

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 Residential S 3 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,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 134/SP /CP/24.05.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.134055/24.05.2023 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.134073/24.05.2023 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, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin.(1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 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;
- HCLS3 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 Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017 cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022 al societății Algorithm Residential 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 Residential S3 SRL pentru anul 2022, prevăzut 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 Residential S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

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

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

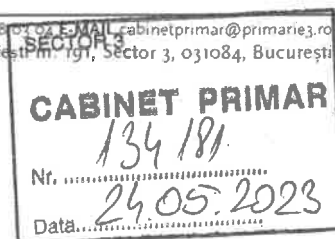
3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 02 EMAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești Primei, Sector 3, 031084, București



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 pentru exercițiul financiar 2022 ale societății Algorithm Residential S 3 SRL

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

Societatea Algorithm Residential S3 SRL prezintă spre aprobare bilanțul contabil anual care conține informații despre activele și pasivele societății care descriu clar situația financiară și oferă o viziune clară asupra evoluției bugetului. Din informațiile oferite rezultă că societatea a avut în decursul exercițiului financiar 2022 o pierdere în valoare de 2.492.029 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 situațiile financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Conform Raportului de audit elaborat auditorului financiar Olguța Codescu pentru și în numele auditorului independent societatea Ecoteh Expert SRL 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.134055/24.05.2023 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOITĂ





Nr.134055/24.05.2023

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 Residential S3 S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr. 492 din 23.05.2023 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 133199 din 23.05.2023 prin care solicită aprobarea situațiilor financiare ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru anul financiar 2022;
- Nota de fundamentare nr. 496 din 23.05.2023;
- Decizia consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. nr. 08 din 23.05.2023, 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;
- Raport de gestiune pentru activitatea anului 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: Active immobilizate
 - Nota 2: Provizioane
 - Nota 3: Repartizarea profitului
 - Nota 4: Analiza rezultatului din exploatare
 - Nota 5: Situația creanțelor și a datoriilor
 - Nota 6: Principii, politici și metode contabile
 - Nota 7: Participații și surse de finanțare
 - Nota 8: Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere
 - Nota 9: Analiza principalilor indicatori economico-financiar
 - Nota 10: Alte informații
 - Nota 11: Litigii
 - Nota 12: Instrumente financiare derivate
 - Nota 13: Creanțe preluate prin cesionare
 - Nota 14: Angajamente extrabilanțiere
- Declarație Președinte Consiliu de Administrație;



- Raportul auditorului financiar Olguța Codescu pentru și în numele auditorului independent S.C. Ecoteh Expert 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 Asociațiilor 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 asociațiilor 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 asociațiilor 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 componente variabile și componente 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: 328.015.913 lei
- Capitalul social vărsat este de: 333.900.000 lei
- Pierdere este de: -2.492.029 lei.

Datele financiare sunt confirmate de auditorul S.C. Ecoteh Expert S.R.L., în raportul de audit atașat.

Opinia auditorului independent este: „*situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și performanța pentru exercițiul financiar și a fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată. Situațiile financiare anexate ale Societății la 31.12.2022 au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate, sub toate aspectele semnificative, ceea ce ne permite a exprima o opinie nemodificată, fără rezerve.*”

Conform situațiilor financiare înaintate de societate, la data de 31.12.2022 aceasta avea un număr de 145 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 Residential S3 S.R.L.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpian

Întocmit,
Doina Corodeanu

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 339.400.000

Entitatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	București	Sector 3	BUCUREȘTI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	TURTURELELOR	11A				0314334452

Număr din registrul comerțului J40/5481/2017

Cod unic de înregistrare 3 7 4 0 9 9 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 sediul în Spațiul Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 328.015.913

Capital subscris 339.400.000

Profit/ pierdere -2.492.029

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

COMANESCU MIHAI

Semnătura

Numele și prenumele

MERLAN LAURENTIU PUIU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are **obligatia legala** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

ECOTEH EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 120/2001

Entitatea are **obligatia legala** de verificare a situatiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Firma de Audit: Ecoteh Expert S.R.L.

Registrul Public Electronic: FA120**

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Laurentiu-Puiu Merlan

Digitally signed by Laurentiu-Puiu Merlan
Date: 2023.05.23 13:54:52 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	16.835	32.930
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	16.835	32.930
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.461.856	2.066.282
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	78.594	39.710
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.540.450	2.105.992
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	233.000.000	292.910.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	233.000.000	292.910.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	235.557.285	295.048.922
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	5.512.490	5.864.131
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.641.056	9.483.784
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	158.855	88.195
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	1.705.492	2.978.278
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	10.017.893	18.414.388
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	6.756.664	7.285.873
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	642.700	767.000
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		5.500.000
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	7.399.364	13.552.873
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	67.869.022	28.769.440
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	85.286.279	60.736.701
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	6.652	163.225
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.586.918	2.138.648
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.396.256	16.319.662
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	7.174.749	6.419.987
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	10.000	10.000

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.297.720	1.776.605
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	17.465.643	26.664.902
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	67.827.288	34.235.024
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	303.384.573	329.283.946
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	12.554	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	12.554	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	530.783	1.268.033
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	530.783	1.268.033
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	311.900.000	333.900.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		5.500.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	311.900.000	339.400.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	15.962	15.962
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	15.962	15.962
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	638.950	8.908.020
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	8.435.776	2.492.029
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	302.841.236	328.015.913
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	302.841.236	328.015.913

*) 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 și prenumele

COMANESCU MIHAI

Semnătura

Numele și prenumele

MERLAN LAURENTIU PUIU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	31.850.421	23.584.907
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	31.850.421	23.584.907
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	31.626.220	23.209.293
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	224.201	375.614
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		8.003.553
Sold D	08	08	4.781.803	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	27.340	420.139
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	27.095.958	32.008.599
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	10.248.300	11.075.701
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	744.033	89.419
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	92.067	18.631
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	81.081	8.900
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	432.576	72.041
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	23	21	35.991	2.405
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	13.183.182	10.820.520
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	12.887.003	10.585.764
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	296.179	234.756

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.611.495	912.195
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.611.495	912.195
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	18.667	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	18.667	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	10.553.309	10.771.400
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	10.101.795	10.472.462
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	108.552	77.170
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	342.962	221.768
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	-1.316.217	737.250
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	333.436	789.531
- Venituri (ct.7812)	42	41	1.649.653	52.281
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	35.531.421	34.494.752
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	8.435.463	2.486.153
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	8.078	5.027
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	86	1.110
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	8.164	6.137
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	4.894	11.336
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	3.583	677
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	8.477	12.013

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	313	5.876	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	27.104.122	32.014.736	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	35.539.898	34.506.765	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	8.435.776	2.492.029	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	8.435.776	2.492.029	

*)) 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.

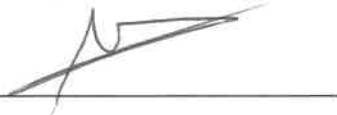
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMANESCU MIHAI

Semnătura



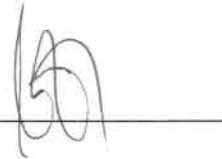
Numele si prenumele

MERLAN LAURENTIU PUIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.492.029
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	16.286.572	16.286.572	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	16.286.572	16.286.572	
- peste 30 de zile	06	06	627.518	627.518	
- peste 90 de zile	07	07	3.939.965	3.939.965	
- peste 1 an	08	08	11.719.089	11.719.089	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile 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, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17 ^a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	218		147
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	206		145
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	516.240	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
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)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
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		
- 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	5.161	333.216
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	5.161	333.216
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	5.161	333.216
- 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	8.385.449	9.930.937
- 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	2.086	1.600
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	416.102	576.181
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	259.527	376.374
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	114.798	157.496
- 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	41.777	42.311
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 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	227.372	5.852.445
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		5.500.000
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	227.372	352.445
- 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 nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de 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	4.541	4.146
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.541	4.146
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	67.864.481	28.765.293
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	67.864.461	28.765.273
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	20	20
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	17.479.682	26.665.388
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	86.648	790.014
- 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	7.983.174	18.458.309
- 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	623.056	644.104
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	1.565.031	305.950
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	539.210	223.348
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.007.068	76.719
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.411	5.883
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	10.342	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	7.174.749	6.419.987
- 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	47.024	47.024		
-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	37.024	37.024		
- 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	10.000	10.000		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	311.900.000	333.900.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	311.900.000	333.900.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	53.816	73.167		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	357.953	329.828		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	311.900.000	X	333.900.000	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				
- cu capital integral de stat	165	146				
- 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	311.900.000	100,00	333.900.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170a (322)		
- secetă	194	170b (323)		
- alunecări de teren	195	170c (324)		
		170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

COMANESCU MIHAI

MERLAN LAURENTIU PUIU

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!.

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (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 ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	79.811	28.170	7.292	X	100.689
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	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	79.811	28.170	7.292	X	100.689
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	5.426.833	60.713			5.487.546
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	206.497	26.217	3.361		229.353
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	5.633.330	86.930	3.361		5.716.899
III.Imobilizari financiare	19	233.000.000	59.910.000		X	292.910.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	238.713.141	60.025.100	10.653		298.727.588

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 ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	62.976	4.783		67.759
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	62.976	4.783		67.759
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.007.380	767.268	310.981	3.463.667
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	85.500	147.758	86.018	147.240
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	3.092.880	915.026	396.999	3.610.907
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.155.856	919.809	396.999	3.678.666

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 -

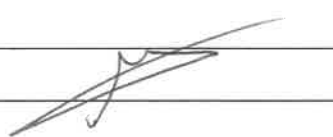
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
52					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COMANESCU MIHAI

Semnătura _____



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MERLAN LAURENTIU PUIU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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 exercitiului financiar;

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2023), respectiv exercitiului 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 de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	22 000 000.00	27 500 000.00	0.00	5 500 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	311 900 000.00	0.00	20 000 000.00	0.00	22 000 000.00	0.00	333 900 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	15 962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 962.49
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	801 230.96	0.00	0.00	0.00	8 435 776.26	0.00	9 237 007.22	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	162 281.66	0.00	0.00	-28 333.35	138 371.84	0.00	328 986.85
121	PROFIT SI PIERDERE	8 435 776.25	0.00	11 817 802.39	15 194 131.42	33 400 622.14	39 344 369.84	2 492 028.55	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	0.00	0.00	9 458.59	659 695.06	0.00	650 236.47
1512	PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0.00	254 031.31	42 822.32	0.00	42 822.32	0.00	0.00	211 208.99
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	276 752.00	0.00	129 836.00	0.00	129 836.00	0.00	406 588.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	86 647.86	6 361.57	778 637.83	75 271.33	778 637.83	0.00	790 014.36
Total sume clasa 1		9 237 007.21	312 695 675.32	31 866 986.28	36 102 605.25	63 935 617.29	90 550 910.57	11 729 035.77	341 802 997.16
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	53 816.31	0.00	0.00	0.00	26 642.64	7 292.02	73 166.93	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	25 994.59	0.00	0.00	0.00	1 527.29	0.00	27 521.88	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	3 299 421.64	0.00	0.00	0.00	60 713.00	-0.01	3 360 134.65	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	42 403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 403.80	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	2 127 410.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 127 410.58	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	164 093.19	0.00	3 189.00	0.00	26 217.26	3 360.52	186 949.93	0.00
233	IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 292.02	7 292.02	0.00	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	233 000 000.00	0.00	0.00	0.00	59 910 000.00	0.00	292 910 000.00	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	5 160.77	0.00	507 500.55	-16 214.87	98 548.50	-229 507.05	333 216.32	0.00
2692	VARSAMINTE DE EFECTUAT PT. ACTIUNILE DETINUTE LA ENT. ASOC.	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	33 431.73	0.00	1 122.99	0.00	7 926.25	0.00	41 357.98

