNDEPLINIT	20%

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



		<p>Interval trimestrial și anual.</p> <p>Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsuri de control intern, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).</p>			
<p>Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei</p>	%	<p>Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernare corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie</p>	<p>Indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de 100%</p>	<p>ANEXA 6 include 37 de răspunsuri de DA și 4 în care NU ESTE CAZUL, respectiv acest indicator are valoarea de 100%, fiind astfel ÎNDEPLINIT</p>	<p>35%</p>

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
 Bucuresti, Romania  
 E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
 Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
 Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



		<p>atınse.</p> <p>Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.</p> <p>Formula de calcul a indicatorului: <math>(\text{Nr. răspunsuri DA} * 100) / (\text{Nr. acțiuni afișate} - \text{Nr. răspunsuri NU E CAZUL})</math>.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 6.</p>			
Respectarea procesului de guvernanță corporativă	Nr.	<p>Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație.</p> <p>Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trimestrial</li> <li>2. Semestrial</li> <li>3. Anual</li> </ol>	Dacă raportul asupra îndeplinirii indicatorilor este depus până în data de 10 ale lunii de raportare, inclusiv data de 10, atunci acest indicator este	5%

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
 Bucuresti, Romania  
 E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
 Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
 Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).		considerat a fi ÎNDEPLINIT	
--	--	---	--	----------------------------	--

Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Solvabilitate	%	<p>Solvabilitate = Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)</p> <p>Componenta din ecuație denumită Total Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții S3 S.R.L. și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L..</p> <p>Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este</p>	<p>Pentru semestrul 1 și 2: maxim 75%;</p> <p>Pentru semestrul 3 și 4: maxim 73%;</p> <p>Pentru semestrul 5 și 6: maxim 71%;</p> <p>Pentru semestrul 7</p>	<p>15,08% *</p> <p>Valoarea maximă admisă este de 70%, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT</p>	60%

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).  În cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.	și 8:  Maxim 70%.		
Viteza de rotație a creditelor - furnizor	Zile	Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)  Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îi obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).	30	0,73 zile *  Valoarea maximă admisă este de 30 de zile, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT	40%

**Nota:** Indicatorul privind respectarea procesului de guvernare corporativă este considerat îndeplinit deoarece avizarea Consiliului de Administratie și predarea către Primaria S3-Guvernare Corporativă a fost efectuată până în data de 10 ale lunii raportării, inclusiv data de 10 ale lunii!

## RATA DE SUCCES INDICATORI NOI (PROPUȘI)

01.01.2022 – 31.12.2022

Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2022 -- 31.12.2022	Coefficient de pondere în ramura de indicatori

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Reducerea sărăciei și includerea în forță de muncă	%	<p>Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați domiciliați în sectorul 3, respectiv în apropierea noului centru social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.</p> <p>Formula de calcul utilizată este:</p> <p>(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie</p>	<p>Minim 12%, în semestrul 1 și 2.</p> <p>Minim 15% în semestrul 3 și 4.</p> <p>Minim 17% în semestrul 5 și 6.</p> <p>Minim 20% în semestrul 7 și 8.</p>	32,65%, minim 10%, indicator ÎNDEPLINIT	40%
Dezvoltarea capacității angajaților	Nr.	<p>Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.</p> <p>Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1)</p>	Media minim 12 puncte.	13,7 răspunsuri afirmative, minim 10 răspunsuri afirmative, indicator ÎNDEPLINIT  (chestionarele 21-30 din setul scanat)	60%

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Tabel 2. Indicatori de performanță nefinanciari de governanță corporativă

Indicator	Unitate de măsură	Calcul indicator	Îndeplinire	Valoare indicator	Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor pentru centrul social și cultural Hala Laminor	Nr.	<p>Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilului cu implementarea strategiei de managementul riscului.</p> <p>Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 2.</p>	Minim 12 răspunsuri de DA.	14 răspunsuri afirmative, gradul minim de îndeplinire fiind atins la 12 răspunsuri afirmative, Indicator ÎNDEPLINIT	40%	

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
 Bucuresti, Romania  
 E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
 Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
 Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Nr.	<p>Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernanta corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 4). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.</p> <p>Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).</p>	Minim sau egal cu 2.	Pentru anul doi de mandat au fost completate ANEXA 3 și 4, iar pentru îndeplinirea indicatorului trebuiau completate cele 2 anexe, deci indicatorul este ÎNDEPLINIT	20%
---	-----	--	----------------------	---	-----

