

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.359778/CP/21.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 358937/20.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă
- Adresa nr. 1343/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 356660/19.05.2020;
- Adresa nr.358939/20.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Art. 194 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr.59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit.d), f), g) și h) , art. 13, pct. 13.6 alin (3) lit.e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 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 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acestea sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

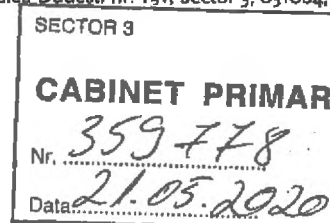
Art. 4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ





REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

În raporturile cu societățile la care este asociat, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate, urmărind eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea Algorithm Residential S3 SRL prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active, cât și despre pasive și are rolul de a reda o situație clară, atât în forma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din datele prezentate rezultă că societatea Algorithm Residential S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 un profit în valoare de 81.900 lei

Anual, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor și a activității societății, având la bază planul de administrare care este corelat cu scrisoarea de așteptări.

Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2020, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

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

Având în vedere că prin HCLS3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Algorithm Residential S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de adresa societății Algorithm Residential S3 SRL nr.1343/19.05.2020 înregistrată cu nr.356660/CP/19.05.2020 precum și de raportul de specialitate nr.358937/20.05.2020 al Serviciului Corp Control -Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTĂ



Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

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

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect
aprobarea:

- Bilanțului contabil;
- Contului de profit și pierderi pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune a Administratorilor;
- Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2019;
- Programul de activitate pentru anul 2020;

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând prevederile Actului Constitutiv, art. 12.1 - Adunarea Generală a Asociaților lit.d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; lit.f) "numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant"; lit.g) "examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație" și lit.h) "aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renunțarea pentru activitățile Societății)", înaintea prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea:

- Bilanțului contabil;
- Contului de profit și pierderi pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune a Administratorilor;
- Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2019;
- Programul de activitate pentru anul 2020;

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 și desfășoară activități comerciale conform Art.269 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3 și are în executare următoarele obiective de investiții:

- 1.Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;
- 2.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;
- 3.Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
- 4.Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
- 5.Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
- 6.Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
- 7.Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
- 8.Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu"

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem spre aprobare solicitarea privind adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea aprobarea:

- Bilanțului contabil;
- Contului de profit și pierderi pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune a Administratorilor;
- Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2019;
- Programul de activitate pentru anul 2020;

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

- Bilanțul contabil cu anexele sale;

- Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat;
- Raportului cu privire la activitatea societății pentru anul 2019;
- Proiectul de program de activitate pentru anul 2020;

De asemenea, vă comunicăm spre informare Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019.

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



Întocmit,
Georgina Marin
Georgina Marin



Nr. 358937/20.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în cod CAEN 4120 lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Prin adresa nr. 1343/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 356660/CP/19.05.2020 propune spre aprobare:

1. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa 5)
 2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (anexa 3)
 3. Programul de activitate al societății pentru anul 2020 (anexa 4)
1. **Bilanțul contabil anual**- conține informații atât despre active, cât și despre pasive și are rolul de a reda o situație clară, atât în forma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății este prezentată sintetic în tabelul următor cu date extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2019.

A. Elemente de bilanț

lei		
Activ	Sold la 01.01.2019	Sold la 31.12.2019
Active imobilizate-total din care:	134.560.315	236.422.776
- Imobilizări necorporale	26.442	26.142
- Imobilizări corporale	1.533.873	3.396.634
- Imobilizări financiare	133.000.000	233.000.000
Active circulante-total din care:	69.609.991	89.068.648
- stocuri	2.270.762	16.674.136
- creanțe	52.123.802	58.209.029
- investiții pe termen scurt	9.198.216	0
- disponibilități în casă și banci	6.017.211	14.185.483
Pasiv	Sold 01.01.2019	Sold 31.12.2019
Capitaluri proprii-total din care	201.055.983	251.124.409
- capital subscris	202.000.000	252.000.000
- rezerve	12.120	12.120



- profitul sau pierderea exercițiului financiar	242.402	81.900
---	---------	--------

B. Contul de profit și pierderi

Indicator	2018	2019
Venituri totale din exploatare	11.791.415	71.417.570
Cheltuieli totale din exploatare	11.560.575	71.354.739
Rezultat din exploatare	230.840	62.831
Venituri financiare	19.451	29.573
Cheltuieli financiare	880	10.504
Rezultat financiar	18.571	19.069
Venituri totale	11.810.866	71.447.143
Cheltuieli total	11.561.455	71.356.243
Rezultat Brut	249.411	81.900
Cheltuieli cu impozitul pe profit	7.009	0
Rezultatul net	242.402	81.900

În cadrul exercițiului financiar 2019, societatea Algorithm Residential S3 SRL, a realizat un profit în valoare de 81.900 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, motiv pentru care societatea Algorithm Residential S3 SRL a dus la îndeplinire prevederile hotărârii menționate, pentru anul financiar 2019.

În urma auditării situațiilor financiare ale societății Algorithm Residential S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost că nu există niciun motiv determinant care să ateste că situațiile financiare încheiate la 31.12.2019 că nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, conformitatea cu cerințele prevăzute de OMFP 1804/2014 și cu Legea nr.82/1991.

Bilanțul societății Algorithm Residential S3 SRL a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale:

- Art. 28, alin 1 din Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare „Persoanele prevăzute la art.1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.”
- Art. 194, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „ Adunarea asociaților are următoarele atribuții principale: să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului.”
- Art. 12, pct. 12.1” Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții:
- lit.d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- lit.g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.”
- Art 17, pct.17.1 din actul constitutiv al societății „ Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al societății vor fi întocmit prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.”

Referitor la verificarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari s-a constatat că cifra de afaceri din anul 2019 este în creștere semnificativă față de anul



precedent, profitul realizat în 2019 este mai mic decât cel realizat în anul 2018 și față de cel aprobat. Societatea s-a conformat cerințelor îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari sub toate aspectele semnificative.

Cu privire la încheierea contractelor în conformitate cu prevederile art. 31 din 98/2016, s-a constatat că nu au fost respectate codurile CPV, pragurile prevăzute în Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări sunt depășite.

2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Sectorul 3 al Municipiului București în exercitarea rolului său de asociat majoritar trebuie să ofere maximă transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

Anual autoritatea publică tutelară primește un raport din partea Consiliului de Administrație privind execuția mandatului administratorilor și a activității societății.

La elaborarea raportului de activitate, stă la bază planul de administrare, scrisoarea de așteptări și prezintă misiunea, obiectivele, resursele, indicatorii de performanță financiară și nefinanciari pentru anul precedent.

Raporul de activitate al Consiliul de Administrație pentru anul 2019 conține următoarele informații:

1. Prezentare generală;
2. Ședințe C.A. 2019;
3. Activitatea societății;
4. Stadiul lucrărilor;
5. Viziune;
6. Strategie generală de administrare;
7. Transparență;
8. Concluzii;

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri condus de Președinte, care coordonează activitatea de administrare.

Pe parcursul anului 2019, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea publică tutelară – Consiliul Local Sector 3.

Membrii Consiliului de Administrație 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 exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, Consiliul de Administrație s-a reunit în 12 ședințe ordinare, în urma cărora au fost adoptate 12 hotărâri.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat de către Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

În anul 2019 Algorithm Residential S3 SRL a început următoarele lucrări:

- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
- Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
- Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;



- Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 196, Sector 3 București;
- Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - Școala gimnazială nr.195;
 - Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - Liceul Teoretic Decebal;
- Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
- Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
- Construire Hală din prefabricate pentru depozitare și sortare deșeuri;

Contracte finalizate în 2019:

1.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 21, Sector 3, București:

A fost realizată o clădire în incinta unității de învățământ care să răspundă, în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. În acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E(parțial), care să aibă ca și funcțiune principală o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional interior. Construcția va fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcții Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

Pe parcursul semestrului II a anului 2019, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a încheiat cu Primăria Sectorului 3 contracte cu următoarele obiecte:

- 1.Lucrări instalare delimitatoare metalice;**
- 2.Furnizare 3 buldoexcavatoare cu furci, instalație hidraulică și picon;**
- 3.Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu"**

Elaborarea raportului de activitate respectă următoarele prevederi legale:

- Art. 56 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,, Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice."

Totodată, se solicită descărcarea de activitate și gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.



3. Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2020

- A fost elaborat luându-se în considerare un trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, precum și îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată societatea.

Obiective stabilite pentru anul 2020

- Generarea de venituri și înregistrarea de profit, prin continuarea proiectelor demarate în anul 2019;
- Eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate;
- Publicarea pe site-ul propriu al societății a tuturor informațiilor de interes, astfel încât să fie promovată transparență și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns.
- Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare și a indicatorilor de performanță.
- Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, pentru a oferi servicii de înaltă calitate;
- armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernancei corporative a întreprinderilor publice;

Potrivit programului de activitate, rezultă că în anul 2020 peste 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Conform art. 12 pct. 12.1 lit. h) din actul constitutiv „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: 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)”.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL.

Întocmit,
Compartiment Guvernanța Corporativă,
Bejenaru/Raluca

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Judetul: 40-MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. CALEA VITAN NR. 242 TEL. 0314334452

Numar din registrul comertului: J40/5481/2017

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

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

Cod de identificare fiscala: 37409960

Subsemnatul, PANAIT RADU - ALIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura

PANAIT RADU - ALIN



B ifg M u n i a i n O Mari Contribuabili care depun bilanțul la București s1002.A10.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BL
dacă n Sucursala (5 An C Semestru Anul 2019
este cazul: [J GIE - grupuri de interes economic
n Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Sun» de control 252.000.000

Entitatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Județ Sector Localitate
București Sector 3 BUCUREȘTI
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
CALEA VITAN 242 (| J0314334452

Număr din registrul comerțului J40/5481/2017 Cod unic de înregistrare AI 4 0 9 9 6 0
Forma de proprietate

3S-Sod: SOcu răspundere limitata
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
412D Lucrări de construcții a didlrikir maiden]laie ț nereaktențlafo
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire dasa CAEN)
4120 Lucruri de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale

{entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Z trrrtJtiți mijlocii* rwrl *i «ntilSți do
Bnec-at puiclic J Entități de
C Entități mic) m interes
biicroentlfttîl "J public

0

),entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
nul calendaristic cfart. 27 din Legea contabilității n. 82/1991
1 1 2. persoanele juridice aflate în lldi idare , potrivit legii
3. subunitățile deschise în Romania de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE



indicatori: Capitaluri - total 251.124.409
Capital subscris 252.000.000
Profit/ pierdere 81.900

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

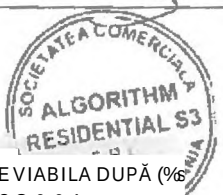
Nume si prenumele
PANAIT RADU - ALIN

Numele si prenumele
MOLDOVAN DOINITA

Semnătura

Calitatea
12-CONTABILSEF

Semnătura
Nr.de înregistrare în organismul profesional V /



SEMNĂTURĂ DEVINE VIABILA DUPĂ (%)
VALIDARE CO & A . S "

Entitatea ar* obligația legali de auditare a situațiilor financiare anuale? |(o Q A jf' NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare an aratTEHfireaSE bî c i t i
Situațiile financiare anuale au fost aprol 'fcffodljt Stjtuur (ASPAA^)

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ C iurnire firma de audit*t-COUMIA.VCV SK I
ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY SRL Registrul Public Electronic J-A105:
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/CUI
FA 1051 Autoritatea pentru Supravqjjy e a Publici tjs|a| s|^| 2-fe
Activității de Audit stal S rț ASPAAS)
Auditor fin ancia lEțtftcfiE
ANAMARIAESfLLA
Registrul Public Electronic: AF3SS3

Formular VALIDAT

ANEXA nr.1

F10 - pag. 1

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	26.442 26.142
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	26.442 26.142
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	1.499.518 3.349.506
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	34.355 43.514
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în 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	3.614
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.533.873 3.396.634
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	133.000.000 233.000.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	133.000.000 233.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	134.560.315 236.422.776
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	2.227.191	9.065.331
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 ^o - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 ^o + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	43.571	1.249.273
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		6.359.532
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.270.762	16.674.136
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675 ^o + 2676 ^o + 2678 ^o + 2679 ^o - 2966 ^o - 2968 ^o + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.935.370	282.323
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ^{**} - 495 ^o)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 ^{**} - 495 ^o)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431 ^{**} +436 ^{**} + 437 ^{**} + 4382+ 441 ^{**} +4424+ din ct.4428 ^{**} + 444 ^{**} +445+446 ^{**} +447 ^{**} +4482+4582+4662+ 461 + 473 ^{**} - 496 + 5187)	34	34	178.432	1.416.706
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 ^o)	35	35	50.010.000	56.510.000
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	52.123.802	58.209.029
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	9.198.216	
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	9.198.216	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	69.609.991	89.068.648
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 ^o)	44	43	36.617	95.338
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 ^o)	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	273.996	6.013.483
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.041.168	10.834.483
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453 ^{***})	52	51		56.510.000



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	742.605	917.552
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.057.769	74.275.518
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	66.588.839	14.888.468
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	201.149.154	251.311.244
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	93.171	186.835
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	93.171	186.835
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
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 (ct. 475 ^a)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 ^b)	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 (ct. 472 ^a)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ^b)	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 (ct. 478 ^a)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 ^b)	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	2.000.000	195.390.000



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	60.000.000	56.610.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	202.000.000	252.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	12.120	12.120
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	12.120	12.120
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	1.186.419	969.611
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	242.402	81.900
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	12.120	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	201.055.983	251.124.409
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	201.055.983	251.124.409