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	29 543.90	0.00	76.04	0.00	-3 143.54	0.00	26 400.36
2813	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	3 007 379.66	0.00	429 671.24	310 981.46	767 267.88	0.00	3 463 666.08
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	85 499.54	0.00	2 199.80	86 017.82	147 758.13	0.00	147 239.85
	Total sume clasa 2	238 718 300.88	3 165 854.83	510 689.55	416 855.20	60 527 939.99	708 246.22	299 060 804.09	3 688 664.27
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	598.99	598.99	598.99	598.99	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	5 416 312.01	0.00	2 506.34	1 976 934.18	2 817 336.98	4 067 353.69	4 166 295.30	0.00
3022	COMBUSTIBILI	6 498.45	0.00	225 236.65	313 517.80	591 084.95	577 401.50	20 181.90	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	28 053.33	0.00	2 352 157.59	4 842 688.23	8 406 140.34	7 166 738.85	1 267 454.82	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	478.14	0.00	51 903.79	7 575.75	427 730.97	26 887.56	401 321.55	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	2 641 056.07	0.00	8 003 553.33	209 198.22	8 003 553.33	1 160 824.24	9 483 785.16	0.00
371	MARFURI	158 854.73	0.00	0.00	0.00	1 381.52	72 041.41	88 194.84	0.00
381	AMBALAJE	61 147.87	0.00	192.00	61 321.87	9 601.78	61 871.87	8 877.78	0.00
	Total sume clasa 3	8 312 400.60	0.00	10 636 148.69	7 411 835.04	20 257 428.86	13 133 718.11	15 436 111.35	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 346 326.72	4 583 112.46	8 748 354.37	17 195 067.05	27 135 311.96	0.00	16 286 571.63
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	4 341.71	17 293.90	8 450.81	104 203.21	99 861.50	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	45 587.55	39 150.00	71 925.00	491 045.00	478 547.45	0.00	33 090.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	72 545.33	0.00	0.00	0.00	0.00	72 545.33	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	1 633 946.84	0.00	1 881 586.81	17 125.30	1 509 056.91	164 725.69	2 978 278.06	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	-25 320.01	0.00	74 862.52	55 011.53	19 850.99	0.00
4111	CLIENTI	6 751 502.45	0.00	8 737 181.23	11 197 005.89	28 479 294.93	28 297 989.90	6 932 807.48	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1 586 918.02	0.00	0.00	0.00	551 729.59	0.00	2 138 647.61
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	419 387.89	884 580.07	996 335.18	10 432 986.89	10 620 874.81	0.00	607 275.81
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	165 748.92	118 319.11	18 881.00	329 303.92	163 555.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	200 498.00	201 921.00	2 644 695.00	2 644 695.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	8 609.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	8 786.00
427	RETINERI DIN SALARIII DATORATE TERTELOR	0.00	7 217.00	20 342.00	16 723.00	89 912.00	88 282.00	0.00	5 587.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	22 093.41	0.00	4 140.00	13 185.75	13 548.00	0.00	22 455.66



Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4282	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	2 086.00	0.00	1 600.00	0.00	1 600.00	2 086.00	1 600.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	536 914.00	693 310.00	196 683.00	2 582 544.00	2 262 892.00	0.00	217 262.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 296.00	26 940.00	9 302.00	41 355.00	45 145.00	0.00	6 086.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	20 841.00	58 272.00	19 940.00	234 435.00	233 359.00	0.00	19 765.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	259 527.00	0.00	18 881.00	0.00	163 556.00	46 709.00	376 374.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	960 214.53	282 176.00	56 257.71	2 309 191.67	1 405 234.53	0.00	56 257.39
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	898 746.67	898 746.67	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 352 311.57	1 352 311.57	4 101 009.11	4 101 009.11	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1 408 568.96	1 408 568.96	4 607 322.50	4 607 322.50	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	118 589.91	0.00	146 595.16	82 250.22	512 296.00	473 389.51	157 496.40	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 692.00	25 054.00	6 879.00	34 849.00	33 366.00	0.00	209.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	23 833.33	23 833.33	7 611.94	114 298.33	90 465.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	8 410.59	1 041.00	5 636.00	232 795.00	230 267.41	0.00	5 883.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	10 342.00	0.00	0.00	26 690.00	16 348.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREAMTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	41 777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-534.00	42 311.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	7 174 749.01	0.00	0.00	756 414.74	1 652.95	0.00	6 419 987.22
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	27 500 000.00	22 000 000.00	5 500 000.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	5 485.10	0.00	0.00	0.00	24 411.22	-1 640.03	31 536.35	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	37 024.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 024.03
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	6 651.62	0.00	97 652.63	6 007.59	290 360.73	133 787.23	163 225.12	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	215 235.13	0.00	61 117.75	243 922.28	1 066 974.20	1 124 525.95	157 683.38	0.00
	Total sume clasa 4	9 107 346.38	17 382 546.71	20 654 096.97	44 676 408.82	106 862 462.35	108 090 986.59	16 361 162 707 114 564 887.35	887.35
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	67 864 460.96	0.00	38 419 579.17	13 514 218.06	86 539 586.07	125 638 778.46	28 765 268.57	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	4 540.50	0.00	18 280.00	22 656.43	281 676.39	282 071.00	4 145.89	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

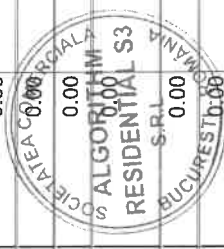
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	71 925.00	33 090.00	516 240.00	516 240.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	4 842.43	4 879.29	113 228.82	113 228.82	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	7 240 198.52	7 240 198.52	36 201 017.09	36 201 017.09	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	67 869 021.79	0.00	45 754 825.12	20 815 042.30	123 651 748.37	162 751 335.37	28 769 434.79	0.00
601	CHELT. CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	598.99	598.99	598.99	598.99	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	1 976 934.18	1 976 934.18	3 223 522.67	3 223 522.67	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	110 555.04	110 555.04	264 657.71	264 657.71	0.00	0.00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 604.22	2 604.22	34 178.11	34 178.11	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	4 722 181.24	4 722 181.24	7 120 607.25	7 120 607.25	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 778.15	1 778.15	18 882.54	18 882.54	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	806.46	806.46	9 214.41	9 214.41	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	-1 498.94	-1 498.94	8 900.19	8 900.19	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	720.06	720.06	9 730.72	9 730.72	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	72 041.41	72 041.41	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	61 321.82	61 321.82	61 321.82	61 321.82	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 405.19	2 405.19	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	990.00	990.00	32 413.35	32 413.35	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	85 155.35	85 155.35	551 096.69	551 096.69	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	13 281.42	13 281.42	212 194.03	212 194.03	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	29 850.00	29 850.00	329 828.00	329 828.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	12 550.40	12 550.40	167 359.09	167 359.09	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	2 679.68	2 679.68	25 544.08	25 544.08	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	35.71	35.71	1 967.59	1 967.59	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 217.17	4 217.17	49 735.06	49 735.06	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	423.74	423.74	3 885.51	3 885.51	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 277 501.96	3 277 501.96	8 665 853.63	8 665 853.63	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	25 732.87	25 732.87	77 170.36	77 170.36	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	856 360.00	856 360.00	10 041 724.00	10 041 724.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	27 800.00	27 800.00	27 800.00	27 800.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	33 090.00	33 090.00	516 240.00	516 240.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 184.00	1 184.00	1 397.00	1 397.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	19 268.37	19 268.37	225 937.81	225 937.81	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	671.63	671.63	7 421.19	7 421.19	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	56 759.22	56 759.22	87 274.23	87 274.23	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.32	0.32	134 493.91	134 493.91	0.00	0.00
663	PIERDERI DIN CREAMTE LEGATE DE PARTICIPATII	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	55.49	55.49	11 335.97	11 335.97	0.00	0.00
668	DIFERENTE DE CURS	0.00	0.00	27.34	27.34	77.31	77.31	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	433 070.07	433 070.07	912 195.13	912 195.13	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	129 836.00	129 836.00	789 531.06	789 531.06	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	11 887 142.01	11 887 142.01	33 699 586.06	33 699 586.06	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	7 356 299.23	7 356 299.23	22 494 552.53	22 494 552.53	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	714 740.18	714 740.18	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	375 613.78	375 613.78	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	8 003 553.33	8 003 553.33	8 003 553.33	8 003 553.33	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	420 139.09	420 139.09	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	654.76	654.76	5 022.60	5 022.60	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 110.21	1 110.21	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	42 822.32	42 822.32	52 280.91	52 280.91	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	15 403 329.64	15 403 329.64	32 067 012.63	32 067 012.63	0.00	0.00
	Totaluri:	333 244 076.86	333 244 076.86	136 713 218.26	136 713 218.26	441 001 795.55	441 001 795.55	371 356 548.78	371 356 548.78

Întocmit,
DEFTA LAURA - NICOLETA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MERLAN LAURENTIU PUIU



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2022	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2022
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris vărsat	311.900.000	22.000.000	22.000.000			333.900.000
Capital subscris nevărsat		5.500.000	5.500.000			5.500.000
Patrimoniul regiei						
Alte elemente de capitaluri proprii						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	15 962					15 962
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve						
Acțiuni proprii						
Caștiguri legate de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		138.372				
				8.435.776		9.237.007
					-28.333	328.987
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Direcția a patra a Comunității Europene						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar		39.344.370				
Repartizarea profitului						
				33.400.622		2.492.029
Total capitaluri proprii	302.841.236	66.982.742	27.500.000	41.808.065		328.015.913

PREȘEDINTE C.A.

Comănescu Mihai


 Algorithm Residential S3 S.R.L.
 C.U.I.: 3740NCOMANIA
 Str. Turturelelor nr. 11A, MFR, M17, M4, ET7, SEC3
 Reg. Com 140/5481/2017
 Bucuresti Sector 3, 031295

 BANCA COMERCIALA ROMANA – Sucursala Pantelimon
 RO97RNCB0087157546060001 - Ron
 RO70RNCB0087157546060002 - EUR

 Tel: 0314.334.452
 Fax: 0314.334.451
 office@algorithmresidential.ro
 www.algorithmresidential.ro

Întocmit,

Defta Nicoleta



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr. crt.	Denumirea elementului	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 -LEI-
1	I. Fluxul net de trezorerie din activități de exploatare	
2	Încasări de la clienți	28.295.878
3	Încasări din redevențe, onorarii, comisioane	
4	Alte încasări generate din exploatare	
5	Plăți către furnizori (exclusiv cele către furnizori)	16.559.889
6	Plăți în favoarea și în numele angajaților	10.985.416
7	Plăți TVA	1.410.445
8	Plăți de redevențe, onorarii, comisioane	8.580
9	Plăți de alte impozite și taxe de exploatare	84.933
10	Alte plăți de exploatare	
11	Dobânzi și dividend plătite	
12	Plăți de impozit pe profit	
13	II. Fluxul net de trezorerie din activitatea de investiții	
14	Încasări din vânzarea imobilizărilor	
15	Încasări din vânzarea investițiilor financiare pe termen scurt	
16	Încasări de dobânzi și dividende	
17	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate altor entități	
18	Încasări din subvenții pentru investiții	
19	Plăți din achiziția de imobilizări	133.174
20	Plăți din achiziția de investiții financiare pe termen scurt	
21	Plăți din acordarea de împrumuturi altor entități	
22	III. Fluxuri de numerar din activități de finanțare	
23	Aport în numerar la capitalul social	
24	Încasări din noi emisiuni de obligațiuni	22.000.000
25	Încasări din credite primite de la bănci	
26	Rambursări de capital în numerar	
27	Rambursări de împrumuturi obligatate	
28	Rambursări de credite bancare	
29	Plăți dobânzi	
30	Plăți dividende	
31	Plăți de chirii aferente contractelor de leasing financiar	
32	IV. Flux de numerar și echivalente de numerar	
33	Lichidități și echivalente de lichidități la începutul anului	67.869.022
34	Creșterea netă a numerarului sau echivalentelor de numerar	-39.099.587

35	Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul perioadei	28.769.435
----	--	------------

PREȘEDINTE CA
COMĂNESCU Mihai



Întocmit,
Defta Nicoleta

496 / 23.05.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bilantului contabil pentru exercitiul financiar 2022

Consiliul de Administratie are competenta avizarii bilantului contabil si al contului de profit si pierdere.

Baza legala:

- Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);

- Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii republicata, cu completarile si modificarile ulterioare; ..