Algorithm Constructii S3  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

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

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



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3**



<p>Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei</p>	<p>%</p>	<p>Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernare corporativă asumat că fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.</p> <p>Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.</p> <p>Formula de calcul a</p>	<p>Indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de 100%</p>	<p>ANEXA 5 include 37 de răspunsuri de DA și 4 în care NU ESTE CAZUL, respectiv acest indicator are valoarea de 100%, fiind astfel ÎNDEPLINIT</p>	<p>35%</p>
--	----------	--	---	---	------------

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
 Bucuresti, Romania  
 E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
 Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
 Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		<p>indicatorului: (Nr. răspunsuri DA * 100) / (Nr. acțiuni afișate – Nr. răspunsuri NU E CAZUL).</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 5.</p>			
Respectarea procesului de guvernanță corporativă	Nr.	<p>Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație.</p> <p>Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 25 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 25 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 25 este considerată zi liberă prin lege).</p>	<p>4. Trimestrial</p> <p>5. Semestrial</p> <p>6. Anual</p>	<p>Dacă raportul asupra îndeplinirii indicatorilor este depus până în data de 25 ale lunii de raportare, inclusiv data de 25, atunci acest indicator este considerat a fi ÎNDEPLINIT</p>	5%

Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

Indicator	Unitate de	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire	Grad de îndeplinire pentru	Coeficient de pondere în ramura de
-----------	------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	------------------------------------

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabla, nr 256, Corp C1, Sector 3  
 Bucuresti, Romania  
 E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
 Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
 Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



	măsură		indicator	perioada 01.01.2022 – 31.12.2022	indicatori
Cost cu recrutarea unitară	Lei	<p>Cost cu recrutarea unitară = Cheltuieli cu noile angajări / Număr angajări noi</p> <p>Cheltuielile cu noile angajări nu vor include situațiile speciale care țin de reîntregirea familiilor expaților deja angajați în activitatea companiei.</p>	<p>Pentru semestrele 1 și 2: maxim 1.200 lei</p> <p>Pentru semestrele 3, 4, 5 și 6: maxim 1.000 lei</p> <p>Pentru semestréle 7 și 8: maxim 800 lei</p>	<p>0 lei</p> <p>Valoarea maximă a indicatorului este de 1200 lei, rezultând că acest Indicator este <b>ÎNDEPLINIT</b></p>	<p>10%</p>
Solvabilitate	%	<p>Solvabilitate = Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)</p> <p>Componenta din ecuație denumită Total Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții S3 S.R.L. și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L..</p> <p>Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).</p>	<p>Maxim 70%</p>	<p>15,08% *</p> <p>Valoarea maximă admisă este de 70%, rezultând că acest Indicator este <b>ÎNDEPLINIT</b></p>	<p>40%</p>

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



		În cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.			
Viteza de rotație a creditelor - furnizor	Zile	Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)  Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).	30	0,73 zile *  Valoarea maximă admisă este de 30 de zile, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT	20%
Rata profitului	%	Rata profitului = Profit brut * 100 / Cifra de afaceri  Pragul de îndeplinire țintit are rostul de a fi în corelație cu situația economică actuală, cu mecanismul global de lucru și cu garanția unui proces echitabil și eficient la nivel micro și macroeconomic, ținta acestuia fiind în intervalul 0,5-2% pe an	Pentru semestrul 1 și 2: 0,5% Pentru semestrul 3 și 4: 1% Pentru semestrul 5 și 6: 1,5% Pentru semestrul 7 și 8: 2%	8,67% *  Valoare minimă admisă este de 0,5% pentru primele 2 semestre, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT	30%

\*Prezentul raport cuprinde raportarea anuală a indicatorilor de performanță aflați în vigoare conform contractului de mandat anterior care sunt considerați ca etalon temporar până la validarea indicatorilor de performanță propuși pentru noul contract de mandat, fiind și aceștia prezentați în raport ca raportare anuală.