Suma de control F10 : 4073112413 / 8534002493

*) 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

PANAIT RADU - ALIN

Numele și prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.773.850	71.407.289
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	11.773.850	70.791.961
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		615.328
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
----Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	17.565	10.281
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	11.791.415	71.417.570
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.103.106	32.072.615
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	94.961	509.196
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	10.323	175.983
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	3.500	104.368
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	11.800	87.811
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.199.474	8.254.726
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.100.972	8.056.003
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	98.502	198.723
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	204.363	423.085
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	204.363	423.085
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.956.648	29.902.577
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.908.197	29.719.248
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	40.219	165.735
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	8.232	17.594
-Cheltuieli-cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	11.560.575	71.354.739
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	230.840	62.831
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	19.451	17.585
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	11.988
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	19.451	29.573
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	865	10.339
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	15	165
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	880	10.504
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	18.571	19.069
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



F20 - pag. 3				
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.810.866	71.447.143
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	11.561.455	71.365.243
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	249.411	81.900
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	7.009	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	242.402	81.900
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 627869288 / 8534002493

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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,

Numele și prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.5)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		81.900	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.053.608	1.053.608		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.053.608	1.053.608		
- peste 30 de zile		06	06	0	0		
- peste 90 de zile		07	07	1.053.608	1.053.608		
- peste 1 an		08	08	0	0		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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 creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	72		151	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	88		195	
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				23	23		



Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	3.614
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	3.614
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	7.759	233.013.774
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		233.000.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		233.000.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	7.759	13.774
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	7.759	13.774
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	1.886.296	6.628.082
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	94.118	965.541
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	44.593	207.644
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	49.525	455.204
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		302.693
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	50.132.923	57.056.502
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	50.010.000	56.510.000
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	122.923	546.502
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	5.115	20.982
- în lei (ct. 5311)	94	85	5.115	20.982
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	6.012.269	14.164.501
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	6.012.249	14.164.481
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	20	20
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	3.052.457	74.462.353
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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)	108	99		
- în lei	109	100		



- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	93.171	301.158
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	2.109.598	16.847.966
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	139.126	462.946
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	472.312	234.950
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	132.133	198.731
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	340.415	14.459
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	-236	21.760
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	200.000	
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	38.250	56.615.333
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	38.250	105.333



- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		56.510.000
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	142.000.000	195.390.000
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133	142.000.000	195.390.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	18.301	20.648
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	184.392	518.432
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	142.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	141.900.000	99,93
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	141.900.000	99,93
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	100.000	0,07
- cu capital integral de stat	159	146	100.000	0,07
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		



F30 - pag 7					
- deţinut de regii autonome	162	149			
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150			
- deţinut de persoane fizice	164	151			
- deţinut de alte entităţi	165	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153			
- către instituţii publice centrale;	167	154			
- către instituţii publice locale;	168	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituţii publice centrale	172	159			
- către instituţii publice locale	173	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituţii publice centrale	176	163			
- către instituţii publice locale	177	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165			
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		2019	
- dividendele interimare repartizate a/	180	165b (315)			
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	



Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Numele si prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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 cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuleli de constituire si cheltuleli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	32.020	12.299	294	X	44.025
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	32.020	12.299	294	X	44.025
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	1.727.189	2.490.025	228.612		3.988.602
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	56.052	7.592	0		63.644
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		3.614			3.614
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.783.241	2.501.231	228.612		4.055.860
III.Imobilizari financiare	17	133.000.000	100.000.000		X	233.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	134.815.261	102.513.530	228.906		237.099.885



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	5.578	12.599	294	17.883
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	5.578	12.599	294	17.883
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	227.671	411.425	0	639.096
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	21.697	-1.567	0	20.130
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	249.368	409.858	0	659.226
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	254.946	422.457	294	677.109



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 962037164 / 8534002493

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Numele si prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Semnătura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019. "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia xlsx 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. Întocmirea raportărilor 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.

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 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – 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 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SCY+MF10L R81

OK

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

-

+ Salt



NOTE EXPLICATIVE LA
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE LA
31 DECEMBRIE 2019

Întocmite în conformitate cu *Legea contabilitatii nr. 82/1991*, republicata, cu modificarile și completările ulterioare și cu *Ordinul Ministrului Finantelor Publice al României nr. 1802/2014* pentru aprobarea *Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile și completările ulterioare.



NOTA 1 . ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE ACHIZITIE				AMORTIZARE			VALOAREA NETA CONTABILA		
	SOLD LA 01.01.2019	INTRARI	REDUCERI	SOLD LA 31.12.2019	SOLD LA 01.01.2019	IN CURSUL ANULUI	AFERENTA CELOR SCOASE DIN EVIDENTA	SOLD LA 31.12.2019	SOLD LA 01.01.2019	SOLD LA 31.12.2019
1. Active necorporale, din care :	32.020	12.299	294	44.025	5.578	12.599	294	17.883	26.442	26.142
- Concesiuni, brevete, licente, alte drepturi si active similare	32.020	12.299	294	44.025	5.578	12.599	294	17.883	26.442	26.142
2. Active corporale, din care :	1.783.241	2.501.231	228.612	4.055.860	249.368	409.858	0	659.226	1.533.873	3.396.634
- Instalatii tehnice si masini	1.727.189	2.490.025	228.612	3.968.602	227.671	411.425		639.096	1.499.518	3.349.506
- Alte instalatii, utilaje si mobilier	56.052	7.592		63.644	21.697	-1.567		20.130	34.355	43.514
- Avansuri acordate pentru imobilizari corporale		3.614		3.614				0	0	3.614
3. Imobilizari financiare	133.000.000	100.000.000		233.000.000				0	133.000.000	233.000.000
TOTAL IMOBILIZARI	134.815.261	102.513.530	228.906	237.099.885	254.946	422.457	294	677.109	134.560.315	236.422.776

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	Valoarea (lei)
LOGAN MCV PRESTIGE SL PLUS B-303-ALG	57.308
LOGAN LODGY	71.748
DACIA LOGAN SL PLUS BLUE	49.702
DACIA LOGAN SL PLUS BLUE	49.796
RENAULT TRAFIC	109.331
DACIA DOKKER LAUREATE BLUE DCI	55.916
RENAULT TRAFIC PERSOANE	93.475
TOTAL	487.276

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

-capitalul social subscris si varsat este de 176.490.000 lei, detinand 35.298 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala, cota de participare fiind de 86,8596 %.

-capital social subscris si nevarsat 56.510.000 lei.

NOTA 2. PROVIZIOANE Societatea nu are constituite provizioane

3.REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net realizat la 31.12.2019 este in valoare de 81.900 lei, care, la propunerea conducerii, va fi distribuit pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedent.

4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

		-lei	
	Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
1	Venituri din exploatare- total, din care:	11.791.418	71.417.570
	- Cifra de afaceri	11.773.850	71.407.289
	- Alte venituri din exploatare	17.565	10.281
2.	Cheltuieli de exploatare-total, din care:	11.560.575	71.354.739
	- Cheltuielile materiale, alte cheltuieli externe	5.208.390	32.757.704
	- Cheltuieli privind marfurile	3.500	104.368
	- Reduceri comerciale	(11.800)	(87.811)
	- Cheltuieli cu personalul	4.199.474	8.254.726
	- Cheltuieli cu amortizarea	204.363	423.085
	- Cheltuielile privind prestatiile externe	1.908.197	29.719.248
	-Cheltuielile cu alte impozite, taxe	40.219	165.735
	- Alte cheltuieli	8.232	17.594
3	Rezultatul din exploatare (1-2)	230.840	62.831

5. SITUATIA CREANTELOR ȘI A DATORIILOR

Creante an precedent- 2018	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	Peste 5 ani
	1=2+3	2	3	4
Creante comerciale	1.935.370	1.935.370		
Din care, sume de încasat de la entitatile afiliate	1.251.163	1.251.163		
Alte creante	178.432	178.242		
Capital subscris și nevarsat	50.010.000	50.010.000		
TOTAL	52.123.802	52.123.802		
Creante an curent-2019				
Creante comerciale	282.323	282.323		
Din care, sume de încasat de la entitatile afiliate	142.089	142.089		
Alte creante	1.416.706	1.416.706		
Capital subscris și nevarsat	56.510.000	56.510.000		



Total	58.209.029	58.209.029	
-------	------------	------------	--

Datorii an precedent -2018	Sold la 31 decembrie	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	1 - 5 ani
Avansuri încasate în contul comenzilor de la clienti	273.996	273.996	
Datorii comerciale	2.041.168	2.041.168	
<i>Din care, sume datorate entitatilor afiliate</i>	<i>1.430.982</i>	<i>1.430.982</i>	
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	835.776	742.605	93.171
Total	3.150.940	3.057.769	93.171
Datorii an curent - 2019			
Avansuri încasate în contul comenzilor de la clienti	6.013.483	6.013.483	
Datorii comerciale	10.834.483	10.834.483	
<i>Din care, sume datorate entitatilor afiliate</i>	<i>5.521.908</i>	<i>5.521.908</i>	
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare		56.610.000	
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	1.104.387	917.552	186.835
Total	74.462.353	74.275.518	186.835

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A.Principii contabile introduse

Situatiile financiare pentru perioada de 12 luni, încheiată la 31 decembrie 2019, au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

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

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

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

Principiul 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 2019 a corespuns bilantului de inchidere la 31 decembrie 2018.

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. Informatii generale

Aceste situatii financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata
- ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate

Prezentele situatii financiare au fost întocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezentate în continuare în politicile contabile.

b) Utilizarea estimarilor

Întocmirea situatiilor financiare în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 și modificarile ulterioare cere conducerii Societatii sa faca estimari și ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situatiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioada. Cu toate ca aceste estimari sunt facute de catre conducerea Societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data situatiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimari.

c) Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost întocmite în baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii în întocmirea situatiilor financiare este justificata.

d) Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea de tine în limba româna și în moneda nationala.

Elementele incluse în aceste situatiile financiare sunt prezentate în lei românești.

Leul nu este o moneda convertibila în afara României.

C. Conversia tranzactiilor în moneda straina

Tranzactiile Societatii în moneda straina sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a României („BNR”) pentru data tranzactiilor. Soldurile în moneda straina sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor într-o moneda straina și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda straina sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

D.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire

Cheltuielile de constituire sunt capitalizate ca immobilizari necorporale.

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

Cheltuieli de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunoștințe în scopul realizarii de produse sau servicii noi sau îmbunatatite substantial, înainte de stabilirea productiei de serie sau utilizarii, sunt recunoscute ca immobilizari necorporale și se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. Cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc criteriile mentionate 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, licentele, marcile comerciale, drepturile și activele similare

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile și activele similare se înregistreaza la costul de achizitie sau la valoarea de aport.

Concesiunile primite se reflecta ca immobilizari necorporale atunci când contractul de concesiune stabilește o durata și o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii se înregistreaza pe durata de folosire a acesteia, stabilita conform contractului.

Brevetele, licentele, marcile comerciale și activele similare sunt amortizate folosind metoda liniara pe o perioada de 3 ani.

Avansuri și alte immobilizări necorporale

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

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

E.Imobilizări corporale

(i) Cost/evaluare

Immobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.

Întreținerea și reparațiile immobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse immobilizărilor 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 immobilizărilor corporale

Immobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operațiune este inclus(a) 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

Imobilizarile 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. Pierdere din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea contabilă și valoarea de inventar.

G. Imobilizări financiare

Imobilizarile 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.

Imobilizarile 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.

Imobilizarile 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 pretului 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 formă 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 evidente obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele la termenele inițiale. Dacă există indicatori de depreciere, ajustarea este calculată ca diferență între valoarea înregistrată în contabilitate și valoarea recuperabilă, valoare ce reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar utilizând rata de actualizare efectivă aferentă unui instrument financiar similar.

J. Investitii financiare pe termen scurt

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

K. Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidentiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casa, conturi la banci, 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 partilor sociale ale Societății suma plătită va diminua capitalurile proprii. Atunci când aceste parti 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.

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

O. Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar

(1) Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea își asumă toate riscurile și beneficiile aferente proprietății sunt clasificate ca și contracte de leasing financiar. Criteriile de clasificare a contractelor de leasing sunt specificate în OMFP 1802/2014. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăților. Fiecare plată este împărțită între elementul de capital și dobânda pentru a se obține o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobândă este trecut în contul de profit și pierdere pe măsura derulării contractului. Activele deținute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate și amortizate pe durata lor de viață utilă.

(2) Contracte de leasing operational

Contractele de leasing în care o portiune semnificativa a riscurilor și beneficiilor asociate proprietatii sunt reținute de locator sunt clasificate ca și contracte de leasing operational.

Platile efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice facilitati acordate de locator) sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe o baza liniara pe durata contractului.

P. Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

Q .Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligatie legala sau implicita generata de un eveniment anterior, când pentru decontarea obligatiei este probabil sa fie necesara o ieșire de resurse și când poate fi facuta o estimare credibila în ceea ce privește valoarea obligatiei.

R. Beneficiile angajatilor

Pensii și alte beneficii dupa pensionare

În cursul normal al activității, Societatea face plati catre fondurile de sanatate, pensii și șomaj de stat în contul angajatilor sai .Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului român.

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

Societatea nu opcreaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

S.Subventii

(1) Subventii aferente activelor

Subventiile primite în vederea achizitionarii de active cum ar fi imobiliarile corporale sunt înregistrate ca subventii pentru investitii bilantul în contabil și recunoscute în contul de profit și pierdere pe masura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor achizitionate din respectiva subventie.

(2) Subventii aferente veniturilor

Subventiile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit în contul de profit și pierdere pe perioada corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa.

T. Impozitare

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



U. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

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

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

Veniturile din redevente sunt recunoscute pe baza principiilor contabilitatii de angajament în conformitate cu substanta economica a contractelor aferente.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente.

Dividendele sunt recunoscute ca și venituri în momentul în care se stabilește dreptul legal de a primi aceste sume. Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum și celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilantului.

În aceste situatii financiare, veniturile și cheltuielile sunt prezentate la valoarea bruta. În bilantul contabil, datoriile și creantele de la aceiași parteneri sunt prezentate la valoarea neta în momentul în care exista un drept de compensare.

V. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si de factura neta, fara TVA si rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate tertilor.