Transpunerea elementelor patrimoniale in bilant se realizeaza prin prelucrarea datelor din conturi si balanta de verificare, fiind prezentate sub forma soldurilor conturilor sintetice la sfarsitul exercitiului financiar. Inregistrările din conturi sunt generate de operatii economico-financiare.

La intocmirea bilantului contabil au fost respectate principiile care sa-i asigure un continut real si o functionare eficienta in procesul de administrare al patrimoniului.

De la infiintarea societatii si pana in prezent obiectivul principal al SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL ii reprezinta cresterea nivelului calitativ si cantitativ al prestarilor de servicii de constructii.

Rezultatele financiare înregistrate de societate la data de 31.12.2022 se prezintă după cum urmează:

A. Venituri totale = 32.014.736 lei, din
care:
venituri din
exploatare: 32.008.599 lei
venituri financiare: 6.137 lei
venituri extraordinare: 0 lei

B. Cheltuieli totale = 34.506.765 lei, din
care:
Chel. de exploatare: 34.494.752 lei
cheltuieli financiare 12.013 lei
cheltuieli extraordinare 0 lei

PIERDEREA BRUTA a exercitiului financiar curent a fost de 2.492.029 lei. IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 0 lei.

Algorithm Residential S 3 S.R.L. nu este societate listată și nu deține sucursale sau filiale.
Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr. 1802/2014, art. 489-491, cu modificările și completările ulterioare, la data și
pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 Decembrie 2022

Avand în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societatii ALGORITHM
RESIDENTIAL S3 S.R.L. , propunem aprobarea bilantului contabil si al contului de profit si
pierdere al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2022 și a anexelor acestuia.

**Președinte Consiliu de Administrație
Comănescu Mihai**



NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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



NOTA LA ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE ACHIZITIE			AMORTIZARE				VALOARE NETA CONTABILA	
	SOLD LA 01.01.2022	REDUCERI	SOLD LA 31.12.2022	SOLD LA 01.01.2022	IN CURSUL ANULUI	AFERENTA CELOR SCOASE DIN EVIDENTA	SOLD LA 31.12.2022	SOLD LA 01.01.2022	SOLD LA 31.12.2022
1. Active necorporale, din care:	79.811	0	100.689	29.544	38.214	0	67.759	50.267	32.930
<i>Concesiuni, brevete, licente, alte drept si active similare</i>	<i>79.811</i>	<i>0</i>	<i>100.689</i>	<i>29.544</i>	<i>38.214</i>	<i>0</i>	<i>67.759</i>	<i>50.267</i>	<i>32.930</i>
2. Active corporale, din care :	5.633.329	0	5.716.899	3.092.880	2.290.609	0	3.3.610.907	2.540.450	2.2.105.990
<i>instalatii tehnice si masini</i>	<i>5.469.236</i>	<i>0</i>	<i>5.487.545</i>	<i>3.007.380</i>	<i>2.179.439</i>	<i>0</i>	<i>3.672.945</i>	<i>2.413.314</i>	<i>233.875</i>
<i>alte instalatii, utilaje si mobilier</i>	<i>164.093</i>	<i>0</i>	<i>229.353</i>	<i>85.500</i>	<i>111.170</i>	<i>0</i>	<i>196.670</i>	<i>78.593</i>	<i>32.684</i>
<i>avansuri acordate pentru imobilizari corporale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.Imobilizari financiare	233.000.000	0	292.910.000					233.000.000	292.910.000
TOTAL IMOBILIZARI	238.713.140	0	298.727.588	3.122.424	2.328.823	0	3.937.373	235.620.555	295.048.92

Valorile din tabel sunt exprimate in lei.

Societatea nu a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale.

Nu sunt imobilizari gajate si restrictionate.

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

DENUMIRE IMOBILIZARE CORPORALA	VALOARE (LEI)
DACIA LOGAN SL PLUS BLUE DCI75	41.890
DACIA DOKKER LAUREATE BLUE DCI 75 CP	55.391
RENAULT TRAFIC	109.331
DACIA LOGAN SL PLUS BLUE DCI75	42.069
DACIA LODGY STEPWAY DCI 90	60.346
DACIA LOGAN MCV SL PRESTIGE PLUS	48.122
RENAULT TRAFIC	75.632
TOTAL	432.781



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

- capitalul social subscris si vărsat este de 292.900.000 lei, deținând 46598 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala, cota de participare fiind de 72,6775 %.
- capital social subscris si nevărsat 10.000 lei.

NOTA 2. PROVIZIUNAE

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

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea nu a înregistrat profit la data de 31.12.2022. Pierderea înregistrată de societate, în valoare de 2.492.029 lei va fi acoperită din profiturile viitoare ale societății.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
Venituri din exploatare - total, din care :	31.877.761	32.008.599
cifra de afaceri	31.850.421	23.584.907
venituri aferente costului de productie in curs de exercitiu	0	8.003.553
alte venituri din exploatare	27.340	420.139
Cheltuieli de exploatare - total, din care:	37.798.618	34.494.752
cheltuieli materiale, alte cheltuieli externe	11.642.573	11.183.751
cheltuieli privind mărfurile	434.619	72.041
reduceri comerciale	35.991	2.405
cheltuieli cu personalul	13.183.182	10.820.520
cheltuieli cu amortizarea	1.611.495	912.195
cheltuieli privind prestatiile externe	8.560.984	10.472.462
cheltuieli cu alte impozite, taxe	108.554	77.170
alte cheltuieli	1.690.437	959.018
Rezultatul din exploatare (1-2)	-5.920.857	-2.486.153

-lei



NOTA 5, SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

CREANTE AN PRECEDENT - 2021	SOLD LA 31 DECEMBRIE <i>1=2+3</i>	TERMEN DE LICHIDITATE		
		sub 1 an <i>2</i>	peste 1 an <i>3</i>	peste 5 ani <i>5</i>
creante comerciale	6.751.50	6.751.502		
din care, sume de incasat de la entitatile afiliate	6.741.340	6.741.340		
alte creante	10.162	10.162		
capital subscris si nevarsat	0	0		
TOTAL	6.751.502	6.751.502		
CREANTE AN CURENT - 2022				
creante comerciale	7.285.873	7.285.873		
din care, sume de incasat de la entitatile afiliate	377.780	377.780		
alte creante	767.000	767.000		
capital subscris si nevarsat	5.500.000	5.500.000		
TOTAL	13.552.873	13.552.873		

Datorii an precedent 2021	sold la 31 decembrie	TERMEN DE LICHIDITATE	
		sub 1 an	1-5 ani
Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti	1.586.918	1.586.918	
Datorii comerciale	13.512.076	13.521.076	
Din care, sume datorate entitatilor afiliate	7.174.749	7.174.749	
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	10.00	10.000	
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	1.575.930	1.189.171	386.759
TOTAL	23.868.673	23.481.914	386.759
Datorii an curent - 2022			
Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti	2.138.648	2.138.648	
Datorii comerciale	22.739.649	22.739.649	
Din care, sume datorate entitatilor afiliate	6.419.987	6.419.987	
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	10.000	10.000	
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarilor sociale	1.776.605	1.776.605	
TOTAL	26.664.902	26.664.902	



NOTA 6. PRINCIPII POLITICII SI METODE DE CONTABILITATE

A.Principii contabile introduse

Situatiile financiare pentru perioada de 12 luni, incheiata la 31 decembrie 2022, au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii – Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor – aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei – a fost inclus profitul realizat la data bilantului, s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, s-a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

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

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului financiar la 31 decembrie 2021 a corespuns bilantului de inchidere la 31 decembrie 2022.

Principiul necompensarii – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 1802/2014.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

B.Bazele întocmirii situațiilor financiare

a. Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

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

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

b) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 și modificările ulterioare cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și

pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

c) Continuitatea activității

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

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

d) Moneda de prezentare a situațiilor financiare

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

Leul nu este o monedă convertibilă în afara României.

C. Conversia tranzacțiilor în monedă străină

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

D. Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire

Cheltuielile de constituire sunt capitalizate ca imobilizări necorporale.

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

Cheltuieli de dezvoltare

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



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

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

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

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

Avansuri și alte imobilizări necorporale

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

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

E.Imobilizări corporale

(i) Cost/evaluare

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.

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

(ii) Amortizare

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

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

(iii) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

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

(iv) Costurile îndatorării



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

F. Deprecierea activelor

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

G. Imobilizări financiare

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

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

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

H. Stocuri

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

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

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

I. Creanțe comerciale

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

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

J. Investiții financiare pe termen scurt

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

K. Numerar și echivalente de numerar

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

L. Capital social

Partile sociale sunt clasificate în capitalurile proprii.

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

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

M. Dividende

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

N. Împrumuturi

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

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

O. Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar

(1) Contracte de leasing financiar

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



Elementul de dobândă este trecut în contul de profit și pierdere pe masura derularii contractului. Activele deținute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate și amortizate pe durata lor de viață utilă.

(2) Contracte de leasing operațional

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

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

P. Datorii comerciale

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

Q .Provizioane

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

R. Beneficiile angajaților

Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activității, Societatea face plăți către fondurile de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

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

S.Subvenții

(1) Subvenții aferente activelor

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

(2) Subvenții aferente veniturilor

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



T. Impozitare

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

U. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

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

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

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

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

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

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

V. Cifra de afaceri

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

W. Cheltuieli de exploatare

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

X. Managementul riscului financiar

Factori de risc financiar

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

Riscul de credit



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

Riscul valutar

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

Riscul de rată a dobânzii

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

Riscul de lichiditate

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

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARI

Capitalul social al societatii

Capitalului subscris la 31 decembrie 2022 este în valoare de 333.900.000 lei și reprezintă 66.780 parti sociale, cu o valoare nominală de 5.000 lei / parte socială.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2022 este prezentată astfel:

ACTIONARI	VALOARE LEI	NR PARTI SOCIALE	%
SECTOR 3 AL MUN BUCURESTI	333.800.000	67.760	99,97%
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	100.000	20	0,03%

Obligațiuni

Societatea nu are emis obligațiuni la 31.12.2022.



Participații

La 31.12.2022 societatea deține un număr de 58.582 părți sociale la societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL, cu sediul în Bulevardul Basarabia, nr. 256, Sector 3. București, J40/8651/08.06.2017, CUI 37714360, cu o valoare nominală de 5.000 lei/parte socială, valoarea capitalului subscris și vărsat fiind de 292.910.000 lei.

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRILOR ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVECHERE

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

EXPLICATIE	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
Cheltuiala cu indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie (lei)	328.939
Cheltuiala cu salariul directorului general (lei)	213.656

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022. De asemenea, nu există obligații viitoare asumate de Societate în numele directorilor sau administratorilor la 31 decembrie 2022.

b) Salariați

Numărul mediu de angajați în timpul anului = 147

Explicatie	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
Nr efectiv angajati	147
Cheltuiala cu salariile angajatilor (lei)	10.041.724
Salarii de plata la sfarsitul perioadei (lei)	607.276

NOTA 9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

INDICATORI	Formulă	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichidității curente	Active curente/	4,88	2,27

	Datorii curente		
Indicatorul lichidității imediate	Active curente – Stocuri/ Datorii curente	4,31	1,58
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de îndatorare, unde: - capital împrumutat = credite peste un an; - capital angajat = capital împrumutat + capital propriu	Capital împrumutat x 100/ Capital angajat	0,03%	0,03%
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/ ch. Cu dobanda	0	0
Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)			
Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) – zile	Costul vânzărilor = Nr. de stocuri stocul mediu	0,04	0,78
Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	Sold mediu clienți x 365 / CA	65	105
Viteza de rotație a creditelor – furnizor (zile)	Sold mediu clienti x 365/ achizitii de bunuri	137	135
Viteza de rotație a activelor imobilizate	CA/ total imobilizate	0,14	0,08
Viteza de rotație a activelor totale	CA/ Total active	0,10	0,07
Indicatori de profitabilitate			
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	Profitul inaintea platii dobanzilor si a imp pe profit/ capitalul angajat	0	0
Marja bruta din vanzari (%)	Profitul brut din vanzari/ CA	0	0

În anul 2022, fata de anul anterior, cifra de afaceri a scăzut cu 25,95%, societatea a înregistrat o pierdere de 2.492.029 lei.