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**1.5. Raport Serviciul Juridic** - a asigurat redactarea contractelor și a actelor adiționale și actualizarea acestora în funcție de modificările legislative. Au fost redactate adrese notificari și răspunsuri la adresele venite din afara societății. A fost menținută buna colaborare cu alte departamente/instituții/persoane fizice. Documentele au fost menținute într-o stare buna și au fost arhivate. S-a asigurat asistență și consiliere, în vederea implementarii condițiilor contractuale în conformitate cu procedurile în vigoare ale Companiei, urmărirea circuitului documentelor și înregistrarea contractelor în registrul de contracte. S-a asigurat, la cererea Managementului companiei, revizuirea diverselor documente adiacente contractuale propuse de subcontractori (polițe asigurari, garanții bancare).

Serviciul Juridic a urmărit și buna derulare a contractelor de asistență juridică externă încheiate cu cabinete individuale de avocat și cu societăți profesionale de avocați având ca rol reprezentarea adecvată a intereselor societății în cadrul unor litigii pe rolul instanțelor de judecată precum și consultanță la negocierea unor acorduri-cadru și contracte de furnizare și lucrări complexe precum și în perspectiva demarării unor proiecte având ca obiectiv final identificarea investitorului/investitorilor strategici pentru exploatarea Halei Laminor și recuperarea de către Sectorul 3 a investițiilor efectuate până la finalizarea actualei etape a obiectivului Hala Laminor.

#### **1.6. Raport Serviciul Achiziții, Contractare, Urmărire Contracte**

Serviciul Achiziții, Contractare, Urmărire Contracte se află în coordonarea Mangerului Coordonator și a Președintele Consiliului de Administrație și are următoarele funcțiuni și atribuții specifice:

- coordonează, organizează, verifică, îndrumă, controlează și răspunde de buna desfășurare a activităților, conform atribuțiilor și responsabilităților prevazute în prezentul regulament, în hotărârile Consiliului de Administrație, în procedurile interne sau orice decizie a conducătorului societății;
- participă la elaborarea Programului de activitate (obiective strategice) și a Planului de Acțiuni (obiective specifice) precum și la identificarea riscurilor aferente activităților desfășurate în vederea întocmirii Registrului de Riscuri.
- serviciul are în coordonare activitatea de achiziții, contractare și urmărire contracte.

#### **Activități întreprinse în cadrul serviciului:**

**Algorithm Constructii S3**  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

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

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





- a colaborat cu structurile funcționale societății pentru identificarea și centralizarea necesarului de achiziții și investiții pentru desfășurarea activității acestora, la nivelul societății;
- a gestionat procesul de achiziții și aprovizionare;
- a realizat cercetări de piață, a solicitat oferte, a elaborat analize comparative și a propus soluții de achiziție și parteneri comerciali furnizori/prestatori; a transmis sinteze, note, informări asupra modului de derulare a activității de aprovizionare cu materii prime, materiale, utilaje, etc.; a asigurat evidența comenzilor conform contractelor în derulare și aprovizionării cu materii prime, materiale sau alte resurse corespunzător cu solicitările primite; a întocmit oferte tehnico-comerciale și dosare de prezentare pentru cererile de ofertă primite; a participat la negocierea contractelor de furnizare/prestare/ execuție
- a colaborat cu serviciul juridic, respectiv cu furnizorul de asistență juridică externă pentru stabilirea cadrului comercial între părți și încheierea în bune condiții a contractelor;

Pe parcursul anului 2022, activitatea Serviciului Achiziții, Contractare, Urmărire Contracte a avut ca obiectiv principal, aprovizionarea cu materiale și echipamente, în condițiile de calitate și termenele impuse, precum și achiziția de prestări servicii diverse, cu respectarea procedurilor interne ale societății, pentru buna desfășurare a activității de producție. Activitatea Serviciului Achiziții, Contractare, Urmărire Contracte a urmărit atât proiectele aflate în desfășurare de la sfârșitul anului 2021, respectiv Hala Laminor, precum și noile proiecte, Pasaj A2 și Pasaj Ikea, dar și noi proiecte Terti. Deasemenea activitatea serviciului s-a desfășurat și pentru buna funcționare a Departamentului Mecanizare și Serviciului Administrativ (Sediu), din cadrul societății.