W. Cheltuieli de exploatare

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

X. Managementul riscului financiar

Factori de risc financiar

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

Riscul de credit

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



Riscul valutar

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

Riscul de rata a dobânzii

Fluxurile de numerar operationale ale Societatii sunt afectate de variatiile ratei dobânzilor în principal datorita împrumuturilor în valuta. O parte semnificativa din împrumuturile Societatii au o rata a dobânzii variabila. Societatea nu utilizeaza instrumente financiare pentru a se proteja fata de fluctuatiile ratei dobânzii.

Riscul de lichiditate

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

Z. Evenimente ulterioare bilantului

Situatiile financiare trebuie sa reflecte evenimentele ulterioare sfarsitului de an care furnizeaza informatii suplimentare despre pozitia societatii la data încheierii bilantului sau cele care indica o posibila încălcare a principiului continuitatii activitatii (evenimente ce determina ajustari).

Evenimentele ulterioare ce nu constituie evenimente ce determina ajustari sunt prezentate in note atunci când sunt considerate semnificative.

Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate in contabilitate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, se corectează in anul in care se constata.

Cu toate ca incepand cu luna martie si pana la data de 15.05.2020 a fost instaurata starea de urgenta ca urmare a pandemiei cu virusul Sars Cov 2, asupra societatii noastre nu a avut impact, activitatea desfasurandu-se in conditii normale.

7. PARTICIPATII ȘI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social al societatii

În anul 2019, asociatul majoritar, prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 768/28.11.2019, a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu 50.000.000 lei, astfel ca la sfarsitul anului 2019, capitalul social devine 252.000.000 lei.

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2019, de 252.000.000 lei, reprezinta 50.400 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala. Capitalul social subscris si varsat era 31.12.2019 de 195.390.000 lei, iar cel nevarsat este de 56.610.000 lei.

La Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti este de 190.490.000 lei, conform Extras nr 31167/17.01.2020



Structura actionariatului la 31 decembrie 2019 este prezentata astfel:

ACTIONARI	VALOARE LEI	NR PARTI SOCIALE	%
SECTOR 3 AL MUN BUCURESTI	251.900.000	50.380	99.9603
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	100.000	20	0.0397

Obligatiuni

Societatea nu are emise niciun fel de obligatiuni la 31.12.2019.

Participatii

Societatea detine parti sociale la ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, cu sediul in Calea Vitan, nr 154-158, Cladire administrativa, Birou 5, sector 3, Bucuresti, J40/8651/08.06.2017, CUI 37714360. La 01.01.2019, partile sociale subscrise erau in valoare de 133.000.000 lei, in anul 2019 fiind subscrise 100.000.000 lei, astfel ca la 31.12.2019 valoarea participatiilor detinute este in valoare de 233.000.000 lei, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala. Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 176.490.000 lei, reprezentand 35.298 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala, cota de participare fiind de 86,8596 %.

Capitalul social subscris si nevarsat este la 31.12.2019 in valoare de 56.510.000 lei.

8. INFORMATII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE

a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere și supraveghere

Explicatie	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Cheltuiala cu indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie (lei)	518.432
Cheltuiala cu indemnizatia directorului general (lei)	158.307

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor în cursul exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019. De asemenea, nu exista obligatii viitoare asumate de Societate în numele directorilor sau administratorilor la 31 decembrie 2019.



b) Salariati

Numarul mediu de angajati în timpul anului = 151

Explicatie	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Nr efectiv angajati	195
Cheltuiala cu salariile angajatilor (lei)	8.056.003
Salarii de plata la sfârșitul perioadei (lei)	452.602

9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatori de lichiditate

Activul curent(circulant) cuprinde: stocurile(inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu au fost întocmite facturi), creantele, investițiile financiare pe termen scurt, casa și conturile la bănci.

Datoriile curente(datorii pe termen scurt) sunt reprezentate de sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Indicatorul lichidității curente = active circulante / datorii curente	22,76	1,2
Indicatorul lichidității imediate = (active circulante – stocuri) / datorii curente	22,02	0,97

Interpretare:

Indicatorul lichidității curente

La data de 31.12.2019, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a înregistrat o scădere față de data de 01.01.2019 a lichidității curente de la 22,76 la 1,2, adică a scăzut capacitatea de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele curente. Aceasta scădere se explică prin creșterea volumului de activitate foarte mare prin semnarea mai multor contracte noi de lucrări datorită domeniului principal de activitate. Totodată, stim că nivelul optim al acestui indicator este 1, astfel ca societatea are capacitatea de a-și plăti datoriile pe termen scurt fără a apela la resurse pe termen lung.



Indicatorul lichiditatii imediate

Rezultatele difera foarte putin fata de cele ale indicatorului de lichiditate curenta, diferenta la 31.12.2019 fata de 01.01.2019. Acesta arata ca societatea are o capacitate de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Dat fiind faptul ca valoarea optima a acestui indicator este 0,7, iar societatea se situeaza la un nivel superior, concluzionam ca numerarul, investitiile pe termen scurt si creantele sunt suficiente pentru a acoperi datoriile indiferent de valoarea stocurilor existente.

Indicatori de risc

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Gradul de acoperire al dobanzilor = Profit înainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit (EBIT) / Cheltuieli cu dobanda	289,33	7,92
Rata de indatorare globala = datorii totale / active totale	2%	23%
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii curente	6678,30%	438,35%

Interpretare:

Gradul de acoperire al dobanzilor - Acest indicator masoara de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât riscul este mai mic. Astfel ca, deși exista o diferenta foarte mare la 31.12.2019 fata de 01.01.2019, valoarea indicatorului este una acceptabila și se explica prin prisma diferentei de profit.

Rata de indatorare globala – Indicatorul exprima gradul de acoperire a obligatiilor pe termen scurt, mediu si lung ale companiei din activele sale patrimoniale. Un nivel de 70% (nivel standard acceptabil) inseamna de fapt ca 70% din activele societatii sunt finantate din datorii iar diferenta din capitaluri. Cum indicatorii sunt pentru anul 2018 2%, iar pentru 2019 23% afirmam faptul ca obligatiile pe termen scurt mediu si lung se accepta din capitaluri.

Rata solvabilitatii generale- reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung. Intervalul de siguranta financiara este 150%-300%;

Potrivit rezultatului, societatea isi acopera datoriile totale pe seama activelor totale in proportie de 438,35% in 2019, ceea ce ne sugereaza o situatie buna a entitatii.

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

INDICATOR	2018	2019
Rotatia stocurilor = Costul vanzarilor / Stoc mediu (nr. de ori)	5,49	11,34
Durata de rotatie a stocurilor = Stoc mediu / Costul vanzarilor * 365 (nr. de zile)	66,53	32,19
Rotatia debitelor - clienti = Cifra de afaceri / Sold mediu clienti (nr. de ori)	171,90	99,11
Durata de rotatie a debitelor - clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * 365 (nr. de zile)	2,12	3,68
Rotatia creditelor - furnizor = Cifra de afaceri / Sold mediu furnizori (nr. de ori)	91,10	11,30
Durata de rotatie a creditelor - furnizor = Sold mediu furnizorilor / Cifra de afaceri * 365 (nr. de zile)	4,01	32,31
Rotatia activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,87	0,30
Durata de rotatie a activelor imobilizate = 365 / Rotatia activelor imobilizate	417,15	1.198,26
Rotatia activelor circulante = Cifra de afaceri / Active circulante	1,69	0,80
Durata de rotatie a activelor circulante = 365 / Rotatia activelor circulante	215,80	455,28
Rotatia activului total = Cifra de afaceri / Activ total (365 / Rotatia activului total)	0,58	0,22
Durata de rotatie a activelor totale = 365 / Rotatia activelor totale	633,06	1.654,02

Interpretare:

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Potrivit acestui indicator, societatea Algorithm Residential S3 a rulat stocurile în anul 2019 de 11,34 ori.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Acest indicator arata eficacitatea managementului in utilizarea elementelor patrimoniale in vederea obtinerii de venituri. Valoarea recomandata/optima pentru acest indicator este superioara lui 1, deci de constata o situatie nefavorabila societatii avand in vedere valoarea de 0,3020.

Viteza de rotatie a activelor totale

Acest indicator arata eficienta utilizarii tuturor activelor aflate in patrimoniul societatii, rezultatul de 0,2195 reflectand o situatie de rotatie a activelor aflata sub medie

Indicatori de profitabilitate

INDICATOR	2018	2019
Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capital angajat	0,12%	0,04%
Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari * 100 /Cifra de afaceri	0,20%	0,09%
Profitabilitate = Profit din exploatare / Capital angajat	0,11%	0,03%

Interpretare:

Rentabilitatea capitalului angajat

Acest indicatori reprezinta profitul obtinut de societate din banii investiti pe termen lung, unde drept capital angajat a fost utilizat indicatorul total active minus datorii curente. Fiindca rentabilitatea capitalului angajat este net mai mica decât costul capitalului atras de catre societate, deducem faptul ca profitul este mai mic decât costul pentru atragerea lui.

Marja bruta din vânzari

Pe langa faptul ca este foarte mic, scaderea lui de la 01.01.2019 la 31.12.2019 denota faptul ca nu au fost controlate costurile de productie sau nu au fost obtinute preturile de vanzare optime

Indicatori Financiar De Performanta

1. Flux de numerar

1.1. Procent al facturilor restante

$$\frac{\text{FACTURI RESTANTE}}{\text{FACTURI TOTALE}} \times 100 = \frac{480}{5591} = 8,58\% \text{ Interpretare:}$$

Indicatorul de performanta al Consiliului de Administratie, cu privire la procentul facturilor restante, este indeplinit, dar fiind faptul ca tinta propusa pentru anul 2019 a fost de 17%, iar rezultatul de 8,58% este inferior tinteii ceea ce indica o capacitate buna de achitare a facturilor de furnizori.

2. Cost

2.1. Cost per angajare

$$\frac{\text{CHELTUIELI ANGAJARI NOI}}{\text{NUMAR ANGAJATI NOI}} = \frac{23.689,16}{243} = 97,48 \text{ lei}$$

Interpretare:

Tinta acestui indicator este de 200 lei la nivelul anului 2019. Deoarece cheltuielile cu angajarile noi se situeaza sub aceasta valoare, consideram indicatorul indeplinit.

3. Datorii

3.1. Raport datorii-capital propriu

$$\frac{\text{TOTAL DATORII}}{\text{CAPITAL PROPRIU}} \times 100 = 74.462.353 \times 100 / 251.124.409 = 29,65\%$$

Interpretare:

Tinta acestui indicator este de 63% la nivelul anului 2019. Deoarece cheltuielile cu angajarile noi se situeaza sub aceasta valoare, consideram indicatorul indeplinit.

4. Venituri

4.1. Rata de crestere a veniturilor

$$\frac{\text{VENITURI ACTUALE} - \text{VENITURI ANTERIOARE}}{\text{VENITURI ANTERIOARE}} \times 100 = \frac{71.427.143 - 11.810.866}{11.810.866} \times 100 = 504,92\%$$

Interpretare:

Pentru acest indicator s-a previzionat o scadere a veniturilor in 2019 fata de 2018 cu 37%. Calculul demonstreaza ca veniturile au crescut in 2019 fata de 2018 de aproximativ 5 ori, fiind considerat indeplinit.

10. ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea Societatii

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

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

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

Capitalul social înregistrat al societatii la 31.12.2019 este de 252.000.000 lei, din care capital social subscris varsat = 196.390.000 lei, din care declarat la ONRC 190.490.000 lei si capital social subscris nevarsat = 56.610.000 lei, fiind format din 50.400 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei fiecare.



- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin titluri de participare strategice

Societatea are urmatoarele entitati afiliate:

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

In anul 2018, societatile afiliate au obtinut urmatoarele rezultate financiare:

SOCIETATEA	Profit + / Pierdere -
Administrare Active Sector 3 SRL	2.706.960
OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL	230.877
Internet si Tehnologie S3 SRL	2.265.054
AS3 Administrare Strazi S3 SRL	178.337
SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL	30.821
Algorithm Constructii S3 SRL	36.293
Investitii Spatii Verzi S3 SRL (SMART CITY INVEST S3 SRL)	240.257

Tranzactii cu parti afiliate

• Achizitii de imobilizari corporale

Explicatie	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	61.029
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	171.687
TOTAL	232.716

• Vânzari de bunuri si servicii

Explicatie	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Vânzari de servicii	70.788.336
Vânzari de bunuri	611.644

• Cumparari de bunuri și servicii

Explicatie	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Cumparari de servicii	24.852.280
Cumparari de bunuri	21.434.776

• Solduri rezultate din vânzarea/cumpararea de bunuri/servicii

Explicatie	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Creante comerciale	109.218
Furnizori debitori	427.103
Furnizori	5.149.867
Cienti creditori	6.033.613

• Împrumuturi de la parti afiliate/legate

La 31.12.2019 nu sunt împrumuturi primite de la parti afiliate/legate.

c) Stocuri

-lei

Stocuri	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Materii prime si materiale consumabile	2152490	8724465
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	0	0
Produse finite si marfuri	43571	1249273
Avansuri pentru cumparari de stocuri	567856	6323108
Total	2763917	16296846

d) Creante comerciale

-lei

Stocuri	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Creante comerciale	1916355	157369
Avansuri pt servicii furnizori	19015	124954
Alte creante imobilizate	0	0
Avansuri pt cumparari de stocuri	0	6359532
Total	2113802	7766735

e) Alte creante

Alte creante	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
Creante cu bugetul statului	1520	207635
Alte creante-debitori diversi	5485	34089
Alte creante- tva neexigibila	49272	163388
Ajustari pt deprecierea creantelor -debitori	0	0
Alte creante	178432.00	1124880
Total	234709	1529992

f) Casa și conturi la banci

-lei

Explicatie	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
Disponibilitati la banci in lei	6012249	14164481
Casa in lei	5339	20982
Avansuri de trezorerie	-173	0
Total	6017415	14185463

g) Datorii comerciale ce trebuie platite într-o perioada de până la un an

-lei

	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Furnizori	1834423	10807648
Furnizori facturi nesosite	206745	26835
Cienti creditor	273996	6013483
Total	2315164	16847966

11. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

Societatea nu detine contracte la termen sub forma unor instrumente financiare derivate încorporate în contracte de cumparare de echipamente și servicii exprimate într-o alta moneda decât moneda mediului economic primar în care opereaza partile contractante sau moneda utilizata în comertul international pentru serviciile sau echipamentele respective.