NOTA DE ALTE INFORMATII

a) Informații cu privire la prezentarea Societății

Societatea a fost înregistrată ca societate comercială cu răspundere limitată la Registrul Comerțului București, sub nr. J40/5481/2017, are cod unic de înregistrare 37409960, atribut fiscal RO,.

Adresa sediului social al societății este: Strada Turturelelor numărul 11A, etaj 7, modulul 17, modulul 18, modulul 4.

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

Capitalul social înregistrat al societății la 31.12.2022 este de 333.900.000 lei, din care capital social subscris varsat = 333.900.000 lei, fiind format din 66.780 parti sociale, cu o valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

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

Societatea colaborează cu următoarele entități afiliate asociatului majoritar Sectorul 3 al Municipiului București:

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI (A.D.P.B.) S.A.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

SMART CITY S3 SRL

c) Onorariile plătite auditorilor

Societatea a plătit pentru anul 2021 către auditori, onorarii în valoare de 19.800 lei la care se adaugă TVA. Valoarea contractului de audit pentru anul 2022 este în suma de 17.000 lei la care se adaugă TVA.

d) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență

Societatea nu deține astfel de efecte.

e) Datorii probabile și angajamente acordate

Societatea nu deține astfel de datorii angajamente.



- f) **Angajamente de capital**
Societatea ne deține astfel de angajamente.
- g) **Angajamente legate de contractele de leasing operațional in care Societatea este locatar**
Societatea ne deține astfel de angajamente.
- h) **Tranzacții cu părțile afiliate**

- Achiziții de imobilizări corporale

Explicatie	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	0
ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL	0
TOTAL	0

- Cumpărări de bunuri și servicii

Explicatie	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
Cumpărări de bunuri	131.096.543
Cumpărări de servicii	155.273.839
TOTAL	286.370.382

- Vânzări de bunuri și servicii

Explicatie	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
Vânzări de bunuri	0
Vânzări de servicii	4.637.229
TOTAL	4.637.229

- Împrumuturi de la părți afiliate/legate

La 31.12.2022 nu sunt împrumuturi primite de la parti afiliate/legate.

i) **Stocuri** **-lei**

Stocuri	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2021	Exercitiu incheiat la 31 decembrie 2022
Materii prime si materiale consumabile	5.416.312	5.453.932
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	0	0

Produce finite si marfuri	158.855	88.195
Avansuri pentru cumparari de stocuri	1.633.945	2.978.278
TOTAL	7.209.112	8.520.405

j) Casa și conturi la bănci

-lei

Explicatie	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2021	Exercitiu incheiat la 31 decembrie 2022
Disponibilitati la banci in lei	67.864.481	28.765.294
Casa in lei	45.588	4.146
Avansuri de trezorerie	0	0
TOTAL	67.869.022	28.769.440

k) Evenimente în decursul anului financiar 2022

Nu există evenimente semnificative apărute în decursul anului financiar încheiat care să nu fie reflectate în contul de profit și pierdere sau în bilanț și care să pună sub semnul întrebării continuitatea activității societății în legătură cu creșterea prețurilor la materii prime și conflictul din Ucraina.

SOLUȚII LITIGII

Situația litigiilor în instanță la data de 31.12.2022 este următoarea:

- **Dosarul nr. 22253/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu S.C. Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. (creditor);
- Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 16.08.2022;
- Stadiu procesual: Fond;
- Sume pretinse: 236.897,05 lei debit principal, penalitati in cuantum de 89.073,2908 lei si cheltuieli de judecata (S.C. Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A.- creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L.- debitor);
- **Dosarul nr. 35831/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, avand ca obiect actiune in anulare, in contradictoriu cu S.C. Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. (parat), termen judecata 26.04.2023.
- **Dosarul nr. 7315/301/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sector 3 Bucuresti, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu EOS CORPORATION SRL (creditor).
- Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 25.03.2022;
- Stadiu procesual: Fond;



- Sume pretinse: plata factura nr. 7681/17.08.2021 (emisa in baza Contractului nr. 224/03.11.2020)- 18.350,99 lei; plata factura nr. 8035/11.11.2021 (emisa in baza Contractului nr. 225/03.11.2020)- 143.281,95 lei; plata factura nr. 8042/12.11.2021 (emisa in baza Contractului nr. 226/03.11.2020)- 36.088,44 lei; (S.C. EOS CORPORATION SRL- creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L- debitor);
- Dosarul nr. **16801/301/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorul 3 Bucuresti, avand ca obiect cerere in anulare ordonanta de plata, in contradictoriu cu EOS CORPORATION S.R.L. (parat);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 04.07.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 197.721,38 lei, reprezentand contravaloare facturi, la care se adauga dobanda legala penalizatoare aferenta, calculata de la data scadentei fiecarei facturi la data platii debitului principal, inclusiv plata sumei de 2.580 lei, reprezentand cheltuieli de judecata. (EOS CORPORATION SRL -parat; Algorithm Residential S3 S.R.L- reclamant);
- Dosarul nr. **4692/3/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, avand ca obiect pretentii, in contradictoriu cu LUXCON CARPATI S.R.L. (reclamant);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 24.11.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 39.635,64 lei, reprezentand facturi neachitate pentru confectii si structuri metalice executate; 39.546,56 lei reprezentand facturi neachitate pentru livrare si transport; penalitati in cuantum de 450.536,13 lei; penalitati 0,6% pe zi intarziere de la data de 21.02.2022 pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de plata; cheltuieli de judecata. (LUXCON CARPATI S.R.L- reclamant; Algorithm Residential S3 S.R.L- parat);
- Dosarul nr. **21069/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VI-a Civila, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. (debitor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 02.08.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 5.785.104,14 lei, reprezentand contravaloarea facturilor neplatite; penalitatilor de intarziere in cuantum de 0.1% pe zi de intarziere, calculate de la scadenta si pana la data efectiva a platii, conform contractelor de prestari servicii incheiate; cheltuieli de judecata (SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. - debitor; Algorithm Residential S3 S.R.L- creditor);
- Dosarul nr. **7744/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu EOS CORPORATION S.R.L.(creditor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 28.03.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: plata Factura 7656/12.08.2021 (emisa in baza Contractului nr. 52)- 249.920,23 lei; plata Factura nr. 8037/11.11.2021 (emisa in baza Contractului nr. 52/2021)- 50.611,30 lei; plata Factura nr. 8036/11.11.2021 (emisa in temeiul Contractului nr. 50/2021)- 11.711,00 lei; penalitati de intarziere; (EOS CORPORATION S.R.L- reclamant; Algorithm Residential S3 S.R.L- parat);
- Dosarul nr. **30915/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, obiect cerere in anulare- actiune in anulare vs EOS Corporation SRL (parat);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 09.11.2022;



- Stadiu procesual: Fond;
- Parti: EOS CORPORATION S.R.L- parat; Algorithm Residential S3 S.R.L- reclamant;
- Dosar nr. **28711/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VI-a Civila, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu SMART CITY INVEST S3 S.R.L. (debitor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 20.10.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 454.169,44 lei, reprezentand contravaloarea facturilor neplatite; penalitatilor de intarziere in cuantum de 0.1% pe zi de intarziere, calculate de la scadenta si pana la data efectiva a platii, conform contractelor de prestari servicii incheiate, in cuantum de 39.728,09 lei; cheltuielilor de judecata. (SMART CITY INVEST S3 S.R.L. - debitor; Algorithm Residential S3 S.R.L- creditor);
- Dosarul nr. **22251/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu S.C. Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. (creditor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 16.08.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 2.020.509,40 lei; dobanda legala; cheltuieli de judecata (S.C. Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A.- creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L- debitor);
- Dosarul nr. **25754/301/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, Sectia Civila, avand ca obiect contestatie executare (dosar de executare nr. 642/S/2022), vs. EOS Corporation S.R.L. (intimat);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 14.10.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 7.847,04 lei (2.580,02 lei debit; 5.267,02 lei cheltuieli de judecata);
- Dosarul nr. **15468/301/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, avand ca obiect pretentii, in contradictoriu cu Global Part Consulting S.R.L. (reclamant);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 23.05.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 9.653,28 lei contravaloare factura neachitata; 3.060 lei penalitati intarziere; cheltuielilor de judecata.
- Dosarul nr. **31570/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, avand ca obiect executare contract administrativ, in contradictoriu cu DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE S3 S.R.L (parat);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 15.11.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Solicitam: Restituirea utilajelor inchiriate paratei in baza acordului cadru de prestari servicii nr. 12907/15.07.2021, a contractului subsecvent nr. 26026/21.12.2021; Obligarea paratei la plata contravalorii lipsei de folosinta a utilajelor, incepand cu 1 Mai 2022 pana la data formularii cererii de chemare in judecata – 1.051.154,4 lei, la care se va adauga contravaloarea lipsei de folosinta pana la restituirea efectiva a utilajelor; obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata; (DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE S3 S.R.L - parat; Algorithm Residential S3 S.R.L- reclamant);



- Dosarul nr. **25724/301/2020**, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti , Sectia a-VI-a Civila, avand ca obiect pretentii, Algorithm Residential S3 S.R.L. (intimat) vs. Luxcon Carpati SRL (apelant).
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 26.05.2021;
 - Stadiu procesual: Apel;
 - Suspendat: 27.06.2022 - In temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ. dispune suspendarea judecatii pana la solutionarea definitiva a cauzei ce face obiectul dosarului nr. 14557/1748/2020, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila. Cu recurs pe toata durata suspendarii. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, astazi, 27.06.2022. Document: Incheiere - Suspendare 27.06.2022;
- Dosarul nr. **14557/1748/2020**, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti , Sectia a-VI-a Civila, avand ca obiect actiune in constatare, Algorithm Residential S3 S.R.L. (reclamant) vs. Luxcon Carpati SRL (parat);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 19.05.2021;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 402.136,79 lei; cheltuieli de judecata;
- Dosarul nr. **7185/4/2021**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, avand ca obiect cerere in anulare, Algorithm Residential S3 S.R.L. (reclamant) vs SC Talion Management SRL (parat).
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 30.03.2021;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 50.087,71 lei +TVA+ dobanda legala penalizatoare; cheltuieli de judecata;
- Dosarul nr. **26719/302/2021**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorul 5 Bucuresti, Sectia Civila, avand ca obiect plata lucrului nedatorat, Algorithm Residential S3 S.R.L. (reclamant) vs Exer Group SRL (parat).
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 25.11.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: Obligarea paratei la corectarea / stornarea facturii nr. 4002/28.08.2019, prin emiterea unei noi facturi din care sa rezulte ca valoarea acesteia, de 94.248 lei, este negativa, in conformitate cu prevederile art. 330 alin. (1) lit. b) Cod fiscal; obligarea paratei la restituirea sumei de 94.248 lei achitata de subscrisa, cu tilu de plata nedatorata; obligarea paratei la plata sumei de 9.086,55 lei, reprezentand dobanda legala, calculata de la data de 14.11.2020 pana la data 25.11.2021, precum si acordarea dobanzii legale, in continuare, pana la data recuperarii integrale a debitului; obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata;
- Dosarul nr. **35139/3/2021**, aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, avand ca obiect procedura insolventei, Algorithm Residential S3 S.R.L. (debitor) vs Peri Romania SRL (creditor). Solutionat: 21.09.2022; Solutia pe scurt: "In temeiul art. 406 din Codul de procedura civila ia act de renuntarea creditorului EOS CORPORATION S.R.L la judecarea cererii. Cu drept de a formula recurs in 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 21.09.2022. Document: Hotarare 3756/2022 21.09.2022"
- Dosar penal nr. **7793/P/2021**, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti
 - Obiect: ucidere din culpa;



- Algorithm Residential S3 S.R.L- suspecta;
- Stadiu dosar: participare la acte de urmarire penala, audieri;
- Dosarul nr. **32435/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L (creditor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 21.11.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 756.007,94 lei debit principal; penalitati in cuantum de 452.125,91 lei; cheltuieli de judecata; (SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L - creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L- debitor);
- Dosarul nr. **29229/301/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L (creditor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 21.11.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L - creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L- debitor;
- Dosarul nr. **29218/301/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L (creditor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 21.11.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L - creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L- debitor;
- Dosarul nr. **29228/301/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L (creditor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 21.11.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L - creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L- debitor;
- Dosarul nr. **32438/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L (creditor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 21.11.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L - creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L- debitor;
- Dosarul nr. **32437/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, avand ca obiect ordonanta de plata, in contradictoriu cu SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L (creditor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 21.11.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L - creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L- debitor;
- Dosarul nr. **30192/301/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, avand ca obiect pretentii, in contradictoriu cu SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L (reclamant);

- Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 05.12.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: 15.437,3 lei;
 - SD3 Salubritate si Dezapezire S 3 S.R.L- reclamant; Algorithm Residential S3 S.R.L- parat;
- Dosarul nr. **30188/301/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, avand ca obiect pretentii, in contradictoriu cu SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L (creditor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 05.12.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - SD3 Salubritate si Dezapezire S 3 S.R.L- creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L- debitor;
 - Dosarul nr. **30189/301/2022**, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, avand ca obiect pretentii, in contradictoriu cu SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L (creditor);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 05.12.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - SD3 Salubritate si Dezapezire S 3 S.R.L- creditor; Algorithm Residential S3 S.R.L- debitor;
 - Dosarul nr. **28584/3/2022**, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, avand ca obiect pretentii, in contradictoriu cu Peri Romania S.R.L (reclamant);
 - Data inregistrarii dosarului pe portalul instantelor de judecata: 20.10.2022;
 - Stadiu procesual: Fond;
 - Sume pretinse: nu cunoastem;
 - Peri Romania S.R.L- reclamant; Algorithm Residential S3 S.R.L- parat;
 - Dosar Algorithm Residential S3 S.R.L. (reclamant) vs EXER Group S.R.L. (parat).
Obiect: plata lucrului nedatorat (referitor factura nr. 4070-18.11.2019, contract nr. 31/18.11.2019).