Pentru proiectele aflate în desfășurare și Departamentul Mecanizare și Serviciul Administrativ, în tabelul de mai jos se regăsesc structurate, principalele activități ale Serviciului Achiziții, atât din punct de vedere cantitativ cât și valoric, cu mențiunea ca în datele prezentate, **nu sunt cuprinse valoric, achizițiile de mijloace fixe și achizițiile de prestări servicii.**

ACTIVITATE/PROIECT	ADMINISTRATIV- SEDIU	HALA LAMINOR	MECANIZARE	PASAJ A2/ PASAJ IKEA/TERTI	TOTAL
NR. REFERATE DE NECESITATE/SOLICITĂRI PRIMITE	217	519	557		1293
NR. CERERI DE OFERTĂ	459	1785	2147		4391

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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

TRANSMISE CĂTRE FURNIZORI					
NR.COMENZI ACHIZIȚII					
TRANSMISE CĂTRE FURNIZORI	138	501	557	92	1283
TOTAL VALOARE ACHIZIȚII (LEI)	223.210.45	6.637.183,68	419964.35	10.697.321.96	21.757.680.44

Deasemenea, angajații serviciului au contribuit cu propuneri la elaborarea unei noi ediții a procedurii de sistem privind achiziționarea de bunuri și servicii-ediție revizuită, precum și la elaborarea noilor fișe de post ale personalului din cadrul serviciului.

### 1.7. Raportul de activitate al Departamentului Managementul Proiectelor- HALA LAMINOR

Pornind de la obiectivul principal al societății și anume realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric “Hala Laminor”, transpunem în cele ce urmează principalele activități desfășurate în șantier în anul 2022, sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării: “Punere în Siguranță, Restaurare și Conservare – Hala Laminor”:

#### ORGANIZARE DE ȘANTIER

- realizare drumuri provizorii de lucru/acces șantier & aces personal societăți învecinate

#### ACOPERIȘ

- consolidare structură acoperiș între axele A-G/1-21
- vopsire cu rol anticoroziv și protecție structură metalică între axele A-G/1-21
- completări cu panouri sticlă în zona Luminatoarelor între axele A-G/1-21
- montaj coame, dolii, presoare și capace luminatoare între axele A-D/1-21
- consolidare structură acoperiș între axele D-G/11-17
- vopsire cu rol anticoroziv și protecție structură metalică între axele D-G/11-12
- montaj presoare și capace luminatoare între axele D-G/4-7



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## FAȚADE

- desfacere cu grija a zidărilor afectate, cu recuperarea, curățarea și stivuirea cărămizilor;
- completare sau înlocuire cărămizi recuperate la stâlpii și soclurile de zidarie afectate, refacerea rosturilor, curățarea zidărilor fațadei Vest conform regulilor de restaurare și conservare a monumentelor istorice;
- completări cu panouri de sticlă;
- montaj profile cornier pe contur panouri sticlă;
- curățat /spălat geamuri pe fațada Vest;
- vopsitorii rama metalică fațadată vest;
- montat atic metalic fațada Vest;
- realizare goluri uși aditionale cerute de arhitect;
- placare cu etalbond + termoizolație cu vată minerală stâlpi metalici fațada vest;
- lucrări de închideri atice cu tablă zincată ambutisată: nord, sud, vest și est;
- lucrări de închideri perimetrare uși acces și evacuare;
- lucrări de închidere cu tâmplărie metalică (perete cortină cu înălțimea de 12 metri axe g/4-7) cu geam securizat;

### Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

### Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



- izolare cu spumă poliuretanică și închideri cu bond structuri melalice perimetrare (nord, sud, est și vest);
- curățat /spălat geamuri pe fațada Nord, Sud, Est și Vest;
- montaj sistem de deschidere automată uși exterioare;
- placare cu etalbond + termoizolație cu vată minerală acoperiș pe interior (transversal și longitudinal);
- lucrări de hidroizolație jgheaburi.



### REABILITARE CORP C3

- Lucrări de finisaj interior, realizare pardoseli, montaj uși interioare;
- instalații de climatizare, sanitare, electrice și curenți slabi.

### EXECUȚIE CORP C2, C4, C5

- tencuieli interioare;
- hidroizolație + protecție;
- tencuieli exterioare;
- montaj tâmplărie aluminiu.

---

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

#### Date Fiscale:

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## REABILITARE CORP C4 si C5

- lucrări de finisaj interior, realizare pardoseli, montaj uși interioare;
- instalații de hidranți, climatizare, sanitare, electrice și curenți slabi.