12. CIFRA DE AFACERI NETA, defalcata pe segmente de activitati și pe piete geografice este urmatoarea:

Cifra de afaceri , conform cod Caen 4120, lucrarile de constructie cladiri rezidentiale si nerezidentiale, a fost realizat doar pe teritoriul Romaniei.

13. CREANTEE PRELUTE PRIN CESIONARE

In anul 2019, societatea nu are creante preluate prin cesionare.

14. ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE

- dobanda contracte leasing financiar : 3086 lei

- garantii acordate catre clienti : 2.299.984 lei

Explicatie	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
Sector 3 al Municipiului Bucuresti	2.247.666
AS3 Administrare Strazi S3 SRL	17.823
Administrarea Domeniului Public Bucuresti	34.495
total	2299984

Riscurile sau beneficiile care decurg din garantiile acordate clientilor nu sunt semnificative, intrucat acestea au fost reduse prin incheierea de asigurari de raspundere civila si prind deschiderea de conturi de garantii la trezorerie.

15. EVENIMENTE ULTERIOARE

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

16. TOTALUL ONORARIILOR AUDITORULUI, ESTANA AUDITT & ACCOUNTANCY SRL, aferente exercitiului financiar 2019 percepute pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale este de 1.200 lei, iar pentru pentru alte servicii de asigurare este de 20.315 lei.

*potențial
moldovan dezvoltat*

ELEMENT DE CAPITAL PROPRIU	Sold la 01.01.2018	Cresteri	Reduceri/ Distribui	Sold la 31.12.2018	Cresteri	Reduceri/ Distribui	Sold la 31.12.2019
Capital subscris	32,000,000.00	170,000,000.00		202,000,000.00	50,000,000.00		252,000,000.00
Patrimoniul regiei				0.00			0.00
Prime de capital				0.00			0.00
Rezerve din reevaluare				0.00			0.00
Rezerve legale		12,120.09		12,120.09			12,120.09
Rezerve statutare sau contractuale				0.00			0.00
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare				0.00			0.00
Alte rezerve				0.00			0.00
Acțiuni proprii				0.00			0.00
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii				0.00			0.00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii				0.00			0.00
Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită							0.00
Sold creditor				0.00			0.00
Sold debitor		1,186,418.69		1,186,418.69		230,281.74	956,136.95
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile				0.00			0.00
Sold creditor					1,663.98	1,663.98	0.00
Sold debitor				0.00	13,474.35		13,474.35
Profitul sau pierderea exercițiului financiar				0.00			0.00
Sold creditor		242,401.49		242,401.49	81,900.06	242,401.49	81,900.06
Sold debitor	1,186,419.00		1,186,419.00	0.00			0.00
Repartizarea profitului				12,120.09		12,120.09	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII	30,813,581.00	169,068,102.89	-1,186,419.00	201,055,982.80	50,070,089.69	1,663.64	251,124,408.85

Contabil Sef

Moldovan Doinita

PRESEDINTE C.A

Panait Radu-Alin



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR IN EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2019	VALORI (LEI)
<i>Fluxuri de numerar generate din activitati de exploatare</i>	
Încasări de la clienți si alte creante	92,608,609
Plati la furnizori si angajați	88,027,219
Plati alte impozite si taxe	2,952,890
Numerar generat din exploatare	1,628,500
Încasări din dobânzi	17,585
Dobânzi plătite	10,339
Dividende platite	
<i>Flux de numerar net generat de activitati de exploatare</i>	1,635,746
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</i>	
Plata in numerar/prin virament bancar pentru achiziționarea de terenuri si mijloace fixe, imobilizări necorporale si alte active pe termen lung	45,663,749
Încasări din vânzarea de mijloace fixe	
Dividende încasate	
<i>Flux de numerar net generat de activitati de investitii</i>	-45,663,749
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finanțare</i>	
Aport in numerar la capitalul social	43,500,000
Încasări de la instituții de credit	9,211,163
Plati către instituții de credit / alți creditori	200,000
Plati ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar	326,711
<i>Flux de numerar net generat de activitati de finanțare</i>	52,184,451
<i>Efectele variației ratei de schimb valutar</i>	11,823
<i>Fluxuri de numerar – total</i>	8,168,272
<i>Modificările numerarului si echivalentului de numerar</i>	
Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei	6,017,211
Creșterea neta a numerarului sau echivalentelor de numerar	8,168,272
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	14,185,483

Contabil sef,
Moldovan Doinita

Presedinte C.A.
PANAIT RADU-ALIN



RAPORT PRESEDINTE C.A. - LA DATA DE 31.12.2019

1. Prezentarea fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5481/19.04.2017, avand CUI 37409960, reprezentata legal de dl. Panait Radu - Alin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu Asociat Majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti si Asociat Minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L.

In temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 97/29.03.2017 infiintarea societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost infiintata si functioneaza in temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil si Legii 31/1990, sub forma unei societati cu raspundere limitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta in lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se incadreaza in prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu raspundere limitata, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primaria Sectorului 3.

Elementele incluse in situatiile financiare sunt prezentate in moneda nationala lei.

Rezultatele economico-financiare inregistrate de societate la 31.12.2019 se prezinta dupa cum urmeaza:

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

Situatia patrimoniului societatii la 31.12.2019 se prezinta astfel :

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



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

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

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

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

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

2. Descrierea principalelor riscuri si incertitudini

Factori de risc financiar

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

Riscul de credit

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

Riscul valutar

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

Riscul de rata a dobanzii

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



Riscul de lichiditate

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

1. Indicatori financiari si de performanta

I. INDICATORI DE LICHIDITATE

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2019
Indicatorul lichiditatii curente = active circulante / datorii curente	1,2
Indicatorul lichiditatii imediate = (active circulante – stocuri) / datorii curente	0,97

II. INDICATORI DE RISC

Capital imprumutat

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Gradul de acoperire al dobanzilor = Profit inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe profit (EBIT) / Cheltuieli cu dobanda	7,92
Rata de indatorare globala = datorii totale / active totale	23%
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii curente	438,35%



III. INDICATORI DE ACTIVITATE

INDICATOR	2019
Rotatia stocurilor = Costul vanzarilor / Stoc mediu (nr. de ori)	11,34
Durata de rotatie a stocurilor = Stoc mediu / Costul vanzarilor * 365 (nr. de zile)	32,19
Rotatia debitelor - clienti = Cifra de afaceri / Sold mediu clienti (nr. de ori)	99,11
Durata de rotatie a debitelor - clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * 365 (nr. de zile)	3,68
Rotatia creditelor - furnizor = Cifra de afaceri / Sold mediu furnizori (nr. de ori)	11,30
Durata de rotatie a creditelor - furnizor = Sold mediu furnizorilor / Cifra de afaceri * 365 (nr. de zile)	32,31
Rotatia activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,30
Durata de rotatie a activelor imobilizate = 365 / Rotatia activelor imobilizate	1.198,26
Rotatia activelor circulante = Cifra de afaceri / Active circulante	0,80
Durata de rotatie a activelor circulante = 365 / Rotatia activelor circulante	455,28
Rotatia activului total = Cifra de afaceri / Activ total (365 / Rotatia activului total)	0,22
Durata de rotatie a activelor totale = 365 / Rotatia activelor totale	1.654,02

3. Informatii privind capitalul

Societatea are un numar de 2 asociati cu un numar de 50.400 parti sociale din care asociatul principal este SECTOR 3 AL MUN BUCURESTI detine un numar de 50.380 parti sociale. Valoarea unei parti sociale este de 5.000 lei.

In anul financiar 2019, partile sociale ale societatii nu au facut obiectul operatiunilor de achizitionare sau instrainare. [In anul financiar s-a majorat capitalul cu 50.000.000 lei

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

Societatea detine 86,8596 %. % din capitalul social al ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, dupa cum urmeaza:

-capitalul social subscris si varsat este de 176.490.000 lei, detinand 35.298 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala, cota de participare fiind de 86,8596 %.

-capital social subscris si nevarsat 56.510.000 lei.

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

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

**PRESEDINTE C.A.
PANAIT RADU - ALIN**



ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
Înregistrată la ONRC sub nr. J40/5481/19.04.2017,
CUI: 37409960

PROCES VERBAL
AL ADUNĂRII GENERAL A ASOCIAȚILOR

Încheiat astăzi:

Adunarea Generală a Asociaților s-a întrunit pentru următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2019 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;**
- 2. Descărcarea de gestiune (activitate) a administratorilor;**

În urma prezentării bilanțului contabil și a contului exercițiului s-a luat în unanimitate absolute următoarea:

HOTĂRÂRE

- 1. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2019 cu anexele și contul rezultatului exercițiului;**
- 2. Se aprobă descărcarea de gestiune (activitatea) administratorilor;**
- 3. Se aprobă recuperarea parțială a pierderii din anul 2017 în valoare de 81900 lei (din total pierdere 2017 -1.186.419 lei)**

ASOCIAT MAJORITAR
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,
Reprezentat prin:

PRIMAR DOMNUL ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

ANEXA nr. 3

RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Consiliului de Administrație al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
pentru anul 2019

Aprobat,
Președinte C.A.:
Panait Radu-Alin;

Membri C.A.:
Gherghe Florian;

Cristea Valerică;

Banță Sorin Adrian;

Roșca Lăcrămioara Maria;

Măgureanu Emilia Carmen;

CUPRINS

1. **Prezentare generală;**
2. **Ședințe C.A. 2019;**
3. **Activitatea societății;**
4. **Stadiul lucrărilor;**
5. **Viziune;**
6. **Strategie generală de administrare;**
7. **Transparență;**
8. **Concluzii;**

Anexe care fac parte integrantă din prezentul raport:

Anexa 1 – Indicatori de performanță;

Anexa 2 – Situație financiară aferentă 2019;

Anexa 3 – Cheltuieli cu personalul și Consiliul de Administrație;

1.PREZENTARE GENERALĂ

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

Conform Actului Constitutiv la data de 11.12.2019, capitalul social total subscris și vărsat al societății este de 142.000.000 lei, aport în numerar.

Capitalul este divizat în 28.400 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, subscris și vărsat în numerar de Asociați, după cum urmează, 141.900.000 lei corespunzător unui număr de 28.380 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și 100.000 lei corespunzător a 20 de părți sociale societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, sunt de competența Consiliul de Administrație supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de zile de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

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.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, sunt de competența Consiliul de Administrație supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de zile de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

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

Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

- Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea societății;
- Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- 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;
- Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;
- 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.

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri.

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 Asociațiilor.

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. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv, pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la Art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

Pe parcursul anului 2019, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea publică tutelară – Consiliul Local Sector 3.

Membrii Consiliului de Administrație 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 exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță 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 2019:

- a) Administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive;
- c) Asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) Monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) Asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

- Dezvoltarea societății în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

- Aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- Aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Operațiune a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. la data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;
- Încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea bunei funcționări a societății;

Mai mult, Consiliul de Administrație a făcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, condiționată de necesitatea restructurării societății

2.ȘEDINȚE C.A. 2019

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 deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, Consiliul de Administrație s-a reunit în 12 ședințe ordinare, în urma cărora au fost adoptate 12 hotărâri.

Reunirea Consiliului de Administrație s-a făcut la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație.

Ședințele Consiliului de administrație, din intervalul ianuarie – decembrie 2019, au vizat următoarele:

La ședința organizată în luna ianuarie s-au discutat și aprobat: propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției, inclusiv achiziția materialelor necesare pentru organizarea de șantier pentru proiectul "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto Decebal" (gard organizare de șantier; container magazie; barăci birouri; barăci vestiar muncitori; cabină pază; toalete mobile; container cu duș și wc; tablouri electrice distribuție; tablou general cu contoar; cablu alimentare tablouri; instalație de desfumare; cofrag metalic pentru pereți (cumpărare sau închiriere); cofrag stâlpi (cumpărare sau închiriere); cofrag planșeu; utilaj tip Manitou cu rotire (cumpărat sau închiriat); țevi metalice pentru spraituri; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea realizării următoarelor lucrări:

- executie pereti murași și piloți inclusiv evacuare pământ;
- procurare carcase de armatură;
- procurare beton;
- procurare oțel beton fasonat;
- excavații incintă cu evacuare pământ;

propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru achiziția de beton și prefabricate de la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în vederea desfășurării proiectului "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto Decebal"; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru contractarea de servicii/lucrări în vederea realizării următoarelor: deviere conducte Radet; deviere conducte ApaNova (apă și canalizare); alimentare curent organizare șantier; propunerea privind aprobarea Raportului aferent semestrului II al anului 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., asupra activității de administrare, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției, inclusiv achiziția, a trei autoturisme în regim de leasing financiar; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea punerii în aplicare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a Art.8, alin. 2, din OUG 26/2013, ca urmare a cheltuielilor suplimentare apărute după semnarea Contractului de lucrări nr. 279631 din 14.12.2018, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București; împuternicirea domnului Panait Radu Alin – Președinte C.A. pentru a semna procura notarială în vederea împuternicirii doamnei Ambro Beatrice, având funcția de contabil șef, pentru depunere declarații fiscale on-line, accesare dosar fiscal, accesare SPV, accesare SPV plus toate operațiunile din SPV, accord pentru accesarea informațiilor anterioare din SPV, prin semnătura electronică (digitală) a societății. Termenul de valabilitate a procurii este de 3 (trei) ani de la data emiterii;

La ședința organizată în luna februarie s-au discutat și aprobat: propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru cesionarea Contractului de lucrări nr.182763 din 06.09.2018; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea Raportului de activitate pe semestrul II 2018 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor în vederea achiziției a două autoturisme în regim de leasing financiar.