NOTA 12. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

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

NOTA 13. CREANȚE PRELuate PRIN CESIONARE

In anul 2022, societatea nu are creanțe preluate prin cesionare.



NOTA 14. ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE

Acestea sunt reprezentate doar de dobânda aferenta contractelor de leasing financiar.

Riscurile sau beneficiile care decurg din garanțiile acordate clienților nu sunt semnificative, întrucât acestea au fost reduse prin încheierea de asigurări de răspundere civila și prin deschiderea de conturi de garanții la trezorerie.

**Președintele Consiliului de Administrație
Comănescu Mihai**



Întocmit,
Defta Nicoleta

**RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR
LA DATA DE 31.12.2022**

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

Societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sector 3, Str.Turturelelor , nr.11A, Modul6,Modul17,Modul4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de domnul Comănescu Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar – Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București și Asociat minoritar – Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

Societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L. este o întreprindere publică ce creează valoare economică și care acționează ca o societate cu scop comercial, fiind administrată potrivit sistemului unitar, aplicând prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 111/2016 și conform normelor stabilite prin H.G. nr. 722/2016.

Societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu indicatorii de eficiență economică, ce decurg din viziunea și politica de dividende aplicabilă societății, înregistrând mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3 al Municipiului București.

Elementele incluse în situațiile financiare sunt prezentate în moneda națională – Lei.

În organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicata, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 85/2022 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, operațiunile financiar - contabile referitoare la perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2022, având la baza înregistrări corecte ale documentelor legale.

Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

2. Rezultatele economico- financiare

Rezultatele economico- financiare înregistrate de societate la data de 31.12.2022 se prezintă după cum urmează:

A. Venituri totale = 32.014.736 lei, din care:
venituri din exploatare 32.008.599 lei
venituri financiare 6.137 lei
venituri extraordinare 0 lei

B. Cheltuieli totale = 34.506.765 lei, din care:
cheltuieli de exploatare 34.494.752 lei
cheltuieli financiare 12.013 lei
cheltuieli extraordinare 0 lei

PIERDEREA BRUTA a exercițiului financiar curent a fost de 2.492.029lei.
IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 0 lei.

PIERDEREA NETA a fost în sumă de 2.492.029 lei, fiind propusa a fi acoperita din profitul exercițiilor financiare viitoare.

Contul de profit și pierderi reflectă fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Obligațiile de plată față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite.

Datorită specificului de activitate al societății, în anul financiar 2022, nu au fost desfășurate activități din domeniul cercetării și dezvoltării.

Conducerea Algorithm Residential S 3 S.R.L. va continua să mențină și să amplifice un management riguros, care să permită o dezvoltare previzibilă optimă a societății.

3. Descrierea principalelor riscuri și incertitudini

Factorii de risc financiar

Prin natura activităților desfășurate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul variațiilor de curs valutar, riscul de rată a dobânzii și riscul de lichiditate.

Conducerea urmărește reducerea efectelor potențial negative, asociate acestor factori de risc, asupra performanțelor financiare ale societății.

Riscul de credit

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

Riscul variațiilor de curs valutar

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

Societatea nu are tranzacții sau împrumuturi într-o alta moneda decât moneda funcțională – Leu (RON).

Riscul de rată a dobânzii

Fluxurile de numerar operaționale ale societății prezintă o anumită probabilitate de a fi afectate, datorită variațiilor ratei dobânzilor de pe piață într-un sens nefavorabil, rezultând o pierdere sau o nerealizare a profiturilor prognozate.

Riscul de lichiditate

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

4. Indicatori financiari și de performanță

I. INDICATORI DE LICHIDITATE

Denumirea indicatorului	Rezultat la 31.12.2022
Indicatorul lichidității curente = active circulante / datorii curente	2,27
Indicatorul lichidității imediate = (active circulante – stocuri) / datorii curente	1,58

La data de 31.12.2022, societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L. a înregistrat o scadere a lichidității curente față de data de 31.12.2021, de la 4.88 la 2.27 .

De asemenea, indicatorul de lichiditate curentă înregistrează o scadere față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 4,31 la 1,58 .

II. INDICATORI DE RISC

Denumirea indicatorului	Rezultat la 31.12.2022
Rata de îndatorare globală = Total datorii / Capitaluri proprii	0,08
Rata solvabilității generale = Total active / Total datorii	13,34

La data de 31.12.2022, se înregistrează o creștere a ratei de îndatorare globală a societății, față de perioada similară, de la 0,06 la 0,08 dar și o scădere a ratei solvabilității generale de la 18,36 la 13,34, ceea ce reflectă capacitatea societății de a face față tuturor scadențelor sale, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung.

III. INDICATORI DE GESTIUNE

Denumirea indicatorului	Rezultat la 31.12.2022
Durata de rotație a stocurilor = (stocuri / cifra de afaceri) * 365	285 zile
Durata de încasare a creanțelor = (sold final clienți / cifra de afaceri) * 365	107 zile
Durata de rotație a creditelor – furnizor = (sold final furnizori / cifra de afaceri) * 365	252 zile
Viteza de rotație a stocurilor = Cost bunuri vândute / Sold mediu stocuri	3,25
Viteza de rotație a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate	0.6
Viteza de rotație a activelor circulante = cifra de afaceri / active circulante	1.28
Viteza de rotație a activelor totale = cifra de afaceri / active totale	0.08

Din interpretarea coroborată a duratei de încasare a creanțelor și duratei de rotație a creditelor-furnizor, se poate afirma ca societatea folosește ca resurse financiare creditele furnizor, această situație fiind una favorabilă societății.

IV. INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ

Denumirea indicatorului	Rezultat la 31.12.2022
Productivitatea muncii = Cifra de afaceri / Număr mediu de salariați	160.442 lei/salariat
Raport datorii – capital propriu = Total datori / Capital propriu * 100	8.13%

5. Informații privind capitalul societății

Capitalul social subscris și vărsat la 31 decembrie 2022 este în valoare de 333.900.000 lei reprezentând 67.780 părți sociale, cu o valoare nominală de 5000 lei / parte socială.

Structura acționariatului la data de 31 decembrie 2022 se prezintă astfel:

CAPITAL SOCIAL - LEI	339 900 000	%
Sectorul 3 al Municipiului București	339 800 000	0.999705
Administrare Active Sector 3 S.R.L.	100 000	0.000295

Capitalul social subscris și nevărsat la 31.12.2022 este în valoare de 5.500.000 lei. Societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L. deține părți sociale la societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., cu sediul în Municipiul București, Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3.

La data de 31 decembrie 2022 părțile sociale subscrise sunt în valoare de 58.582, cu o valoarea nominală de 5000 lei / parte socială.

Capitalul social subscris și vărsat al societății Algorithm Construcții S3 SRL este în valoare de 292 910 000 lei și este format din 58.582 părți sociale. Capitalul social subscris și nevărsat al societății Algorithm Construcții S3 SRL este în valoare de 10.000 lei.

Algorithm Residential S 3 S.R.L. nu este societate listată și nu deține sucursale sau filiale.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, art. 489-491, cu modificările și completările ulterioare, la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 Decembrie 2022.

Administratorul apreciază că activitatea anului 2022 a fost una bună, fapt pentru care solicită aprobarea descărcării de activitatea și gestiunea exercițiului financiar al acestui an.

**Președinte Consiliu de Administrație
Comănescu Mihai**



RAPORT DE GESTIUNE
Pentru activitatea anului 2022

Societatea a fost înființată în anul 2017, conform certificatului de înmatriculare J40/5481/2017.

În anul 2022 societatea a înregistrat următoarele:

-	VENITURI TOTALE:	32.014.736 lei
-	CHELTUIELI TOTALE:	34.506.765 lei
-	PIERDERE:	2.492.029 lei

În urma verificării și analizării activității economico-financiare a societății desfășurate în anul 2022 au rezultat următoarele:

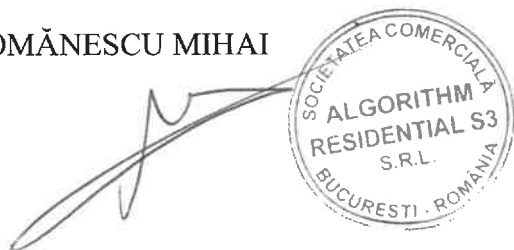
- Capitalul social al societății este vărsat în valoare de 333.900.000 lei și nevărsat în valoare de 5.500.000;
- Este organizată gestiunea valorilor materiale precum și a evidenței analitice și sintetice a elementelor patrimoniale ale societății;
- Evidența contabilă este ținută corect și la zi;
- În bilanțul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice și există concordanță între evidența contabilă sintetică și cea analitică. Formularele de raportare au fost întocmite pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și anexelor sale;
- Evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor în vigoare.

Au fost analizate creanțele și obligațiile societății și s-au luat măsuri pentru încasarea creanțelor și plata obligațiilor.

Obligațiile față de bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale au fost corect stabilite.

PREȘEDINTE C.A.,

COMĂNESCU MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC,

MERLAN LAURENȚIU



ANEXA nr.3

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

ANUL 2022

Aprobat,

Președinte Consiliul de Administrație
Comănescu Mihai

Membru Consiliul de Administrație
Mihail Ioan - Bogdan

Membru Consiliul de Administrație
Grosu Mihai - Bogdan

Membru Consiliul de Administrație
Raicu Helena - Omna

Membru Consiliul de Administrație
Bîldea Ioan

1. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Sectorul 3, Str. Turturelelor nr.11A, Modulul 16, Modulul 17, Modulul 18, etaj 7, CUI: 37409960, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5481/19.04.2017, reprezentată legal de către domnul COMĂNESCU MIHAI în calitate de Președinte C.A, cu Asociat Majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat Minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

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

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

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

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

Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

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

- 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 cesionarii 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 cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;
- Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.

Consiliul de Administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența Adunării Generale a Asociaților.

Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății Algorithm Residential S3 S.R.L., prin Președintele Consiliului de Administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul constitutiv.

Consiliul de Administrație este condus de Președinte, care coordonează activitatea de administrare.

Pe parcursul anului 2022, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea publică tutelară – Consiliul Local Sector 3, s-a reunit la sediul societății ori de câte ori a fost necesar, cel puțin o dată pe lună.

Membrii Consiliului de Administrație și-au exercitat mandatul cu loialitate în interesul societății, au participat la adoptarea de către Consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, actului constitutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activitate ale societății și cu respectarea competențelor exclusiv prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

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

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

Președintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea

executivă, tehnică și administrativă a societății, în situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.