## SISTEMATIZARE GENERALĂ

- finalizare alei pietonale zona Vest;
- finalizare drum acces /servicii zona Sud, Nord și Est (inclusiv asfaltare, montaj borduri și pavele).

## ARHITECTURĂ

- finalizare Zone acces coridoare pietonale Zona Fuga;
- șlefuire și impermeabilizare cu rasini epoxidice cale de rulare auto parcare subterana axele A-D/1-14;
- execuție pereți la subsol - zidărie din cărămidă plină presată în zona canalelor de desfumare;
- montaj usi sectionale la incendiu;
- montaj uși acces sas-uri de evacuare, degajament protejat pentru evacuare în exterior
- executie adaposturi protectie civila antiatomica;
- închideri cu pereți rezistenți la foc din zidărie de blocheți de la cota +8,20 m la cota +11,70 m axe G/10-15;
- montaj balustrăzi metalice la scări de evacuare (SE1 -SE14);
- șlefuire și impermeabilizare cu rășini epoxidice coridoare pietonale;
- șlefuire și impermeabilizare cu rășini epoxidice cale de rulare auto parcare subterană axele E-G/7-17;
- trasare locuri de parcare subterana;
- montaj 2 lifturi persoane cu dizabilități;
- montaj 2 lifturi persoane;
- montaj grile coșuri de desfumare;
- turnat șapă axe A-D/1-21;
- montaj sistem de bariere acces nord;
- montaj sistem de bariere acces sud;
- montaj sistem de bariere ieșire est.

### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

### Date Fiscale:

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



## INSTALAȚII

- curenți slabi - detecție incendiu respectiv monoxid de carbon (finalizare montaj jgheaburi cablu , pozare cabluri, structură suport senzori, panouri avertizare);
- curenți slabi – sistem de supraveghere parcare subterană;
- instalații HVAC – montaj tubulatură, grile introducere, grile evacuare (voleti), montaj comlit, montaj motoare de presurizare, motoare de compensare aer proaspăt și motoare de desfumare; Montaj JET FUN uri;
- instalații de stingere a incendiilor ( Hidranti sprinklere) axe A-D/1-21; continuare activități pozare conducte sprinklere/hidranți între axele D-G/1-21, modificări instalație funcție de prezenta obstacolelor ( uși secționare la incendiu, instalație desfumare/aport aer proaspăt);
- execuție bransament apă/canal;
- execuție rezervor apă sprinklere;
- execuție rezervor apă hidranți;
- execuție pat de cabluri electrice instalații curenți tari parcare subterană între axele a-d/1-21;
- execuție rețea de canalizare exterioară (nord, sud, vest si est);
- execuție instalații adăposturi protecție civilă antiatomică;
- iluminat de siguranță parter;
- iluminat parter;
- curenți slabi - detecție incendiu respectiv monoxid de carbon (parter);

### Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

### Date Fiscale:

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

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



- execuție instalații electrice curenți tari parcare subterană între axele A-D/1-21 (pozare cabluri electrice = 46 km; montaj senzori, montaj lămpi de iluminat, montaj tablouri electrice, legături electrice (motoare, lămpi, generatoare, pompe hidranți, pompe sprinklere, montaj paturi de cabluri, tuburi berman);
- execuție rețea de canalizare exterioară parcare supraterană est;
- montaj tablouri electrice parter axe A-D/1-21.

### 1.8. Raportul de activitate al Departamentului MECANIZARE

La nivelul Departamentului Mecanizare s-a dorit în principal dezvoltarea departamentului pe toate palierele organizaționale atât pentru service cât și pentru execuție în stransă legatură cu omogenizarea echipei nou formate și îmbunătățirea relațiilor de comunicare și colaborare dintre angajați.

#### Obiectivele propuse la nivelul Departamentului Mecanizare au fost:

- Furnizare de material concasat rezultat din prelucrarea demolărilor;
- Închirierea de utilaje și autobasculante;
- Transport Agabaritic.

Algorithm Construcții S3 SRL a continuat demersurile de eficientizare a utilizării parcului auto prin contractele de servicii și închirieri de utilaje în principal către DADP și ASS3, dar și către alți operatori economici privați.

Pe perioada mandatului, au fost continuate și demersurile de mentanță și reparații pentru menținerea în bune condiții de utilizare a utilajelor, s-au purtat discuții pentru clarificarea unor situații de lucrări neacceptate, sau facturate și neachitate.