La ședința organizată în luna martie s-au discutat și aprobat: propunerea privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2018 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea Proiectului de program de activitate pentru anul 2019 al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pentru anul al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea aprobării schimbării sediului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

La ședința organizată în luna aprilie s-au discutat și aprobat: propunerea privind modificarea Regulamentului de Ordine Interioară; propunerea privind reluarea procedurii de atribuire a contractelor având ca obiecte:

Lot 1- Furnizare materiale inclusiv montajul acestora necesare pentru devierea rețelilor publice de alimentare cu apa potabila si canalizare aferente parcajului Decebal;

Lot 2–Furnizare materiale material inclusiv montajul acestora necesare pentru devierea rețelelor de termoficare aferente parcajului Decebal, prin negociere direct; propunerea privind încheierea contractului de Furnizare beton (inclusiv transportul) la obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a pcului auto în zona Bulevardul Decebal ”, valoarea estimată a contractului: 10,007,816.50 lei fără TVA; propunerea privind modificarea statului de funcții; propunerea privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., prin adăugarea de noi obiecte de activitate, respectiv:

3811 - colectare deșeuri de la terți

4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor .

La ședința organizată în luna mai s-au discutat și aprobat: propunerea privind reluarea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect:

Lot 2–Furnizare materiale, inclusiv montajul acestora, necesare pentru devierea rețelelor de termoficare aferente parcajului Decebal, prin negociere directă; propunerea privind demararea procedurii și încheierea unui contract pentru devierea provizorie a conductelor RADET pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”; propunerea demararea procedurii și încheierea unui contract de prestări servicii de lăcătușerie - suduri, manșonări, analize defectoscopice pentru obiectivul ”Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”; propunerea privind încheierea unui contract de Furnizare beton (inclusiv transportul) la obiectivul de investiții „ Creșterea capacității de staționare și mobilitate a pcului auto în zona Bulevardul Decebal ”; propunerea privind încheierea unui contract de Furnizare oțel-beton la obiectivul de investiții „ Creșterea capacității de staționare și mobilitate a pcului auto în zona Bulevardul Decebal ”; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea încheierii unui contract de achiziție panouri sandwich; propunerea privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea încheierii unui contract de vânzare – cumpărare macara autoridicatoare.

La ședința organizată în luna iunie s-au discutat și aprobat: propunerea privind contractarea de servicii manoperă în construcții (fierari, sudori); propunerea privind demararea procedurii și încheierea unui contract de prestări servicii manoperă sprijiniri, pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal; propunerea privind încheierea unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru furnizare oțel beton; propunerea privind încheierea unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru închirierea de utilaje; propunera privind schimbarea statului de funcții; propunerea privind încheierea unui contract de achiziție/inchiriere cofraje, pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal; propunerea privind demararea și încheierea unui contract de achiziție țevi provizorat și țevi sprijiniri, pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal; propunerea privind împuternicirea contabilului șef, doamna Ambro Beatrice, pentru a verifica listele cu propunerile de casare înaintate de comisia de inventariere și pentru îndeplinirea formalităților în vederea casării.

La ședința organizată în luna iulie s-au discutat și aprobat: încheierea unui contract de furnizare echipamente pentru bucătărie (inclusiv montajul și transportul), în urma organizării procedurii de licitație competitivă pentru Obiectivul de investiții ”Lucrări de creștere a eficienței energetice, modernizare și reconversie sala de sport în cantină și bucătărie – Corp C5 Mihai Bravu”; încheierea unui contract de furnizare mobilier, placaje decorative (inclusiv montajul și transportul), în urma organizării procedurii de licitație competitivă pentru Obiectivul de investiții ”Lucrări de creștere a

eficienței energetice, modernizare și reconversie sala de sport în cantină și bucătărie – Corp C5 Mihai Bravu”; privind încheierea unui contract de achiziție centrale de tratare a aerului (ventilație) pentru obiectivul Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), Sector 3, București; propunerea privind aprobarea acordării unei mese calde pentru fiecare salariat al societății; propunerea privind realizarea contractului de prestări servicii manoperă hale de prefabricate pentru depozitare și sortare deșeuri reciclabile în strada Lunca Vișagului, inclusiv încheierea contractelor pentru îndeplinirea acestui obiectiv; propunerea privind încheierea unui contract de lucrări de foraj direcționat pentru obiectivul “Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”; propunerea privind aprobarea procedurii operaționale privind circuitul documentelor; Raportul aferent semestrului I al anului 2019, asupra activității de administrare, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă.

La ședința organizată în luna august s-au discutat și aprobat: propunerea privind creșterea salariului Directorului General cu suma de 1.000 de lei net/lună; propunerea privind modificarea Actului constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., prin adăugarea de noi obiecte de activitate; propunerea privind acordarea unor prime pentru angajați; propunerea privind modificarea organigramei și a statului de funcții în vederea constituirii Serviciului Intern de Prevenire și Protecție și Situații de urgență;

La ședința organizată în luna septembrie s-au discutat și aprobat: propunerea privind introducerea vizei pentru control financiar preventiv; împuternicirea domnului Panait Radu Alin – Președinte C.A. pentru a semna procura notarială în vederea împuternicirii doamnei Puiu Elena, având funcția de economist, pentru depunere declarații fiscale on-line, accesare dosar fiscal, accesare SPV, accesare SPV plus toate operațiunile din SPV, accord pentru accesarea informațiilor anterioare din SPV, prin semnătura electronică (digitală) a societății. Termenul de valabilitate a procurii este de 3 (trei) ani de la data emiterii; propunerea privind aprobarea Rectificării bugetare;

La ședința organizată în luna octombrie s-au discutat și aprobat: propunerea privind achiziția a două mașini marca Mercedes Benz Spinter 519 Doka, care vor fi cumpărate de la firma C&I Eurotrans XXI S.R.L., suma fiind de 25.000€+tva/ bucata, iar carosarea, o bucată basculabilă și o bucată benă fixă va costa 4.000€+tva/bucată și se va factura de către carosierul C&I Service Auto S.R.L.; încheierea unui contract de prestări servicii proiectare iluminat subsol pentru obiectivul “Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”; propunerea privind organizarea unei acțiuni ce urmărește perfecționarea atât a personalului managerial, cât și a personalului TESA (team building/curs);

La ședința organizată în luna noiembrie s-au discutat și aprobat: propunerea privind încheierea unui contract de achiziție prefabricate/scări/pereți/asflat, pentru obiectivul “Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”, de la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.; propunerea privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție lifturi și pavaj, pentru obiectivul *Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal*; propunerea privind aprobarea încheierii unui contract de instalare infrastructură curenți slabi, pentru obiectivul “Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”; propunerea privind aprobarea acordării de prime pentru angajații nominalizați de șefii de departamente (100 de lei net pentru muncitorii necalificați, 200 de lei net pentru muncitorii calificați și 350 de lei net pentru personalul TESA); propunerea privind aprobarea organizării unui team building/curs, a formatului de curs și a bugetului;

La ședința organizată în luna decembrie s-au discutat și aprobat: propunerea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; propunerea privind modificarea statutului de funcții; propunerea privind încheierea unui contract de închiriere spațiu de cazare și servire a mesei;

Nu au fost constituite comisii/comitete la nivelul membrilor C.A.

Aceștia au fost remunerați conform H.C.L.S3 nr. 588 din 19.12.2018, fără bonusuri suplimentare și fără remunerații pe comisii/comitete.

3.ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat de către Asociații majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

4.STADIUL LUCRĂRILOR LA FINALUL ANULUI 2019

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

1.Se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare. În acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, cu regim de înălțime P+2E, care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă. Această construcție a fost gândită pentru a fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal separat față de cel al școlii existent, cu un acces suplimentar prin casa scării și cu o cale de evacuare secundară exterioră pe latura opusă.

2. La acest obiectiv se dorește extinderea la P+3.

S-au executat stâlpi, pereți, planșeu peste etajul 2.

S-au executat lucrări de zidărie la etajul 1.

S-a montat tâmplărie PVC P+1.

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

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

2. La subsolul clădirii s-au consolidat pereții, prin cămășuit, în proporție de 100%, s-au efectuat lucrările de consolidare stâlpi de beton și grinzi în proporție de 100%, tencuieli interioare executate în proporție de 100%, tavane false 100%, a fost amenajată și finisată zona bucătăriei, s-a finalizat structura accesului principal și s-a făcut compartimentarea. La parterul clădirii s-au executat lucrările de cămășuire pereți în proporție de 100%, lucrări de consolidare și grinzi în proporție de 100%, s-au finalizat tencuielile și s-au făcut compartimentări ușoare. De asemenea, au fost montate în totalitate ferestrele, atât la parter, cât și la subsol.

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

1.Parcarea propusă va avea lungimea de aproximativ 550 m și lățimea curentă de aproximativ 17,50 m, exceptând zonele de rampe și de scări, unde lățimea crește corespunzător. Prin proiect se propune un număr de 718 locuri de parcare, din care 30 locuri destinate persoanelor cu dizabilitati și 6 locuri pentru motociclete. Atât accesul auto în parcaj, cât și ieșirea din acesta se realizează din

ambele sensuri ale bulevardului Decebal, prin intermediul a două rampe de acces principale, cu câte două sensuri fiecare (un sens de intrare și unul de ieșire) care coboară în ambele subsoluri și două rampe cu câte un sens pentru ieșirea de la subsolul 1 în bulevardul Decebal. În cele două capete ale parării sunt prevazute rampe circulare ce coboară de la subsolul 1 la subsolul 2. Terenul care urmează să fie ocupat de construcția propusă este în intravilan, în Sectorul 3 al Municipiului București, situat pe Bd. Decebal. Conform Certificatului de Urbanism 439 din 22.02.2018 emis de Primaria Sectorului 3, terenul face parte din domeniul public al municipiului București prin Administrația Străzilor conform H.C.G.M.B. nr. 254/2008 și dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în baza H.C.G.M.B. nr. 318/2017 și este amenajat ca bulevard principal care asigură legătura între Piața Muncii și Piața Alba Iulia.

2. La sfârșitul anului 2019 stadiul lucrărilor la Parcarea Decebal era următorul:

Devierile de rețele au fost executate în proporție de 95%, suficient cât să permită executarea fără probleme a incintei parării. Incinta de pereți mulați a fost complet închisă inclusiv grinzile de coronament executate. Planșeul prefabricat peste parcare a fost executat integral inclusiv suprabetonarea, hidroizolația și protecția acesteia. A fost turnat covorul asaltic, iar în ziua de 15.12.2019 circulația pe bulevard a fost redeschisă cu două benzi pe sensul de mers.

Au început lucrările de amenajări exterioare executându-se în primă fază pavajul pietonal pe o zonă de 4 m lățime începând de la blocuri spre carosabil pentru a asigura buna circulație a pietonilor.

Volumul cel mai mare al lucrărilor s-a mutat în subteran, unde s-a executat excavația în procent de 85%. S-a turnat betonul de egalizare pe zona axelor 5-8 și 27-28. Pe zona axelor 5-8 a fost executată hidroizolația radierului și s-a început armarea acestuia, executându-se până la sfârșitul anului aproape integral. Radierul pe această zonă a fost turnat pe data de 06.01.2020.

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

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

2. S-au definitivat lucrările de hidroizolații și termoizolații la bazinul de incendiu, precum și umpluturile de pământ compactat în jurul acestuia. La această unitate de învățământ lucrările la sala de sport nu au putut înainta deoarece amplasamentul este traversat pe toată lungimea lui de o conductă de alimentare cu apă, proprietatea societății Apa Nova. La finalul semestrului I 2019 se lucra la devierea acesteia de pe amplasamentul existent. În plus, comparativ cu perioada ianuarie – iunie 2019, la acest obiectiv s-a efectuat săpătura și s-a turnat betonul de egalizare pentru fundații corp de legătură între școala veche și sala de sport. De asemenea, s-a efectuat săpătura și s-a turnat beton de egalizare pentru șase fundații tip pahar.

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

- a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
- b) Școala gimnazială nr.195;
- c) Colegiul tehnic C Nenișescu;
- d) Liceul Teoretic Decebal;

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

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

2.Școala gimnazială nr.195:

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

3.Colegiul Tehnic C Nenițescu:

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

Țevile din oțel preizolate au fost montate în pământ și racordate toate unitățile deservite de centrala termică. În camera tehnică s-au pus cazanele pe poziție urmând a se executa partea de distribuție a agentului termic.

4.Liceul Teoretic Decebal:

Se propune reabilitarea sistemului de producere a agentului termic prin schimbarea combustibilului folosit cu combustibil solid. Proiectul presupune construcția unei camere tehnice în care se vor amplasa cazane cu combustibil solid și echipamente conexe. Centrala termică va furniza agent termic către unitățile administrative din incinta liceului teoretic Decebal și anume liceul, atelierul, biserica, căminele, precum și către echipamentele de preparare apă caldă menajeră.

Țevile din oțel preizolate au fost montate în pământ și racordate toate unitățile deservite de centrala termică. În camera tehnică s-au pus cazanele pe poziție urmând a se executa partea de distribuție a agentului termic.

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

1.Acest obiectiv presupune lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; rezistență: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații electrice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații

sanitare: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații termice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare;

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

Se vor realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente, punere în funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere și reparații, modernizare, reabilitare și eficientizare energetică, amenajare interioară și echipare.