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

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire pe parcursul anului 2022:

- a) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- c) adoptarea/actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- e) supunerea în atenția Adunării Generale a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- f) executarea oricărui alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- h) aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

- a) determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- b) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuate de muncă;
- c) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau executie și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- e) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- f) aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

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

2. ȘEDINȚE C.A. ANUL 2022

Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societății impun acest lucru și deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

HOTĂRÂREA NR. 01 DIN 10.01.2022

Art.1. Se aprobă propunerea privind încheierea unor polițe de asigurare pentru salariații societății în valoare de 200 de lei/poliță/salariat;

Art.2. Se aprobă propunerea privind actualizarea statului de funcții și a organigramei și se aprobă grila de salarizare pentru anul 2022;

Art.3. Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

HOTĂRÂREA NR. 02 DIN 25.01.2022

Art.1. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract cu societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., având ca obiect lucrări de întreținere și reparații de mecanică, electrică, tinichigerie, vopsitorie auto, pentru parcul auto al BENEFICIARULUI (Algorithm Residential S3 S.R.L.), preț conform Anexa 1 la contract;

Art.2. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract cu societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., având ca obiect efectuarea de lucrări pentru re compartimentare birouri la punctul de lucru SDZ din Splaiul Unirii FN, sector 3, București, valoare contract 62.301,61 lei inclusiv TVA – Executant Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Art.3. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract cu societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., având ca obiect efectuarea de lucrări pentru reamenajare depozit existent (264 mp) confecție metalică, la punctul de lucru SDZ din Splaiul Unirii FN, sector 3, București, valoare contract 331.984,43 lei inclusiv TVA – Executant Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Art.4. Se aprobă "Centralizatorul privind factura înregistrată cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA", în vederea efectuării plății;

Art.5. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract cu societatea Administrare Active S3 S.R.L., având ca obiect transmiterea cumpărătorului proprietatea cazanului identificat în

Anexa 1, valoare contract 22.415,87 lei inclusiv TVA – Vanzator/Furnizor Algorithm Residential S3 S.R.L;

Art.6.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract cu societatea SD3 Salubritate și Deszapezire S3 S.R.L., având ca obiect efectuarea de lucrări pentru extindere Hală Depozitare și Copertină la punctul de lucru SDZ din Splaiul Unirii FN, sector 3, București, valoare contract 525.027,57 lei inclusiv TVA – Executant Algorithm Residential S3 S.R.L;

Art.7.Se aprobă propunerea privind amânarea încheierii unei scrisori de garanție în valoare de 68.862,28 lei, cu societatea Finance One IFN S.A.;

Art.8.Se aprobă propunerea privind trecerea pe costuri a sumei de 13.151,30 lei, sold preluat din balanța anului 2017;

HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 07.02.2022

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

Art.2.Se aprobă Raportul de activitate/mandate al Președintelui Consiliului de Administrație pentru perioada 08.08.2021 – 07.02.2022;

Art.3.Se aprobă propunerea privind actualizarea statutului de funcții, a grilei de salarizare și a organigramei;

HOTĂRÂREA NR. 04 DIN 18.02.2022

Art.1.Se aprobă propunerea privind înaintarea de către Președintele Consiliului de Administrație către Adunarea Generală a Asociaților a unei solicitări de majorare a capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 15.000.000;

HOTĂRÂREA NR. 05 DIN 23.02.2022

Art.1.Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea transmiterii către AGA a solicitării privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect furnizare și montare instalații sanitare incendiu și alimentare cu apă, pentru obiectivul "Constituire și amenajare interioară, restaurare – conservare, modernizare, schimbare de funcțiune, pentru Hala Laminor";

Art.2.Se aprobă propunerea privind schimbarea sediului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

HOTĂRÂREA NR. 06 DIN 24.03.2022

Art.1.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract cu societatea ILLA CONCEPT & OFFICES S.R.L., având ca obiect închirierea către Sublocator (Algorithm Residential S3 S.R.L.) de către Locatar a unui spațiu de birou, Modulul 16, Modulul 17, Modulul 18, situate la etajul 7,

în imobilul cu destinația Clădire de Birouri București, str. Turturelelor nr.11A, sector 3, preț 14 euro/mp (inclus cost utilități), pe o durată inițială fermă de 12 luni până la data de 15.03.2023, cu posibilitatea de prelungire prin negociere directă între Sublocator și Locatar, în vederea flexibilizării prevederilor privind încetarea contractului;

Art.2. Se respinge propunerea privind aprobarea "Centralizatorului cu facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA", în vederea efectuării plății, cu amendamentul că atâta timp cât factura fiscală este emisă în baza unui contract (operațiune juridică) cu o valoare mai mare de 10.000 care a fost aprobat de către Consiliul de Administrație nu se impune obținerea unei noi aprobări:

Art.3. Se respinge propunerea privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Art.4. Se aprobă propunerea privind încheierea unui act adițional de prelungire a duratei contractului încheiat cu societatea ROMRAZ CONSULTING S.R.L.;

HOTĂRÂREA NR. 07 DIN 08.04.2022

Art.1. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de lucrări cu societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL., având ca obiect "PASAJ A2 – INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO ÎN ZONA DRUMUL ÎNTRE TARLALE – B-dul THEODOR PALLADY, SECTOR 3" MUNICIPIUL BUCUREȘTI;

Art.2. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de lucrări cu societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL., având ca obiect "ACCESIBILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI A ZONEI COMERCIALE B-dul, THEODOR PALLADY (PASAJ IKEA)" SECTOR 3, BUCUREȘTI;

Art.3. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de lucrări cu societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL., având ca obiect "CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO ÎN ZONA CĂȚELU".

HOTĂRÂREA NR. 08 DIN 19.04.2022

Art.1. Se aprobă propunerea privind încheierea unui act adițional având ca obiect modificarea și completarea prevederilor Art.2. Obiectul contractului, prin suplimentarea serviciilor, și Art.6. Valoarea contractului - prețul serviciilor de pază fiind de 18,94 lei/oră/agent de securitate, fără TVA, la contractul de prestări servicii nr.62 din 20.09.2021 încheiat cu societatea BERETTA PROTECTION S.R.L.;

Art.2. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Art.3. Se aprobă Planul de Administrare al Consiliului de Administrație;

HOTĂRÂREA NR. 09 DIN 12.05.2022

Art.1.Se respinge propunerea privind încheierea unui contract de furnizare având ca obiect vânzarea produselor conform ofertei, valoarea contractului este de 60.003 lei fără TVA, cu societatea LIGHT HOUSE CONCEPT S.R.L.;

Art.2.Se respinge propunerea privind încheierea unui contract de execuție lucrări, prin care Executantul se obligă să execute pentru Beneficiar lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor, probe și punere în funcțiune, pentru obiectivul Hala Laminor, în valoare de 442.175,56 lei exclusiv TVA, cu societatea HIT & COLD INSTAL S.R.L. și organizarea unei noi ședințe luni, 16.05.2022, ora 12⁰⁰;

Art.3.Se aprobă propunerea privind formarea unei comisii la nivel intern în vederea analizării sesizării domnului Popescu Dragoș – Ștefan și formulării un răspuns din partea tuturor celor implicați;

HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 16.05.2022

Art.1.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de furnizare având ca obiect vânzarea produselor conform ofertei, valoarea contractului este de 60.003 lei fără TVA, cu societatea LIGHT HOUSE CONCEPT S.R.L.;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de execuție lucrări, prin care Executantul se obligă să execute pentru Beneficiar lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor, probe și punere în funcțiune, pentru obiectivul Hala Laminor, în valoare de 442.175,56 lei exclusiv TVA, cu societatea HIT & COLD INSTAL S.R.L.;

HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 25.05.2022

Art.1.Se aprobă bilanțul contabil încheiat în data de 31.12.2021 cu anexele și contul rezultatului exercițiului financiar, dar și Raportul Consiliului de Administrație și se ia act de Raportul auditorului independent Estana Audit & Accountancy S.R.L.;

Art.2.Se ia act de opinia juridică transmisă de casa de avocatură Burlacu & Partenrii, cu privire la conducerea societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.;

Art.3.În baza opiniei juridice, se aprobă propunerea privind transmiterea unei solicitări către Adunarea Generală a Asociaților a Algorithm Residential S3 S.R.L. cu privire la statutul juridic menționat la punctul 2 din prezenta Hotărâre, cât și propunerea de nominalizare a unui reprezentant din partea Consiliului de Administrație al Algorithm Residential S3 S.R.L., care să aibă calitatea de membru în Adunarea Generală a Asociaților a societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.;

Art.4.Având în vedere punctele 2 și 3, dar și convocatorul Adunării Generale a Acționarilor, înaintat de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. de înregistrare 2164 din 19.05.2022, se aprobă transmiterea unei solicitări de amânare a ședinței din 26.05.2022, ora 12⁰⁰;

HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 14.06.2022

Art.1.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de prestări servicii bransament apă industrială, cu societatea THEOINCON BUSINESS S.R.L., pentru obiectivul *PASAJ A2 – Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale – B-dul Theodor Pallady, Sector 3;*

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract cadru, având ca obiect închiriere cofraje, inclusiv Actul adițional nr.1 ce cuprinde valoarea contractului, cu societatea Peri România S.R.L., pentru obiectivul *PASAJ A2 – Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale – B-dul Theodor Pallady, Sector 3;*

Art.3.Se ia act de retragerea de pe ordinea de zi a punctului privind încheierea unui contract având ca obiect lucrări de cofrare, armare și turnare beton pentru obiectivul *PASAJ A2 – Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale – B-dul Theodor Pallady, Sector 3;*

Art.4.Se aprobă *"Centralizatorul privind facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA"*, în vederea efectuării plății;

Art.5.Se aprobă propunerea domnului Mihail Ioan - Bogdan privind aplicarea corectă a pragului de achiziție publică, cu respectarea procedurii simplificate de atribuire a unui contract cu denumirea *"rest de execuție al sistemului de stingere a incendiilor"*, având ca obiect lucrări de procurare și montaj echipamente electrice curenți tari (tuburi electrice, tuburi de protecție, paturi de cabluri, accesorii și suportți, conductoare electrice, cabluri electrice și accesorii, corpuri de iluminat, prize și accesorii, probe și punere în funcțiune, pentru obiectivul Hala Laminor;

HOTĂRÂREA NR. 13 DIN 08.07.2022

Art.1.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de *"lucrări de instalare sisteme degivrare"* pentru obiectivul Hala Laminor;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de *"lucrări de cablare electrică"* pentru obiectivul Hala Laminor;

Art.3.Se aprobă retragerea punctului privind încheierea unui contract de *"lucrări de instalare conducte de evacuare"* pentru obiectivul Hala Laminor;

Art.4.Cu trei voturi pentru și două voturi împotriva, se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de *"lucrări de instalare sisteme aspersiune, probe și punere în funcțiune"* pentru obiectivul Hala Laminor;

Art.5.Cu trei voturi pentru și două voturi împotriva, se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de *"lucrări de instalare echipamente pentru distribuția apei"* pentru obiectivul Hala Laminor;

Art.6.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract de "servicii închiriere cofraje" pentru obiectivul Pasaj A2;

Art.7.Se aprobă "Centralizatorul privind facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA", în vederea efectuării plății;

Art.8.Se aprobă "Planul de integritate 2021 - 2025" al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 18.07.2022

Art.1.Aprobarea "Declarației Președintelui Consiliului de Administrație privind Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu și Sănătate și Securitate în Muncă;

Art.2.Aprobarea "Procedurii de Sistem Privind Managementul Riscurilor PS-03";

Art.3.Aprobarea "Procedurii de Sistem Privind Gestionarea Abaterilor PS-02";

Art.4.Aprobarea "Procedurii de Sistem Privind Semnalarea Neregularităților PS-01";

Art.5.Aprobarea raportării indicatorilor de performanță propuși în Planul de Administrare pentru trimestrul 2, 2022, perioada de raportare 01.04.2022 – 30.06.2022 și a valorilor calculate ale acestora;