În proiectul BVC pentru anul 2022 au fost proiectate și incluse venituri realizate din închirierea utilajelor în principal către societăți ale Sectorului 3, aferente proiectelor propuse spre derulare în cursul anului 2022.

#### Activitățile principale ale departamentului întreprinse pe parcursul anului 2022

- Au fost livrate materiale (agregate reciclate din beton) și echipamente pentru relizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere din sectorul 3, pentru străzile: Gura Siriului, Lunca Cetății, Mărului, Ariesului, Balta Albina, Calitei. Drumetului, Drumul Gura Saratii, Drumul între Tarlale, Faur, Galaxy, Glina, Gura

#### Algorithm Construcții S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)

Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

Tel: (004) 0723.608.704

#### Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Badicului, Gura Racului, Gura Vladesei, Hala Laminor, Hala Vișagului, Lunca Bisericii, Lunca Cetății, Parc Pantelimon, Pasaj A2, Pepiniera, Solar, Solcii;

- **SUSȚINEREA ACȚUNII DE FLUIDIZARE A TRAFICULUI** - micșorarea timpului de așteptare al mașinilor, reducând poluarea crescând gradul de confort al cetățenilor -soluția fiind realizarea de sensuri giratorii și străzi noi, poduri și pasaje în zonele aglomerate;
- Sensuri giratorii noi – realizând interconectarea străzilor reabilite, traficul în intersecții fiind mai cursiv;
- Sensuri giratorii construite pe strada Brățării, două sensuri giratorii pe Lunca Cetății, două sensuri giratorii pe strada Traian și unul pe Nicolae Teclu;
- Participarea la lucrările de execuție a pasajului rutier suprateran care va fluidiza traficul în zona aglomerată a ieșirii către Autostrada A2, cât și a pasajului rutier subteran din zona Ikea;
- Închirierea de utilaje și autobasculante -Algorithm Construcții S3 SRL a continuat eficientizarea utilizării parcului auto – utilaje, încheind contracte de prestări servicii de închiriere auto – utilaje cu societățile Sectorului 3 DADP, DGSS3, SD3, ACTIVE S3 cât și cu alți agenți economici private;
- În proiectul BVC aferent anului 2022 au fost incluse veniturile realizate din închirierea utilajelor către societățile Sectorului 3, aferente proiectelor cu propunere de derulare în cursul anului 2022;
- A fost continuată mentenanța și servisarea pentru a menține în bune condiții de utilizare a utilajelor;
- Transport Agabaritic;
- Elemente prefabricate din beton agabaritice: grinzi, pretensionate cu lungimi de până la 28.00 m, stâlpi, fundație tip pahar, predale etc;
- Transportul agabaritic se realizează cu trailer extensibil NOOTEBOOM de 48.00 TO, iar operațiile de manipulare (încarcare – descarcare) cu ajutorul automacaralei: GROVE GMK 4080 de 80 to echipată cu sistem de ancorare sarcină, respectiv grinda metalică tip jug.

**Algorithm Construcții S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



La nivelul Departamentului Mecanizare s-a urmărit dezvoltarea departamentului pe toate direcțiile organizaționale atât pentru mentenanță și service cât și pentru derularea în bune condiții a contractelor încheiate în stransă legătură cu îmbunătățirea relațiilor de comunicare și colaborare dintre angajați

S-au purtat discuții pentru clarificarea unor situații de lucrări neacceptate, sau facturate și neachitate.

#### IV. CONCLUZII

Activitatea tuturor departamentelor și compartimentelor funcționale ale societății s-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile de lucru stabilite prin decizii interne. Au fost îndeplinite conform reglementărilor toate solicitările venite din partea Adunării Generale a Asociaților, iar prin colaborarea membrilor Consiliului de Administrație cu conducerea operativă a Algorithm Construcții S3 SRL, au fost respectate prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentelor de Organizare și Funcționare precum și etapele asumate conform mandatului oferit de Consiliul Local.