2. Situație privind lucrările în perioada iulie-decembrie 2019:

- Desfaceri tencuieli : 2450 mp
- Decopertat gresie: 330 mp
- Decopertat faianță: 670 mp
- Turnat șapă: 900 mp
- Montat gresie 915 mp
- Montat faianță: 730 mp

- Tavane rigips: 440 mp
- Glet : 4600 mp
- Vopsitorii lavabile : 4600 mp
- Placare fațadă - termosistem (inclusiv glafuri și soclu): 1298 mp
- Placare fatadă la imbinări cu vată minerală: 148 mp
- Finisaje exterioare cu tencuială decorativă: 1196 mp
- Montare ușă metalică rezistentă la foc: 1.68 mp (1 buc)
- Termoizolare cu vată minerală bazaltică pe terasă: 480 mp
- Șapă ușor armată pe terasă: 480 mp
- Hidroizolație din membrane bituminoase pe terasă: 480 mp
- Barieră de vapori terasă: 490 mp
- Pereți despărțitori din gips carton: 90 mp
- Montare parchet: 520 mp
- Spargere zidărie pentru creare goluri în zidarie: 4mc
- Zidărie din caramidă: 30 mc
- Realizat trasee de cablu electric în cameră: 1235 ml
- Realizare pat cablu pe holuri: 300 ml
- Tras cablu alimentare de la tabloul principal către fiecare cameră: 990 ml
- Realizat instalație termică în camera centralei (3x centrale termice, 2x boilere apă caldă + instalațiile și pompele aferente): finalizat.

8.Construire Hală din prefabricate pentru depozitare și sortare deșeuri:

La finalul anului 2019 stadiul lucrărilor era următorul:

- Cuzineți montați 100%;
- Placă turnată 100%;
- Stâlpi prefabricați montați 100%;
- Grinzi prefabricate și pene prefabricate montate 100%;
- Confecții metalice montate 100%;
- Carotaje pentru uși – stadiu de execuție 95%;
- Contravânturi acoperiș – 95%;
- Închidere hală panouri isopan – 100%;
- Tablă acoperiș – 100%;
- Termoizolație cu vată și membrană pentru acoperiș 90%;
- Atic montat (isopan) – 100%;
- Bazin detonat pentru levigat montat 100%;
- Bazin canalizare menajeră realizat 100%;
- Gard împrejmuire realizat 95%;
- Porți acces 60% realizat;

Contracte finalizate în 2019:

1.Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 21, Sector 3, București:

A fost realizată o clădire în incinta unității de învățământ care să răspundă, în primul rând, necesității de a avea mai multe spații în care să se desfășoare activitățile sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. În acest sens a fost propusă construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E(parțial), care să

aibă ca și funcțiune principală o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional interior. Construcția va fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcții Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară exterioră pe latura opusă.

Pe parcursul semestrului II a anului 2019, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a încheiat cu Primăria Sectorului 3 contracte cu următoarele obiecte:

1. Lucrări instalare delimitatoare metalice;
2. Furnizare 3 buldoexcavatoare cu furci, instalație hidraulică și picon;
3. Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu"

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.C.L.S.3 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 și H.C.L.S.3 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 HCL S3 nr. 532 din 15.11.2018 privind completarea HCL 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.

5. VIZIUNE

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se concentrează pe realizarea de repere ce conduc spre o dezvoltare armonioasă și durabilă a comunităților în care intervenim.

De asemenea, viziunea companiei noastre 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 Algorithm Residential S3 S.R.L., resursa umană reprezintă unul dintre cele mai importante elemente pe care își bazează activitatea.

Societatea pune un accent deosebit pe dezvoltarea personalului, fiind dedicată integrării experților în domeniu, precum și a tinerilor cu potențial. Prin inițiativele educaționale promovăm permanenta perfecționare a echipei, dar și identificarea de noi soluții care să susțină efortul companiei de a livra valoare clienților și comunităților, adaptându-se permanent evoluțiilor sociale și ale domeniului construcțiilor.

Valorile în care societatea crede sunt: profesionalismul echipei, experiența, clienții, piața liberă. Experiența acumulată până în prezent oferă siguranța că societatea poate merge înainte promovând calitatea în tot ceea ce face. Societatea dorește să construiască relații de bună colaborare cu toți clienții, bazate pe încredere și respect față de necesitățile acestora și față de actul investițional.

Piața liberă îi permite să colaboreze și, în același timp, să concureze cu firmele de construcții, aplicând metode de lucru moderne și utilizând materiale de calitate.

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

5.1.Punctele tari:

Resurse financiare - flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității;

Clientul principal - Primăria Sectorului 3;

Viteza de reacție decizională la modificarea de produse în mediul intern;

Resurse umane calificate.

5.2.Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția;

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor;

Contractarea de clienți noi.

5.3.Oportunități:

Fidelizarea clienților;

Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri.

5.4.Amenințări:

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății;

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

Creșterea prețurilor materialelor de construcții.

6.STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

Ideea înființării firmei a pornit de la problemele întâmpinate de către locuitorii Sectorului 3 privind lipsa de locuințe. Societatea se axează pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

6.1 Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. are la bază următoarele linii directoare:

- îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;
- realizarea îmbunătățirii succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coercitivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții;
- menținerea și îmbunătățirea politicii de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;
- transparență și comunicare;
- stabilitate și motivare - angajații sunt motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, este menținut un climat organizațional favorabil performanței; acces direct la informație - societatea furnizează informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de
- dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de interes public;

- nediscriminare – toate aceste linii directoare sunt fi respectate de administratori, manageri și personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernanță corporativă să se realizeze rapid și complet;

6.2.Principii strategice

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este o companie modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

- **îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului**, societatea promovează o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clientilor;
- **preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora**, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;
- **atragerea de investiții de la bugetul local**, pentru realizarea de noi obiective; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

6.3.Obiectivele generale ale Consiliului de Administrație sunt:

- asigurarea serviciilor la un nivel cât mai ridicat, în condiții de siguranță, pentru un mediu curat și asigurarea unui profit asumat prin bugetul de venituri și cheltuieli;
- îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți locuitorii Sectorului 3 și nu numai.
- înțelegerea și îndeplinirea cerințelor partenerilor;
- realizarea de proiecte ce respectă cele mai înalte standarde de calitate, luând în calcul complexitatea provocărilor întâlnite pe parcursul dezvoltării lucrărilor.

Societatea colaborează îndeaproape cu beneficiarii și partenerii săi strategici pentru a oferi soluții optimizate ce acopera toate fazele unui proiect, în virtutea respectării specificațiilor legate de durata de execuție, buget, calitate și sustenabilitate și dezvoltă de relații pe termen lung atât cu beneficiarii, cât și cu furnizorii, pe baza respectului reciproc, eticii în afaceri și încrederii.

Se respectă normele și regulile de protecție și siguranța muncii în vigoare, se asigură siguranța tuturor persoanelor prezente pe șantier, se asigură împrejmuirea, paza, supravegherea și iluminarea lucrărilor pe perioada execuției și până la recepția acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se realizează conform normativelor în vigoare.

Pentru eliminarea oricăror accidente de muncă și a consecințelor dăunătoare asupra igienei și sănătății oamenilor, se ia măsura instruirii personalului muncitor pentru cunoașterea, însușirea și respectarea obligațiilor ce îi revin conform normativelor în vigoare.

Măsurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, executantul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă măsurile prevăzute.

7. TRANSPARENȚĂ

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.C.L. S3 nr. 121 din 28.03.2018 privind îmbunătățirea actului de transparență instituțională. Astfel pe pagina de internet <http://www.construții3.ro/> sunt publicate toate informațiile referitoare la cheltuieli, facturi, contracte, personal, membri C.A. și orice altă informație care poate prezenta interes public.



8. CONCLUZII

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

Raportul anual are la bază Planul de administrare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 22.08.2017 și prin H.C.L. S3 nr. 189 din 04.05.2018.

Pe baza celor prezentate mai sus, pe parcursul anului 2019, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile conform Contractului de Mandat și obiectivelor stabilite prin indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Prezentul Raport de Activitate a fost aprobat de membrii Consiliului de Administrație în ședința ordinară din data de 02.04.2020.

ANEXA 1

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ								
	FINANCIARI					NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorie	Investiții	Venituri	Politici social guvernamentale	Calitate servicii	Satisfacția clientilor	Guvernanță Corporativă
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Procent al facturilor restante	Costul per angajare	Raport datorii – capital propriu	Timpul pentru pragul de rentabilita te (*)	Rata de creștere a veniturilor	Egalitatea de sansa (**)	Procent restituit din garanția de bună execuție	Recomandare pozitivă	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă
Formula de calcul indicator	$[(\text{Facturi restante})/(\text{Facturi totale})]*100$	$[(\text{Cheltuieli angajări noi}) / (\text{Număr angajări noi})]$	$(\text{Total datorii} / \text{Capital propriu}) * 100$	-	$[(\text{Venituri actuale-Venituri anterioare})/(\text{Venituri anterioare})]*100$	Numar angajati din categoriile: studenti, someri, persoane cu dizabilitati	$[(\text{Suma restituita per contract})/(\text{Suma totala per contract})]*100$	$[(\text{Nr. Recomandari pozitive})/(\text{Nr. Total recomandari})]*100$	$[\text{Nr răspunsuri afirmative}/(\text{Nr total intrebari})]*100\%$
U.M. indicator de performanta	%	RON	%	ANI	%	NUMAR	%	%	%
performanță planificat(cumul an 1	17%	200	63%	4	-37%	3(ST), 4(SO), 2(PD)	100%	91%	60%
Nivel indicator de performanță anul 2019	8.58%	97.48	29.41%	4	504.92%	5(ST), 4(SO), 2(PD)	N/A	100%	100%
OBSERVAȚII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT		INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT
	$[(\text{FACTURI RESTANTE}=480)/(\text{FACTURI TOTALE}=5591)]*100$	$(\text{CHELTUIELI ANGAJARI NOI}=23.689,16)/(\text{NUMAR ANGAJARI})$	$(\text{DATORII TOTAL}=73869370/\text{CAPITAL PROPRIU}=251.124.409)*100$		$(71.447.143-11.810.866)/11.810.866*100$			$3/3*100=100\%$	$33/33*100=100\%$

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

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

ANEXA 2

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ								
	FINANCIARI					NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorie	Investitii	Venituri	Politici social guvernamentale	Calitate servicii	Satisfactia clientilor	Guvernanță Corporativă
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Precent al facturilor restante	Costul per angajare	Raport datorii – capital propriu	Timpul pentru pragul de rentabilitate (*)	Rata de creștere a veniturilor	Egalitatea de sanse (**)	Procent restituit din garanția de bună execuție	Recomandare pozitivă	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă
Formula de calcul indicator	$[(\text{Facturi restante})/(\text{Facturi totale})]*100$	$[(\text{Cheltuieli angajări noi})/(\text{Număr angajări noi})]$	$[(\text{Total datorii} / \text{Capital propriu}) * 100$	-	$[(\text{Venituri actuale-Venituri anterioare})/(\text{Venituri anterioare})]*100$	Numar angajati din categoriile: studenti, someri, persoane cu dizabilitati	$[(\text{Suma restituita per contract})/(\text{Suma totala per contract})]*100$	$[(\text{Nr. Recomandari pozitive})/(\text{Nr. Total recomandari})]*100$	$[(\text{Nr răspunsuri afirmative})/(\text{Nr total intrebari})]*100\%$
U.M. indicator de performanta	%	RON	%	ANI	%	NUMAR	%	%	%
Între indicator de performanță planificat(cumul an 1 + an 2 + SEM 2 2019)	17%	200	63%	1	117%	4(ST), 4(SO), 2(PD)	100%	40%	60%
Nivel indicator de performanță anul 2019	8.58%	97.48	7.09%	4	504.92%	5(ST), 4(SO), 2(PD)	100%	100%	100%
OBSERVAȚII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT		INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT
	$[(\text{FACTURI RESTANTE}=480)/(\text{FACTURI TOTALE}=5591)]*100$	$[(\text{CHELTUIELI ANGAJARI NOI}=23.689,16)/(\text{NUMAR ANGAJARI NOI}=243)]$	$[(\text{TOTAL DATORII}=17.805.197/ \text{CAPITAL PROPRIU} 251.125.737)*100$		$(71.447.143-11.810.867)/11.810.867*100$		$[(\text{SUMA RESTITUITA PER CONTRACT}=2.247.666,42)/(\text{SUMA TOTALA PER CONTRACT}=2.247.666,42)]*100$	$22/2*100=100\%$	$33/33*100=100\%$

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

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

ANEXA 3

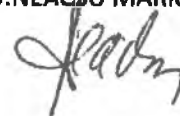
CHELTUIELI CU SALARIATI SI C.A

AN/LUNA		NR.SALAR.	VENIT NET	CHELT.BUGET	VENIT BRUT	CAM	FD.HAND	CHELT .SOC
I.2019	SALARIATI	115	313,062	95,867	408,929		4992	
	C.A	7	22800	16174	38,974		0	
TOTAL		122	335,862	112,041	447,903	9,868	4992	14,860
II.2019	SALARIATI	143	450,964	130,099	581,063		8403	
	C.A	7	22800	16174	38,974		0	
TOTAL		150	473,764	146,273	620,037	13,758	8403	22,161
III.2019	SALARIATI	155	488,901	140,999	629,900		9526	
	C.A	7	22800	16174	38,974		0	
TOTAL		162	511,701	157,173	668,874	14,899	9526	24,425
IV..2019	SALARIATI	157	510,607	144,027	654,634		10192	
	C.A	7	22800	16174	38,974		0	
TOTAL		164	533,407	160,201	693,608	15,416	10192	25,608
V..2019	SALARIATI	167	495,747	147,728	643,475		6698	
	C.A	7	22800	16174	38,974		0	
TOTAL		174	518,547	163,902	682,449	15,080	6698	21,778
VI..2019	SALARIATI	157	511,827	149,760	661,587		6677	
	C.A	7	22800	16174	38,974		0	
TOTAL		164	534,627	165,934	700,561	15,501	6677	22,178
VII..2019	SALARIATI	170	546,683	156,880	703,563			
	C.A	7	22800	16174	38,974			
TOTAL		177	569,483	173,054	742,537	16,320	7,363	23,683
VIII..2019	SALARIATI	177	591,740	161,369	753,109			
	C.A	7	22,800	12,282	35,082			
TOTAL		184	614,540	173,651	788,191	17363	8320	25,683
IX.2019	SALARIATI	178	579,500	158,023	737,523			
	C.A	7	22,800	12,282	35,082			
TOTAL		185	602,300	170,305	772,605	16909	8112	25,021
X.2019	SALARIATI	196	611,493	166,204	777,694			
	C.A	7	22,800	12,282	35,082			
OTAL		203	634,293	178,486	812,776	17869	8840	26,709
XI.2019	SALARIATI	189	654,568	177,251	831,819			
	C.A	7	63,000	39,517	102,517			
TOTAL		196	655,799	216,768	934,336	20676	7696	28,372
XII.2019	SALARIATI	188	655,799	179,236	835,035			
	C.A	7	24,600	13,251	37,851			
TOTAL		195	680,399	192,487	872,886	19279	7218	26,497

TOTAL SALARIATI	6,410,891	1,807,443	8,218,331			
TOTAL C.A	315,600	202,832	518,432			
TOTAL GENERAL	6,664,722	2,010,275	8,736,763	192,938	94,037	286,975

TOTAL FINAL	9,023,738
CM CE SE VOR RECUPERA DIN FNUASS	159.664
	8,863,914

INTOCMITI
IRU.NEACU MARIOARA



ANEXA nr. 4

**PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**

Aprobat,
Panait Radu-Alin.
Președinte al Consiliului de Administrație;

Gherghie Florian,
Membru al Consiliului de Administrație;

Cristea Valerică,
Membru al Consiliului de Administrație;

Banță Sorin Adrian,
Membru în Consiliul de Administrație;

Roșca Lăcrămioara Maria,
Membru în Consiliul de Administrație;

Măgureanu Emilia Carmen,
Membru în Consiliul de Administrație.