Art.6.Aprobarea raportării indicatorilor de performanță propuși în Planul de Administrare pentru semestrul 1, 2022, perioada de raportare 01.01.2022 – 30.06.2022 și a valorilor calculate ale acestora;

HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 09.08.2022

Art.1. Se ia act de situația financiară semestrială (semestrul I 2022) a societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și de execuția bugetară aferentă acesteia;

HOTĂRÂREA NR. 16 DIN 29.09.2022

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație – semestrul I 2022;

Art.2. Se aprobă transmiterea către AGA a solicitării de mandatare a Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării unui contract de prestări servicii cu societatea GLANZ-INSTAL CONSTRUCT S.R.L., obiectul – execuție guri de scurgere pentru obiectivul din București, sector 3, Pasaj Drumul între Tarlale A2, valoare totală 890.000 lei fără TVA;

Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație în vederea încheierii unui contract de prestări servicii cu societatea THEOINCON BUSINESS S.R.L., obiectul – execuție branșament apă și record canalizare pentru organizarea de șantier aferentă

pasajului suprateran de la Pasarela IKEA, sector 3, București, valoare totală 133.450 lei fără TVA;

Art.4. Se mandatează Președintelui Consiliului de Administrație în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de instalare și monitorizare cu societatea SIXENSE SOLUTIONS S.R.L., obiectul – campanii de măsurători topografice realizate pe țintele reflexive instalate pe galeria de metrou existent (tunel dublu, L estimate = 600), pentru construirea pasajului Theodor Pallady, sector 3, București, preț total 202.978 lei fără TVA;

Art.5. Se aprobă transmiterea către AGA a solicitării de mandatare a Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării unui contract de servicii de furnizare, montaj și transport containere, valoare 1.027.167;

Art.6. Se aprobă propunerea privind prescrierea datoriei către societatea WOX MWT TOP S.R.L. în valoare de 231.685,71 lei , conform pct 435 din OMFP1802/2014;

Art.7. Se aprobă Procedura operațională privind aplicarea vizei de control financiar preventive propriu;

HOTĂRÂREA NR. 17 DIN 13.10.2022

Art.1.Cu patru voturi pentru și o abținere, se aprobă încheiere unui contract cu societatea TSB ELECTRO DISTRIBUTION S.R.L., având ca obiect "servicii de asistență și furnizare materiale electrice" pentru obiectivul CONSTRUIRE ȘI AMENAJARE INTERIOARĂ, RESTATURARE, CONSERVARE, MODERNIZARE, SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE PENTRU HALA LAMINOR ȘI CORPURILE ANEXE ȘI UTILITĂȚI, valoare totală 1.276.740 lei fără TVA;

Art.2.Se aprobă încheierea unui contract cu societatea GLANZ-INSTAL CONSTRUCT S.R.L. având ca obiect "execuție guri de scurgere" pentru obiectivul PASAJ DRUMUL ÎNTRE TARLALE A2, valoare totală 390.000 lei fără TVA;

Art.3.Se aprobă încheierea unui contract cu societatea CROS CONSTRUCT S.R.L. având ca obiect "furnizare containere" pentru obiectivul PASAJ DRUMUL ÎNTRE TARLALE A2, valoare totală 994.620 lei fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind continuarea derulării contractelor a căror valoare depășește suma de 10.000 euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

HOTĂRÂREA NR. 18 DIN 19.10.2022

Art.1.Se aprobă raportarea indicatorilor de performanță propuși în Planul de Administrare pentru trimestrul 3, 2022, perioada de raportare 01.07.2022 – 30.09.2022, și a valorilor calculate ale acestora;

HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 01.11.2022

Art.1. Aplicarea de măsuri organizatorice și financiare în vederea stabilizării societății și a bunei funcționări a acesteia;

HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 23.11.2022

Art.1. Încheierea unui contract având ca obiect lucrări hidroizolație la obiectivul "Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale" – Pasaj A2;

Art.2. Încheierea unui contract având ca obiect confecționarea, montajul și transportul ansamblului confecție metalică Vortex pentru obiectivul "Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale" – Pasaj A2;

Art.3. Încheierea unui contract având ca obiect lucrări de instalații de iluminat stradal pentru obiectivul "Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale" – Pasaj A2;

HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 28.12.2022

Art.1. Cu patru voturi pentru și un vot împotriva, se aprobă aplicarea OUG 168 din 08.12.2022, începând cu 01.01.2023, respectiv majorarea salariului minim brut garantat în plată de la 3.000 de lei la 4.000 de lei;

Art.2. Se amână punctul 2 aflat pe ordinea de zi privind încheierea unui contract cu societatea Ulma Cofraje S.R.L., având ca obiect închiriere cofraje pentru obiectivul PASAJ IKEA, valoare totală 190.000 lei fără TVA;

Măsurile de organizare a societății, implementate de conducere

- elaborarea, gestionarea și arhivarea documentelor întocmite în cadrul societății;
- respectarea reglementărilor în domeniul achizițiilor publice, a respectării legii 98/2016 atunci când se achiziționează produse, servicii și lucrări în cadrul contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3;
- realizarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- realizarea unei situații privind facturile neincasate, emise și neachitate;
- stabilirea de grafice de rambursare cu furnizorii din grup și furnizorii principali;
- decontarea lucrărilor executate în baza contractelor cu Primăria Sectorului 3 și societățile al căror acționar majoritar este Consiliul Local Sector 3;
- identificarea de noi clienți pe piața privată și contactarea tuturor Primăriilor de Sector și a Primăriei Municipiului București, în vederea unor posibile noi contractări de lucrări de construcții;
- stabilirea unui grafic de eșalonare și realizarea demersurilor necesare privind plata datoriilor la bugetul de stat;
- gestionarea lunară a fondului de salarii realizat și a numărului de salariați pe societate, categorii de personal, obiective și puncte de lucru;
- aprobarea statului de funcții, organigramei și a grilei de salarizare pentru personalul societății;
- monitorizarea concediilor de odihnă neefectuate, solicitare realizare provizioane;

- asigurarea menținerii eticii profesionale a personalului societății;
- au fost emise decizii obligatorii privind activitatea din șantier, purtarea echipamentului de protecție și respectarea legii în domeniul Construcțiilor;
- lucrările fără contract sau fără autorizație de construcție au fost strict interzise;
- au fost actualizate deciziile privind activitatea și obligațiile șefilor de șantier;

În 2022 s-a asigurat, organizat și gestionat în mod eficient întregul patrimoniu al societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale societății.

Au fost pregătite, analizate și verificate documentele economico - financiare care au fost introduse pe ordinea de zi, a ședințelor consiliului de administrație al societății în perioada supusă analizei.

Au fost verificate și monitorizate datele înscrise în balanța conturilor sintetice, situația datoriilor către furnizorii de bunuri și servicii și situația decontărilor cu entitățile afiliate și au fost prezentate situațiile datoriilor existente către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat, conform Fișei fiscale sintetice, înregistrate în evidențele Autorității Naționale de Administrare Fiscală.

Serviciul Financiar-Contabilitate a coordonat contabilitatea operațiunilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare.

În perioada supusă analizei au fost completate și depuse lunar declarațiile privind obligațiile de plată către bugetul de stat și de asigurări sociale, deconturile de TVA și a altor situații contabile conform legii, au fost depuse declarațiile informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național conform OPANAF 3281/2020.

Raporturile de munca în cadrul ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se desfășoară respectând legislația în domeniul muncii, Codul de etică, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Individual de Muncă, Fișa postului și toate procedurile interne.

Organigrama societății este aprobată de către C.A., societatea funcționând în perioada de referință conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajaților sunt stabilite prin negociere, în limitele aprobate prin grila de salarizare, iar numărul de personal este corelat direct cu volumul și structura activității societății și nivelul productivității muncii, structura organizatorică a traversat multiple transformări la nivelul numărului total și tipologiei posturilor, la nivelul structural al departamentelor funcționale și mai ales al atribuțiilor acestora, respectiv al sarcinilor individuale stabilite în fișele de post, la nivelul numărului de schimburi și a programului de lucru.

Prin intermediul Compartimentului Resurse Umane au fost efectuate demersurile de recrutare a resurselor pentru posturile vacante pe durata mandatului, fiind fundamentate de asemenea drepturile de natură salarială pentru exercițiul financiar 2022 și argumentată necesitatea creșterii numărului de posturi din schema de personal de la 195 la 212 (suplimentare de 17 posturi).

PROIECT DE REFERINȚĂ AFLAT ÎN DESFĂȘURARE

ACCESIBILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI A ZONEI COMERCIALE THEODOR PALLADY

Soluția proiectată

Pentru eliminarea disfuncționalităților existente (viteză redusă de circulație) și în vederea creșterii accesibilității în zona studiată, prin proiect s-a prevăzut realizarea unui pasaj cu 7 deschideri și cu o parte carosabilă de 14.00 m (două benzi de circulație pe fiecare sens de circulație) și realizarea tuturor legăturilor la sol cu strazile învecinate.

Pentru asigurarea tuturor legăturilor la sol s-au prevăzut bretele de legătură, cu câte două benzi de circulație pe fiecare sens, lățimea benzii de circulație fiind de 3,50 m. Cu excepția sectoarelor din dreptul rampelor unde există doar o bandă pe sens de deplasare cu lățimea de 4,50 m. Toate bretelele de legătură vor fi încadrate de borduri și trotuare. Totodată, la intersecția cu străzile Drumul între Tarlale și respectiv strada Uzinei, s-a prevăzut sub pasajul nou proiectat un sens giratoriu (de formă ovoidală) cu două benzi de circulație, lățimea părții carosabile fiind de 7,00 m.

Realizarea unui pasaj suprateran, pe direcția bulevardului Theodor Pallady pentru degrevarea traficului la sol în intersecția acestuia din dreptul străzii Drumul Între Tarlale, și închiderea relațiilor la stânga pentru nodul de circulație amenajat în prezent în dreptul străzii Balta Albina. Pasajul suprateran este poziționat prin mijlocul intersecției de tip giratoriu în lungul bulevardului Theodor Pallady, la intrarea în municipiul București dinspre autostrada A2 (București – Constanța) în dreptul străzii Drumul Între Tarlale, fiind amenajat la 4 benzi – două pe sens de deplasare, are o lungime totală de = 345.50m.

Pasajul preia cele două benzi prioritare care traversează în prezent intersecția în discuție și le separă denivelat față de celelalte relații din nodul rutier, lăsând traficul la sol să se desfășoare liber față de aceste relații. În felul acesta, intersecția se va putea amenaja în mod corect, adică prioritatea va fi de partea celor ce se află deja în intersecție și doresc să o părăsească, centrul ei fiind eliberat în permanență și blocajele fiind eliminate, iar relația în lungul bulevardului se va desfășura fără întrerupere.

Infrastructurile pasajului reprezentate de rampele de acces și pilele de susținere a suprastructurii, nu vor influența negativ structurile rutiere deja amenajate. Pilele pasajului se vor poziționa în spațiile verzi actuale numai fundația rampelor necesitând desfacerea amenajărilor existente pe lungimea lor și refacerea structurii rutiere a bulevardului la capete, cu păstrarea unei benzi de acces la sol și dezvoltarea secțiunii zonei carosabile până la geometria actuală a intersecției.

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

Sensurile de deplasare vor fi separate prin intermediul unor parapete din elemente prefabricate din beton armat de tip New Jersey, așezate pe partea carosabilă în axul pasajului interconectate între ele. Infrastructurile sunt fondate indirect prin intermediul unor piloți forajați de diametru 1.08m, și lungimea fisei 20m, solidarizați la partea superioară cu radiere din beton armat și elevații de tip stâlpi cu secțiune circulară – diametru 1.80m – și rigle de susținere a suprastructurii realizate de

asemenea din beton armat. Suprastructura se propune din pachete de grinzi prefabricate din beton armat precomprimate cu armătura preîntinsă și înălțime 95cm.