**Prezentul raport de activitate a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 pentru perioada ianuarie-decembrie 2022. Consiliul de Administrație avizează prezentul Raport de Activitate și solicită Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descarcării de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.**

Intocmit,

Sef Serviciu Juridic

Andrada Ghita

Sef Serviciu Management Intern si Guvernanta Corporativa

Gabriela Zanfir

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)  
Tel: (004) 0723.608.704

**Date Fiscale:**

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Asociații  
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

### Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare ale Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL („Societatea”), care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2022 și contul de profit și pierdere aferent exercițiului încheiat la această dată, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, precum și notele la situațiile financiare, inclusiv un rezumat al politicilor contabile semnificative.
2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2022 se identifică astfel:

➤ Activ net / Total capitaluri proprii:	381.877.895 lei
➤ Rezultat net al exercițiului financiar – profit:	1.969.462 lei
3. În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în paragraful *Baza opiniei cu rezerve*, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2022 și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 (“OMFP nr. 1802/2014”) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

### Baza opiniei cu rezerve

4. Societatea are creanțe în sumă de 21.374.752 RON la 31 decembrie 2022 de la societățile afiliate, *AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL* și *DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.*, și care la data acestui raport se află în proces de insolvență. Societatea a înregistrat la 31 decembrie 2022 ajustări de valoare în suma de 1.636.504 lei în legatura cu aceste creanțe. Noi nu am fost în măsură să obținem probe de audit adecvate și să efectuăm proceduri alternative pentru a determina dacă ar fi fost necesare ajustări de valoare suplimentare în ceea ce privesc aceste creanțe la data bilanțului, respectiv asupra elementelor ce compun contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în legătura cu acest aspect.
5. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr 162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul

situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit responsabilitățile de etică profesională, conform acestor cerințe. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază a opiniei noastre cu rezerve.

#### Alte aspecte

6. Situațiile financiare ale Societății aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2021 au fost auditate de către un alt auditor, care a exprimat o opinie fără rezerve cu privire la aceste situații financiare la data de 25 martie 2022.

#### Alte informații – Raportul administratorilor

7. Alte informații includ Raportul administratorilor. 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 îl consideră 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 individuale. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

8. În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:
  - a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
  - b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
9. În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

#### Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

10. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
11. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază a contabilității, 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.
12. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

#### Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

13. 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 Standardele Internaționale de Audit 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.
14. 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.

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
  - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
  - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
15. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

București, 16 mai 2023

Madeline Alexander

Înregistrată în Registrul Public Electronic ASPAAS cu nr. AF36

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar: **Alexander Madeline Dalila**  
Registrul Public Electronic: **AF36**

Pentru și în numele societății TGS Romania Assurance and Advisory Business Services SRL

Înregistrată în Registrul Public Electronic ASPAAS cu nr. FA91

Autoritatea pentru Supraveghere Publica a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de Audit: TGS ROMANIA ASSURANCE  
& ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L.  
Registrul Public Electronic: FA91

CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANA EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_





PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI

**I ♥ S3**  
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro  
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
<b>CABINET PRIMAR</b>
Nr. 132.890
Data 23.05.2023

### REFERAT DE APROBARE

#### a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL

În calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să arate transparență și claritate în politica de acționariat, dar și eficiență economică și profitabilitate, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. 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 2022 un **profit net** în valoare de **1.969.462 lei**.

Raportul Consiliului de Administrație conține detalii 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.

Conform Raportului de audit elaborat de auditorul financiar Alexander Madeline Dalila, pentru și în numele auditorului independent TGS Romania Assurance and Advisory Business Services S.R.L, s-a constatat că situațiile financiare pentru anul financiar 2022 sunt conforme cu bilanțul întocmit de societate.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.132560/23.05.2023 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





## RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului auditorului și a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.**

Având în vedere:

- Adresa nr. 436 din 15.05.2023 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L. înregistrată la Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr. 10743 din 16.05.2023, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 127339 din 16.05.2023 prin care solicită aprobarea situațiilor financiare ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru anul financiar 2022;
- Adresa nr. 2414 din 15.05.2023 a societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. către asociația acesteia Algorithm Residential S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 701 din 15.05.2023 și SD 3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.;
- Nota de fundamentare nr. 2433 din 15.05.2023;
- Decizia consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. nr. 26 din 16.05.2023, care aprobă situațiile financiare ale societății și ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2022;
- Bilanțul pe anul 2022 – Anexa 1;
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2022 - Anexa 2;
- Balanța curentă – decembrie 2022;
- Raportul de gestiune al administratorilor la data de 31.12.2022;
- Raportul de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2022 – Anexa 3;
- Situația modificărilor capitalului propriu;
- Situația fluxurilor de numerar;
- Note explicative:
  - Nota 1: Informații despre societate
  - Nota 2: Principii, politici și metode contabile
  - Nota 3: Imobilizări
  - Nota 4: Stocuri
  - Nota 5: Creanțe
  - Nota 6: Casa și conturi la bănci
  - Nota 7: Cheltuieli în avans
  - Nota 8: Datorii
  - Nota 9: Provizioane
  - Nota 10: Capital și rezerve
  - Nota 11: Cheltuieli cu personalul și informații privind salariații, membrii organelor de administratie, conducere și supraveghere
  - Nota 12: Capitalizarea unor cheltuieli
  - Nota 13: Informații privind relațiile cu părțile afiliate



- Nota 14: Contingente
- Nota 15 Angajamente
- Nota 16: Managementul riscului financiar
- Nota 17: Estimări contabile critice și judecăți profesionale
- Nota 18: Evenimente ulterioare
- Declarație Președinte Consiliu de Administrație;
- Raportul auditorului financiar Alexander Madeline Dalila pentru și în numele auditorului independent TGS Romania Assurance and Advisory Business Services S.R.L. – Anexa 4.

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.: “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. g) din actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.: “Adunarea Generală a Asociaților examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație”
- Art. 194 alin. (1) litera a) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociaților are ... obligația să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;”
- Art. 194 alin. (1) litera b) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociaților are ... obligația să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;”
- Art. 55. din OUG 109/2016 privind guvernarea 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;





- Ordinul nr. 4268/2022 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.

În conformitate cu bilanțul și contul de profit și pierderi depus de societate pentru anul 2022:

- Capitalul total este de 381.877.895 lei
- Capitalul social vărsat este de 362.900.000 lei
- Profitul net este de 1.969.462 lei.

Datele financiare sunt confirmate de auditorul TGS Romania Assurance and Advisory Business Services S.R.L., în raportul de audit atașat.

Opinia auditorului independent este: „*cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în paragraful Baza opiniei cu rezerve, situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2022 și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 („OMFP nr. 1802/2014”) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.*”

Conform situațiilor financiare înaintate de societate, la data de 31.12.2022 aceasta avea un număr de 196 salariați.

Față de cele expuse mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea:

- a. bilanțului contabil pe anul 2022
- b. contului de profit și pierderi pe anul 2022
- c. rapoartelor de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022
- d. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 2022

ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

**Șef Serviciu,**  
**Nicoleta Silvia Câmpean**

Întocmit,  
Doina Corodeanu



PRIMĂRIA  
SECTORULUI  
BUCUREȘTI

**3 I ♥ S3**  
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL  
SERVICIUL CORP CONTROL  
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL guvernanta@primarie3.ro  
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 132581/23.05.2023

Către,

**CABINET PRIMAR**



Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022 ale societății Algorithm Constructii S3 S.R.L., în vederea inițierii proiectului menționat.

**Șef Serviciu,**  
Nicoleta Silvia Câmpăian

Întocmit,  
Doina Corodeanu

**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 proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 26.05.2023, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

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**

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....

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,**  
**Negoită Anda-Ioana**  
*Prezent – Pentru*

**Anda-Ioana**  
**Negoita**

Semnat digital de  
Anda-Ioana Negoita  
Data: 2023.05.29  
08:47:13 +03'00'

**SECRETAR,**  
**Păunică Adriana**  
*Prezent – Pentru*

**PAUNICA**  
**ADRIANA**

Digitally signed by PAUNICA  
ADRIANA  
Date: 2023.05.29 10:18:32  
+03'00'

**MEMBRI**

Văcaru Mihaela – Carmen	Prezent – importiva
Costea Antoaneta - Nina	Prezent - abținere
Judele Ștefan - Lucian	Prezent - abținere
Maxim Ion	Prezent - pentru
Junghină Pavel	Prezent – pentru (vot exprimat verbal)
Weinerich Andreea - Helena	Absenta
Voinea Inocențiu - Ioan	Prezent – nu a votat
Belu Sima Elena-Daniela	Prezent – pentru
Enăchescu Marian - Daniel	Prezent – pentru (vot exprimat verbal)