A. DATE GENERALE

1) Denumirea societății:

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

2) Nr. Înmatriculare:

La Oficiul Registrului Comerțului: Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5481/19.04.2017, având C.I.F. RO 37409960

3) Tipul de activitate:

Prestări servicii – în domeniul construcțiilor.

4) Obiectul de activitate:

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

5) Natura capitalului:

Conform Actului Constitutiv la data de 11.12.2019, capitalul social total subscris și vărsat al societății este de 142.000.000 lei, aport în numerar.

Capitalul este divizat în 28.400 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, subscris și vărsat în numerar de Asociați, după cum urmează, 141.900.000 lei corespunzător unui număr de 28.380 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și 100.000 lei corespunzător a 20 de părți sociale societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,930% și societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota de 0.070%

6) Asociați, acționari principali

<i>Numele și prenumele/Denumire</i>	<i>Domiciliu / sediul societății</i>	<i>Pondere în Capital social</i>
Consiliu Local Sector 3	Calea Dudești nr.191, sector 3 Bucuresti	99,930%
Administrare Active Sector 3 S.R.L.	Calea Vitan nr.242, Parter, Camera 6, Sector 3, București	0.070%

Persoană de contact: Panait Radu Alin – Președintele Consiliului de Administrație

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

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

Misiunea firmei este de a oferi soluții complete în ceea ce privește orice tip de lucrări pentru construcții civile și industriale.

Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri. Acesta este condus de președinte, care coordonează activitatea de administrare.

Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv,

pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la Art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

8) Capitalul social al firmei de la înființare până la finalul anului 2019 este următorul:

1. H.C.L. S3 nr. 97 din 29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale - 10.000.000 lei;
2. H.C.L. S3 nr. 223 din 30.05.2017 privind înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată – capital social 8.000.000 lei divizat în 1.600 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 de lei constituit prin aport în numerar de către asociatul unic, societatea Algorithm Residential;
3. H.C.L. S3 nr. 299 din 11.07.2017 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 22.000.000 lei, din care 15.000.000 lei reprezintă majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.;
4. H.C.L. S3 nr. 05 din 11.01.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 60.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție a obiectivului "Hala Laminor";
5. H.C.L. S3 nr. 403 din 31.08.2018 privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu 50.000.000 lei, sumă necesară lucrărilor de execuție a parcarii subterane și a circulațiilor aferente la obiectivul "Hala Laminor";
6. H.C.L. S3 nr. 538 din 15.11.2018 privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 10.000.000 lei, în vederea achiziției de utilaje, materiale, contractarea de forță de muncă, constituirea de garanții de bună execuție, în vederea demarării lucrărilor la următoarele obiective:
 - "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului";
 - "Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
 - "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal";
 - "Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny".
 - Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny"
7. H.C.L. S3 nr. 586 din 19.12.2018 privind aprobarea capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă necesară lucrărilor de execuție al obiectivului "Hala Laminor";
8. H.C.L. S3 nr. 330 din 13.06.2019 privind majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. prin cooptarea unui nou asociat;

9. H.C.L. S3 nr. 768 din 28.11.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu suma de 50.000.000 lei în vederea majorării capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., sumă necesară continuării lucrărilor de execuție a obiectivului "Hala Laminor";

9) Componenta Consiliului de Administrație la data de 03.03.2020:

Domnul Panait Radu - Alin – Președintele Consiliului de Administrație;
Domnul Gherghel Florian – Membru al Consiliului de Administrație;
Domnul Cristea Valerică - Membru al Consiliului de Administrație;
Domnul Banță Sorin Adrian - Membru în Consiliul de Administrație;
Doamna Roșca Lăcrămioara Maria – Membru în Consiliul de Administrație;
Doamna Măgureanu Emilia Carmen – Membru în Consiliul de Administrație.

10) Informații referitoare la locul desfășurării activității:

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

11) Drepturi de proprietate sau de folosință

Firma deține în folosință spații de:

Birouri administrative cu o suprafață de 183 mp, închiriate pentru suma de 6,40 EURO/mp + tva.

12) Litigii

Firma nu a avut și nu are litigii în desfășurare.

B. POLITICA RESURSELOR UMANE

Societatea are la data de 31.03.2020 198 de angajați, dintre care 46 TESA (28– departamentul tehnic, 13 - departamentul administrativ (inclusiv biroul ssm) , 4 - biroul achiziției, 1 - director general), în baza organigramei.

Echipele executante sunt formate din 10-20 de muncitori, care se află sub supravegherea atentă a șefilor de șantier.

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

Resursele și competențele intangibile și tangibile ale societății:

- a) obiectivele stabilite pe parcursul efectuării lucrărilor;
- b) relațiile cu furnizorii și clienții;
- c) buna relaționare între departamente;
- d) echipa de profesioniști cu experiență vastă în domeniul construcțiilor;
- e) capacitate relevantă pentru luarea de decizii;
- f) echipamente de ultimă generație;

C. PERFORMANTA FINANCIARA

În data de 10.02.2020 prin H.C.L. S3 nr.33 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

În vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 80,364.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare 80,328.00 mii lei;

B. Venituri financiare 36.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută, din care: 79,416.00 mii lei,
2. Venituri din vânzarea mărfurilor 850.00 mii lei,
3. Alte venituri din exploatare 62.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în

vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primaria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;
2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială nr. 196, Sector 3 București;
5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:
 - a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);
 - b) Școala gimnazială nr.195;
 - c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;
 - d) Liceul Teoretic Decebal;
6. Lucrări de investiții la Bloc C5 – cămin din Str. Aleea Buchetului nr.1 – Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";
7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";
8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

C.

1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,629.76 mii lei la suma de 79,619.06 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 79615.06 mii lei la suma de 79604.36 mii lei

B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 79615.06 mii lei la suma de 61,217.16 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile se modifica de la suma de 53345.12 mii lei la suma de 32,145.12 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime se modifica de la suma de 31,200.00 mii lei la suma de 12,000.00 mii lei
 - cheltuieli privind materialele consumabile se modifica de la suma de 20,250.00 mii lei la suma de 18,250.00 mii lei
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,

- cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la suma de 25,520.00 mii lei la suma de 28,322.10 mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane se modifica de la suma de 70.00 mii lei la suma de 1200 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți se modifica de la suma de 1,176.00 mii lei la suma de 21,210.70 mii lei
- alte cheltuieli se modifica de la suma de 24.062,60 mii lei la suma de 5,700 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
- c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 17,775.00 mii lei la suma de 17,908.50 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza se modifica de la suma de 8,672.00 mii lei la suma de 16,850.50 mii lei,
- b) Cheltuieli cu tichete de masă se modifica de la suma de 8,000.00 mii lei la suma de 850.50 mii lei,
- c) Alte cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 45.00 mii lei la suma de 0.00 lei,
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,
- e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

- b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de | 4.70 mii lei, |
| 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de | 8.00 mii lei, |
| 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de | 2.00 mii lei. |

În data de 30.03.2020 prin H.C.L. S3 nr. 80 s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020.

D. INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

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

- a) flux de numerar;
- b) cost;
- c) datorie;
- d) investiții;
- e) venituri;
- f) politici sociale guvernamentale;
- g) calitate servicii/produse
- h) satisfacția clienților
- g) indicatori de guvenanță corporativă.

E. OBIECTIVE DE INVESTITII:

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

- se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru cât mai bună desfășurarea activităților didactice aferente programei școlare. În acest sens se propune construirea unui corp lipit de școala existentă, cu regim de înălțime P+2E, care să aibă ca și funcțiuni principale săli de clasă. Această construcție a fost gândită pentru a fi amplasată cu laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal separat față de cel al școlii existent, cu un acces suplimentar prin casa scării și cu o cale de evacuare secundară exterioară pe latura opusă.

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

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

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

- arhitectură: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; rezistență: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații electrice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații sanitare: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare; instalații termice: lucrări de reparații, reabilitare, modernizare;

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

-se vor realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente, punere în funcțiune pe ansamblu. Lucrările propuse sunt: lucrări de desfacere și reparații, modernizare, reabilitare și eficientizare energetică, amenajare interioară și echipare.

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

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

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

- se propune construcția unei clădiri în incinta unității de învățământ care să răspundă necesității de a avea mai multe spații pentru o cât mai bună desfășurare a activităților sportive aferente programei școlare și care, în același timp, să constituie un centru de agrement cu funcțiune sportivă. În acest sens se propune construirea unui complex sportiv, cu regim de înălțime P+1E care să aibă ca funcțiuni principale o sală de sport cu un teren de sport multifuncțional în interior. Această

construcție va fi amplasată pe laturile lungi dezvoltate pe direcția Vest-Est, cu acces principal pe una din laturile scurte și cu o cale de evacuare secundară pe latura opusă.

10.Executare, finalizare și întreținere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu":

- podul se va constru în zona de intersecție dintre strada Teclu și Splaiul Unirii și va avea lungimea suprastructurii de 29.30 m, iar lungimea totală va fi de 41.30 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Lățimea totală a podului este de 21.10 cu parte carosabilă de 14.80m, două trotuare de 2.50m și lise de parapet de 2x0.65m; trotuarele pietonale vor asigura și spații care pot fi adaptate pe viitor pentru circulația bicicletelor; în plan, podul este în aliniament cu traversarea râului Dâmbovița sub un unghi de 90°; infrastructura podului este reprezentată de cele două culei din beton armat; culeele au elevațiile alcatuite din beton armat și sunt prevăzute cu ziduri întoarse pentru racordarea cu terasamentele; culeele sunt fundate indirect prin intermediul piloților forajați de diametru mare de 1200 mm având lungimea de 19.00 m; lungimea piloților de lucru este de 17.00m; deasupra terenului aceștia formează elevația culeii cu o înălțime de 2.00m; pe această înălțime se realizează o mască de beton armat în fața piloților pentru protejarea acestora împotriva acțiunii apei, dar și pentru reținerea umpluturii din spatele culeilor; pentru fiecare culee au fost prevăzute 7 piloți forajați. În secțiune transversală, suprastructura va fi alcătuită din 16 grinzi prefabricate precomprimate, cu înălțimea de 1.03 m și lungimea de 29.30 m. Grinzile prefabricate se vor rezema direct pe bancheta culeilor prin intermediul unui strat de mortar. Conlucrarea grinzilor prefabricate cu placa de suprabetonare (C35/45) se face prin intermediul armăturilor la nivelul tălpii superioare a grinzilor. La capetele grinzilor prefabricate se va realiza un nod de cadru din beton armat. Pentru siguranța circulației pe pod, vor fi prevăzute borduri înalte din beton armat; în exteriorul podului, pe grinda de parapet se prevede realizarea unui canal tehnic format din țevi PVC, destinat pozării utilităților, mascat corespunzător; pentru iluminatul podului se vor folosi stâlpi de iluminat stradal echipați cu panou fotovoltaic; papapetele pietonal este realizat din profile metalice deschise, care se vor proteja anticoroziv prin zincare termică; sunt prevăzute stâlpi de parapet pietonal ornamentali, realizați din beton armat și placați cu travertine; podul propus va avea un impact minim asupra spațiilor verzi existente; după finalizarea execuției, spațiile verzi afectate vor fi reamenajate/refăcute.

11.Lucrări instalare delimitatoare metalice;

F. VALORI SI VIZIUNE

Pentru Algorithm Residential S3 S.R.L. resursa umană reprezintă unul dintre cele mai importante elemente pe care își bazează activitatea.

Societatea pune un accent deosebit pe dezvoltarea personalului, fiind dedicată integrării experților în domeniu, precum și a tinerilor cu potențial.

Algorithm Residential S3 S.R.L. promovează permanent perfecționare a echipei, dar și identificarea de noi soluții care să susțină efortul companiei de a livra valoare clienților și comunităților, adaptându-se permanent evoluțiilor sociale și ale domeniului construcțiilor.

Valorile în care societatea crede sunt: profesionalismul echipei, experiența clienții, piața liberă. Experiența acumulată până în prezent oferă siguranța că societatea poate merge înainte promovând calitatea în tot ceea ce face. Societatea dorește să construiască relații de bună colaborare cu toți clienții, bazate pe încredere și respect față de necesitățile acestora și față de actul

investițional. Piața liberă îi permite să colaboreze și, în același timp, să concureze cu firmele de construcții, aplicând metode de lucru moderne și utilizând materiale de calitate.