CONTROL INTERN

La nivelul serviciului Control Intern a fost întocmit și aprobat de către comisa CIM programul de dezvoltare a controlului intern managerial pentru perioada 2022-2023, structurat pe principalele obiective stabilite la nivelul Serviciului Control Intern:

Obiectivele CIM:

1. **Perfectionarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor**
2. **Implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin actualizarea registrului riscurilor și a măsurilor de tratate și control a acestora**
3. **Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operationale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății.**
4. **Perfecționarea profesională a personalului în domeniul controlului intern/managerial**
5. **Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem de control / audit intern**

Pornind de la principiile obiectivele ale societății (obiective generale), la nivelul societății, a fost întocmit “Planul de acțiuni al ARS3 (Obiective specifice)” document aflat în dezbatere internă, urmând a fi aprobat în primul trimestrul al anului 2023.

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.

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

Procedurile aprobate și implementate în anul 2022 în cadrul societății sunt:

- Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor
- Procedura de sistem privind managementul riscurilor
- Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților
- Procedura operațională privind aplicarea vizei de control financiar preventiv

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.

Managementul riscurilor (MR) reprezintă un proces complex de identificare, analiză și răspuns la posibile 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).

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

Procedura de sistem Managementul Riscurilor reglementează modul în care se realizează managementul riscului în cadrul Algorithm Residential S3 S.R.L.

Managementul riscului este unul dintre cele mai importante standarde de control managerial aprobate prin OSGG 600/2018. Implementarea acestuia în societate a dus la elaborarea registrului de riscuri, a profilului de risc și a măsurilor de control precum și a unui plan de monitorizare a riscurilor identificate și care ar putea avea acțiuni negative asupra activității întregii societăți, acestea fiind și documente esențiale folosite în îndeplinirea/realizarea indicatorilor de performanță.

Managementul riscului reprezintă un instrument managerial prin care se oferă o asigurare rezonabilă pentru îndeplinirea obiectivelor Algorithm Residential S3 S.R.L.

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

- 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 20 % 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;

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă:

- H.C.L. S3 nr. 614/27.11.2017 prin care s-a aprobat *Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societăți la care Sectorul 3 al Municipiului București, este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3;*
- H.C.L. S3 nr. 681/ 28.12.2017 prin care s-au modificat titlul H.C.L.S.3 nr. 614 / 27.11.2017, art. 1 și art. 2, precum și Anexa acestei hotărâri.

De asemenea, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a încheiat contracte cu societățile pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, în baza:

- H.C.L. S3 nr. 532 din 15.11.2018 privind completarea H.C.L. S3 nr. 304 din 17.07.2018 prin care s-a aprobat prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheiere de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

3.VIZIUNE

Pe parcursul anului 2022, Consiliul de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. s-a concentrat pe realizarea de repere ce conduc spre o dezvoltare armonioasă și durabilă.

De asemenea, viziunea membrilor Consiliului de Administratie a fost încă de la început de a se îndrepta spre realizarea de lucrări de anvergură de înaltă calitate, care să aducă o certă valoare în procesul de modernizare a societății, drept pentru care a sesizat atât necesitatea, cât și oportunitatea de a integra servicii diverse și o gamă largă de activități ce compun lanțul valoric al unui proiect.

Pentru Consiliul de Administratie resursa umană fiind o prioritate, punandu-se un accent deosebit pe dezvoltarea personalului, fiind dedicată integrării experților în domeniu, precum și a tinerilor cu potențial.

4.TRANSparență

Algorithm Residential S3 S.R.L., prin grija Consiliului de Administratie, a respectat și respectă H.C.L. S3 nr. 121 din 28.03.2018 privind îmbunătățirea actului de transparență instituțională.

Astfel pe pagina de internet <https://www.algorithmresidential.ro> sunt publicate toate informațiile referitoare la cheltuieli, facturi, contracte, personal, membri C.A. și orice altă informație care poate prezenta interes public.

5.CONCLUZII

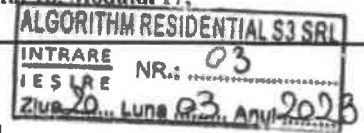
Algorithm Residential S3 S.R.L. se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

Alături de echipa managerială, membrii Consiliului de Administrație sunt preocupați în permanență ca societatea să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Consiliul de Administrație își propune să aducă un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii pe care îi are, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență pe piața construcțiilor, materialele de calitate și echipamentele performante sunt garanția atingerii obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre.

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

Pe baza celor prezentate mai sus, pe parcursul anului 2022, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile conform Contractului de Mandat și obiectivelor stabilite prin indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.



**HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 20.03.2023 a
Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.**

Ales în condițiile stabilite de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Art. 13.4. și Art. 13.6 (6) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în condiții legale și statutare, cvorumul fiind întrunit, astăzi, **20.03.2023:**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu trei voturi pentru și două împotriva, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul 2023, cu anexele aferente;

Art.2.Se aprobă Raportul de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul 2022;

Art.3.Se aprobă Proiectul de program de activitate pentru anul 2023;

Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată ca urmare a ședinței de astăzi, 20.03.2023.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Comănescu Mihai**

**Membru în Consiliul de Administrație,
Mihail Ioan – Bogdan**

**Membru în Consiliul de Administrație,
Grosu Mihai – Bogdan**

**Membru în Consiliul de Administrație,
Răicu Helena – Omna**

**Membru în Consiliul de Administrație,
Bildea Ioan**



ECOTEH EXPERT SRL BUCURESTI

Audit financiar, audit intern, expertize contabile judiciare si
extrajudiciare consultanta fiscala, contabilitate
Autorizatie CAFR nr. 120/2001

Sediu: Bucuresti, sector 3, CP 030712
str. Lt. Ganovici Dumitru nr. 2, et.1, sector 3
Nr. ORC – J40/8893/2000
CUI – RO 13409385
Tel/fax – 021.326.81.72
Mobil – 0724 252 149
E-mail: ecoteh_audit@yahoo.com
Cont – RO71BRELO10207123RO11001
LIBRA BANK – Suc. Bucuresti
www.ecoteh-expert.ro

ANEXA nr. 4

RAPORT DE AUDIT STATUTAR

Confidențial

Acest raport este adresat ASOCIAȚILOR SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL



Către Asociații

SC ASOCIAȚILOR SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL SRL

Raportul Auditorului Independent

Raport asupra situațiilor financiare individuale

Opinia auditului

1. SC Ecoteh Expert SRL, am procedat la auditarea situațiilor financiare anexate ale ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL ("Societatea"), cu sediul social în București, str. Turturelelor nr. 11A, identificată prin cod unic de înregistrare fiscală 37409960, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J/40/5481/2017. Societatea este o entitate de interes public care prezintă Situațiile financiare anuale la 31.12.2022 prevăzute la pct.9 alineat (4) din Reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, respectiv: bilanțul, contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2022, note informative și Situația activelor imobilizate, precum și notele la situații financiare, care includ și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2022 se identifică astfel:
 - Total capitaluri proprii 328.015.913 RON
 - Pierdere exercițiul financiar - 2.492.029 RON
3. În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară și performanța pentru exercițiul financiar și a fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată. Situațiile financiare anexate ale Societății la 31.12.2022 au fost întocmite în conformitate cu OMFP Nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate, sub toate aspectele semnificative, ceea ce ne permite a exprima o opinie nemodificată, fără rezerve.

Bazele opiniei

Raport de audit statutar SC ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 BUCURESTI SRL - exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022



4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537/2014 al Parlamentului și al Consiliului European („Regulamentul”) și Legea nr. 162/2018 („Legea”). 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 Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

5. În conformitate cu aspectele menționate în Nota 10 litigii, Societatea are în derulare litigii atât în calitate de parat cât și în calitate de reclamant pentru care auditul nu a putut estima maniera de finalizare a acestora .

Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în efectuarea auditului situațiilor financiare individuale ale exercițiului curent. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului nostru al situațiilor financiare individuale în ansamblul lor și în formarea unei opinii asupra acestora și nu emitem o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspecte de audit

Abordare și proceduri

Sistemul de gestiune al riscului și control intern

În cursul anului financiar 2022, Societatea a avut ca pârghii de control în activitatea Societății autocontrolul salariaților, controlul ierarhic conform organigramei și controlul managerial superior . Conform informațiilor prezentate în Note personalul cheie din conducere are autoritatea și responsabilitatea de a planifica, conduce și controla activitatea companiei în mod direct sau indirect, incluzând oricare dintre directori. Nu este organizată

Procedurile noastre de audit au inclus:

- Evaluarea funcției de control și audit intern;
- Testarea unui plan de măsuri cu termene și responsabilități asumate de management.
- Testarea planului de afaceri în raport cu contractele și comenzile încheiate și liniile de finanțare bancară.



Funcția de audit intern. Comitetul de Audit nu este înființat, societatea fiind organizată ca SRL . Funcția de control și administrare a Riscului reprezintă un element cheie pentru activitatea Societății care nu este organizată.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aspectele identificate.

Principiul de continuitate

Acest principiu are valoare de cheie în audit. Trendul activității societății a fost unul descrescător pentru cifra de afaceri și capitalurile proprii, în descreștere față de exercitiul precedent. Managementul consideră că nu există incertitudini care pot pune la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea, aceasta fiind aptă să își realizeze obiectivele și să își execute obligațiile în cursul desfășurării activității sale viitoare.

Razbiul din Ucraina este un eveniment care a afectat exercitiul financiar 2022 și care poate, sau nu, să determine ajustări asupra cifrelor din situațiile financiare anuale, în măsura în care acestea pot fi estimate într-un mod credibil. Managementul a tratat evenimentul în Notele la situații, *evenimente ulterioare* ca neavând impact asupra diminuării volumului comenzilor și contractelor comerciale pe anul 2022. Razboiul din Ucraina constituie un eveniment ulterior în atenția societății, dar care poate să influențeze continuitatea activității.

Procedurile noastre de audit au pornit de la premisa:

- Auditorii trebuie să testeze punctele de vedere ale conducerii cu privire la continuitate și solvabilitate. Responsabilitatea conducerii este continuă, în timp ce opinia auditorului se bazează pe o situație văzută la un moment dat.
- Acceptarea bazei de continuitate în exploatare implică solvabilitatea, respectiv, dacă la momentul întocmirii bilanțului poziția firmei era de așa natură încât să-și poată îndeplini responsabilitățile așa cum era prevăzut.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aspectele identificate.

Alte informații - Raportul Administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim acele informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte



informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm că acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cerințele O.M.F.P nr. 1802/2014 art.563 alineat 4 ;

În baza exclusiv a activităților desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a. Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2022;
- b. Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu O.M.F.P nr.1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

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

8. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare individuale în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare individuale lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
9. În întocmirea situațiilor financiare individuale, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are o altă variantă realistă în afara acestora.
10. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.



Responsabilitățile auditorului în auditul situațiilor financiare individuale

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare individuale, 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 IAS-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.
12. Ca parte a unui audit în conformitate cu IAS-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare individuale, 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 al politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de 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 individuale, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare individuale reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, 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.
- De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
- Dintre aspectele pe care le am comunicat persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare individuale din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

13. Am fost numiți de Adunarea Generală a Asociaților să audităm situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 1 ani, acoperind exercițiul financiar încheiat la la 31.12.2022.
14. Confirmăm că:
 - Suntem independenți față de societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA), emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili și Cerințele de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, inclusiv Regulamentul UE nr. 537/2014.
 - Opinia noastră de audit prezentată asociaților societății, având în vedere ca societatea nu are organizat Comitetul de Audit, fiind SRL. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.



- Nu am furnizat pentru Societate servicii non-audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014 și în Legea Nr. 162/2017. Ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională conform acestor cerințe și Codului IESBA.

În numele

S.C. ECOTEH EXPERT S.R.L.

Sediul social – Bucuresti, Str. Lt. Dumitru Ganovici nr.2, sector 3

Atestata de Camera Auditorilor Financiari din România și înregistrata în Registrul Public Electronic ASPAAS nr. AF 12/2018 ca sediul social în Bucuresti sect 3, str. Lt Dumitru Ganovici nr.2 et 1.

Olguța CODESCU

Auditor financiar cheie

Atestata de Camera Auditorilor Financiari din România și înregistrata în Registrul Public Electronic ASPAAS cu nr. AF 947/2001

București, 22.05.2022



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

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

Nr. 134073/24.05.2023

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 Residential S3 S.R.L., în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

**Întocmit,
Doina Corodeanu**