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

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

Care este esența afacerii ? Ce anume va genera bani și profit ?

Societatea își propune dezvoltarea unor proiecte complexe de construcții civile și industriale ce exploatează tehnologii eficiente care să asigure realizarea unui produs final de înaltă calitate, adaptat zonei de impact, în condiții de preservare a resurselor și de protejare a mediului. Proiectele companiei noastre se concentrează spre a crea repere, ce conduc la o dezvoltare armonioasă și durabilă a comunităților în care intervine.

Cine vor fi clienții?

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

Punctele tari:

Resurse financiare flux de numerar stabil în etape incipiente ale obiectivelor;

Clientul principal, Primăria Sectorului 3;

Viteza de reacție decizională la modificarea de produse în mediul intern;

Resurse umane calificate;

Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția;

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor;

Contractarea de clienți noi;

Oportunități:

Fidelizarea clienților;

Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri;

Amenințări:

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății;

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

Creșterea prețurilor materialelor de construcții;

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

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

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

Aprovizionarea și procurarea materialelor se va realiza în funcție de etapele de execuție astfel încât să nu existe aglomerări de materiale în șantier.

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a materialelor de construcții și pentru ridicarea deșeurilor revine personalului desemnat.

Materialele de construcții se vor depozita pe categorii, cu atenție, în spații închise sau deschise, astfel încât să poată fi ușor accesibile, să fie ferite sau protejate de intemperii și să excludă pericolul de accidentare, incendii sau explozii.

Depozitarea se face ținându-se seama de dimensiuni și tip de material, ținând seama de pericolul deteriorării, precum și de durata depozitării. Se va asigura accesul la materiale în ordinea achiziționării acestora, pentru a evita perioade mari de staționare și degradare în timp.

Impactul negativ asupra mediului pe termen scurt care se produce inevitabil în timpul lucrărilor de construcție, va fi minimizat printr-o planificare adecvată și aplicarea măsurilor preventive și va fi compensată prin acțiuni de restaurare după finalizarea lucrărilor civile.

Principalele aspecte de mediu ale procesului de construcție și ale activităților de operare/întreținere a utilajelor sunt legate de:

- praful ridicat de pe căile de acces din șantier și cel produs de camioanele transportatoare de materiale;
- ape uzate generate pe șantierul de construcție;
- deșeuri;
- zgomotul produs de utilaje și echipamentele de construcție;
- perturbarea traficului adiacent;
- contaminarea/poluarea apei și solului prin lucrări de construcții, deșeuri rezultate în urma activității umane, deversări carburanți și ape uzate etc.

Se vor respecta normele și regulile de protecție și siguranța muncii în vigoare, se va avea grijă de siguranța tuturor persoanelor prezente pe șantier, se va asigura împrejmuirea, paza, supravegherea și iluminarea lucrărilor pe perioada execuției și până la recepția acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor în vigoare.

Pentru eliminarea oricărui accident de muncă și a consecințelor dăunătoare asupra igienei și sănătății oamenilor, se va lua măsura instruirii personalului muncitor pentru cunoașterea, însușirea și respectarea obligațiilor ce le revin conform normativelor în vigoare.

Se va verifica însușirea fișelor tehnologice de către întreg personalul din execuție, se va asigura procurarea echipamentului de protecție pentru personal - în timpul lucrului - sau de circulație prin șantier - conform normelor SSM în vigoare, se vor monta plăcuțe avertizoare pentru locurile periculoase, se vor executa orice alte lucrări temporare (drum de acces, pasarele, pază, împrejmuiri, inclusiv toalete ecologice pentru personalul de pe șantier) care sunt necesare pentru protecția publicului și a proprietarului terenului adiacent șantierului.

Măsurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ executantul având obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute).

Dotarea personalului muncitor este cu scule de mână specifice și cu mașini și utilaje moderne, iar modul de lucru este în acord global pe formație, cu tehnologii clasice și acolo unde este cazul, cu tehnologii uscate (sisteme gips carton, tavane casetate, etc.), unde gradul de finisare o impune.

Comunicarea cu beneficiarii se face prin reprezentanți desemnați și prin administratorul firmei. În interiorul firmei comunicarea se face în scară ierarhică. La încheierea fiecărei lucrări, sau

dacă lucrarea este mai mare, la sfârșitul fiecărei luni, se întocmește raportul de lucru, în baza căruia se întocmesc situațiile de lucrări, respectiv caietul de atașament și devizele.

Algorithm Residential S3 S.R.L. asigură securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă prin desemnarea unui sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție, precum și prin înființarea unui serviciu intern de prevenire și protecție.

Principalii clienți

Principalul client al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. este Primăria Sectorului 3, care are ca obiectiv de investiții, printre altele, unități de învățământ preuniversitar de stat aflate în propria administrare, un program de modernizare și dezvoltare a bazei materiale, astfel încât toți elevii instituționalizați să beneficieze de condiții propice de studiu.

Riscuri majore identificate:

Societatea prezintă riscuri minore, riscuri de piață și indicatori de lichiditate. Așa cum am precizat și mai sus, riscurile sunt: schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății. Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional.

Creșterea prețurilor materialelor de construcții

Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite

Firma urmărește să obțină un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta firmei de cea a concurenților sunt legate de calitatea produselor, serviciilor și a termenelor de execuție

Preocuparea pentru creșterea confortului s-a mărit constant în ultimii ani, situație reflectată și în producția de plăci pentru pereți și pardoseli și cele din roci ornamentale (marmura, granit), în producția de obiecte sanitare și în cea de tâmplărie cu geam termopan.

Infrastructura

Lucrarea începe cu trasarea construcției, adică încadrarea construcției conform planului de amplasament. Apoi se materializează axele principale ale clădirii, precum și cota ± 0.00 . Se materializează pe teren forma din plan a fundațiilor.

După trasarea construcției, au loc excavații, săpături; se execută spargerile eventualelor platforme de beton existente și se excavează fundațiile la adâncimea prevăzută în proiect (ultimii 20 cm se sapă manual).

După ajungerea la cota de fundare, inginerul geotehnician stabilește natura terenului de fundare și confirmă dacă este bun de construcție. Se continuă cu turnarea betonului de egalizare, se montează armătura conform planurilor de execuție, se toarnă betonul în talpa de fundație și se execută armătura în elevația fundațiilor și se execută cofragul elevației pentru turnarea betonului. Se execută umpluturile de pământ în jurul fundațiilor. Se pregătesc și se execută straturile de sub pardoseala parterului: strat pietriș, strat termoizolant, folie polietilen. Se execută armătura pardoselii, cofragul de contur și se toarnă betonul.

Suprastructura

Se începe cu execuția elementelor verticale: armare, cofrare, betonare. Pe măsură ce se execută elementele verticale, se începe execuția planșeelor în zona unde verticalele sunt terminate: cofrag, armare, betonare. Pentru rapiditate propunem turnarea planșeelor în două etape: după terminarea primei etape se poate începe execuția verticalelor de la etajul următor concomitent cu execuția etapei a doua a planșeului. În cazul folosirii elementelor din beton prefabricat se începe cu montarea stâlpilor în fundațiile tip pahar apoi se trece la monolitizarea acestora. În etapa următoare se montează grinzile prefabricate precum și predalele planșeului peste parter, se execută armarea

suplimentara și apoi se toarnă suprabetonarea predalelor concomitent cu monolitizările nodurilor grinzilor. Aceleași operații se aplică și pentru planșeul de la nivelul imediat superior. După terminarea structurii de rezistență din beton armat se execută acoperișul metalic și învelitoarea aferentă.

Tencuială-Finisare

Tencuiala este o operație de acoperire a suprafețelor elementelor de construcție din cărămidă, beton, lemn, piatră, etc., cu mortar care, după un anumit timp, se întărește și formează un strat rezistent. Tencuielile au rolul să protejeze zidurile, tavanele și alte elemente de construcție de acțiunea umidității, gerului, căldurii soarelui și altor factori nocivi, care pot duce la deteriorarea materialelor din care sunt executate. De asemenea, tencuielile ajută la îmbunătățirea izolării termice a locuinței și acoperă neregularitățile, creând suprafețe netede ce ușurează întreținerea locuinței și contribuie la aspectul estetic plăcut al acesteia. Tencuirea mecanizată se aplică pe orice strat suport, atât la finisajul fațadelor cât și a interioarelor.

Pentru îmbunătățirea actului de transparență instituțională Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, a aprobat *H.C.L. 121 din 28.03.2018, prin care instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, inclusiv societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., au obligația să creeze pe pagina de internet un meniu "Transparență instituțională" în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi publicate documente și informații ce țin de domeniul financiar, domeniul achizițiilor, domeniul investițiilor și contracte.*

Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă H.C.L.S.3 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 și H.C.L.S.3 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.*

Consiliul de Administrație a elaborat Programul de activitate pentru anul 2020 pe baza priorităților și măsurilor necesare pentru asigurarea unui trend ascendant al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Programul de activitate pentru anul 2020 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii, din momentul aprobării.

În aceste condiții Programul de activitate pentru anul 2020 reprezintă un angajament față de Adunarea Generală a Asociaților, față de partenerii de activitate, un angajament față de comunitatea locală, care obligă la performanțe și la perfecționare continuă.

Programul de activitate pentru anul 2020 a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății, stabilite prin Planul de administrare și este supus aprobării Adunării Generale a Asociaților

și a realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Local al Sectorului 3, precum și de respectarea Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta responsabilitate include proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la 31.12.2019 ("situații financiare"), a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 ("BVC"), care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. De asemenea, această responsabilitate include respectarea, Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar ("Regulament"), menținerea documentelor justificative adecvate în legătură cu situațiile financiare, BVC și Regulament. Conducerea Societății este responsabilă pentru prevenirea și identificarea fraudei și asigurarea conformității Societății cu legislația și regulamentele în vigoare aplicabile.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este să analizăm și să verificăm tranzacțiile efectuate, înregistrare și raportate de către Societate în situațiile financiare și în BVC, să verificăm respectarea Regulamentului și să raportăm sub forma unei concluzii independente de asigurare, pe baza probelor obținute. Noi am efectuat angajamentul nostru în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de Asigurare („ISAE”) 3000 adoptat de Camera Auditorilor Financiarți din România privind misiunile de asigurare, altele decât auditul sau revizuirea informațiilor financiare istorice. Acest standard cere ca noi să respectăm cerințele etice, inclusiv cerințele de independență, să planificăm și să efectuăm procedurile noastre de așa manieră, încât să obținem o asigurare rezonabilă dacă situațiile financiare au fost întocmite conform OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost realizați indicatorii de performanță financiari și nefinanțari întocmiți conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și aprobați de Consiliul Local Sector 3, dacă a fost respectat Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Aplicăm Standardul Internațional de control al calității 1 (ISQC 1) și, în consecință, menținem un sistem solid al controlului calității, inclusiv politici și proceduri care documentează conformitatea cu standardele și cerințele etice și profesionale relevante din legislație sau reglementări.

Respectăm cerințele de independență și celelalte cerințe etice ale Codului de etică al profesioniștilor contabili al IESBA, care stabilește principiile fundamentale de integritate,

obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și comportament profesional.

Procedurile selectate depind de înțelegerea noastră asupra tranzacțiilor verificate, a situațiilor financiare și BVC și a altor circumstanțe ale angajamentului, precum și de considerațiile noastre privind ariile în care ar putea apărea denaturări semnificative. În dezvoltarea înțelegerii noastre am luat în considerare controlul intern relevant al Societății, pentru a stabili procedurile relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei concluzii asupra eficacității controlului intern al Societății cu privire la situațiile financiare, BVC și respectarea Regulamentului.

În prezenta misiune de asigurare rezonabilă noi reducem riscul misiunii la un nivel acceptabil de scăzut, în circumstanțele misiunii, ca bază pentru concluzia de audit. Ca parte a acestui angajament, noi am efectuat proceduri de audit asupra situațiilor financiare, BVC și în legătură cu respectarea Regulamentului, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit adoptate de către Camera Auditorilor Financieri din România.

Criteriile

Am efectuat următoarele proceduri:

1. Am obținut din partea Societății situațiile financiare întocmite la 31.12.2019 și am verificat conformitatea acestora cu OMFP 1802/2014 ,cu modificările și completările ulterioare, ("OMFP 1802/2014") și cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea 82/1991");

2. Am obținut și am verificat bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, aprobat de Consiliul Local Sector 3, precum și rectificările bugetare ulterioare; de asemenea, am solicitat și am obținut proceduri interne referitoare la guvernanta corporativă și indicatorii cheie de performanță aprobați prin HCL sector 3 nr.402/2017, anexați la actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.

3. Am obținut și verificat informațiile contractele de achiziții de produse, servicii și lucrări necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Opinia nemodificată

În opinia noastră, în anul 2019 societatea s-a conformat cerințelor realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, sub toate aspectele semnificative, întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Local al Sectorului 3.

- 3. În legătură cu verificarea respectării Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019**

Baza Opiniei contrare

În urma efectuării procedurilor mai sus menționate, în legătura am constatat următoarele:

- nu sunt respectate codurile CPV, achiziționându-se aceleași produse pe coduri diferite;
- pragurile prevăzute în Regulament pentru achiziția directă de produse și servicii sunt depășite chiar și pentru produse și servicii achiziționate de către compartimentul de specialitate.

Concluzia contrară

Din cauza semnificației aspectelor descrise în paragraful Baza pentru Concluzia contrară a raportului nostru, încheierea contractelor de achiziții de produse, servicii și lucrări de către Societate pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 nu prezintă fidel conformitatea cu Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Alte aspecte



Nr. 358939/20.05.2020

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Residential S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.1343/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 356660/19.05.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă
Bejenaru Raluca