

**HOTĂRÂRE**

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

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

**Având în vedere:**

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

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 194 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată<sup>4</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;
- HCLS nr. 94/13.04.2020 pentru desemnarea auditorului statutar pentru anii 2019, 2020 și 2021 la societatea Algorithm Residential S 3 SRL;
- Art. 12.1 lit. d), f), g) și h) din Actul constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;

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

## HOTĂRĂȘTE :

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

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

**Art.3.** Se aprobă Programul de activitate al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul 2021 prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

**Art.4.** Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5.** Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

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

ROMÂNIA  
MUNICIPIUL ROMÂNIA  
PRIMĂR  
ROBERT SORIN NEGOIȘĂ



AVIZEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD - MARIAN



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 251.990.000

Entitatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

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

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

Forma de proprietate

35-Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**
 Entități mijlocii, mari și entități de  
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de  
interes  
public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

251.191.257

Capital subscris

251.990.000

Profit/ pierdere

76.848

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

Numele și prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Numele și prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii  Statutar (ASPAAS)**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

ESTANA AUDIT &amp; ACCOUNTANCY SRL

Registrul Public Electronic: AI 353

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA 1051

CIF/ CUI

1 5 8 5 4 2 6

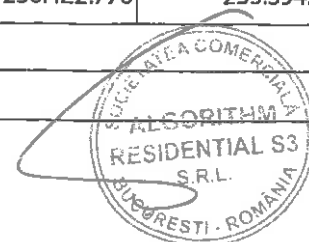
**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

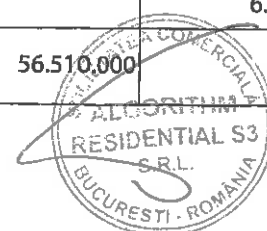
Cod 10

- lei -

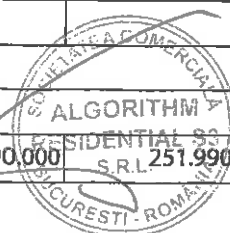
Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.38/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulare de calcul se refera la Nr.rul. din col.3)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
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	26.142	33.737
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	26.142	33.737
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.349.506	2.455.718
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	43.514	101.915
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	3.614	3.614
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	3.396.634	2.561.247
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	233.000.000	233.000.000
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	233.000.000	233.000.000
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	236.422.776	235.594.984
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				



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



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



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

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

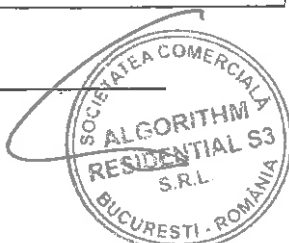
Numele și prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Numele și prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Semnătura \_\_\_\_\_



**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

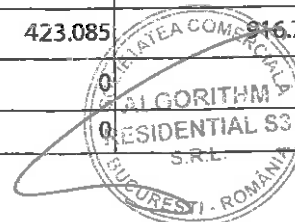
## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	71.407.289	79.464.755
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	70.791.961	77.556.020
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	615.328	1.908.735
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		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		7.422.860
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și 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	10.281	576.558
-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
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	71.417.570	87.464.173
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	32.072.615	37.026.608
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	509.196	514.999
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	175.983	223.378
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	104.368	1.797.239
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	87.811	68.680
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	8.254.726	11.541.912
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	8.056.003	11.250.017
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	198.723	291.895
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	423.085	916.761
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	423.085	916.761
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		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
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>29.902.577</b>	<b>33.671.542</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	29.719.248	32.357.258
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	165.735	386.120
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	17.594	928.164
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	1.847.000
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	1.847.000
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>71.354.739</b>	<b>87.470.759</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	62.831	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	6.586
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	17.585	7.631
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	11.988	84.091
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>29.573</b>	<b>91.722</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	10.339	6.594
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	165	1.694
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>10.504</b>	<b>8.288</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	19.069	83.434
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61		0



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

\*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Căiitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

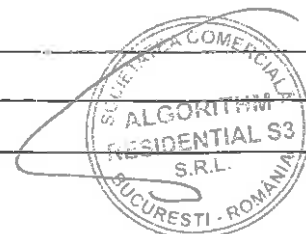
F30 - pag. 1

Cod 30

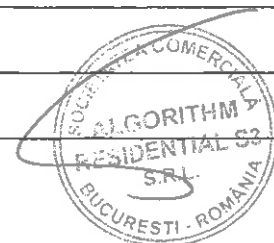
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

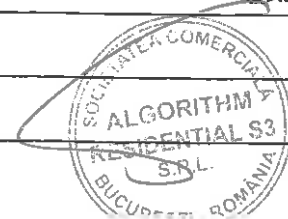
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		76.848			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02						
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03						
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3		2		3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	98.343		98.343			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	98.343		98.343			
- peste 30 de zile		06	06						
- peste 90 de zile		07	07	13.904		13.904			
- peste 1 an		08	08	84.439		84.439			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10						
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11						
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12						
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13						
- alte datorii sociale		14	14						
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15						
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16						
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17						
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)						
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18						
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariati		20	19	146		186			
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	195		233			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)			
A					B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23				



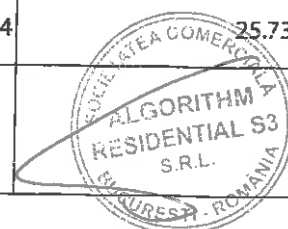
<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	180.666	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		



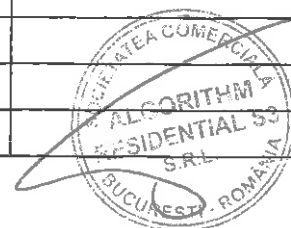
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	3.614	3.614
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56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



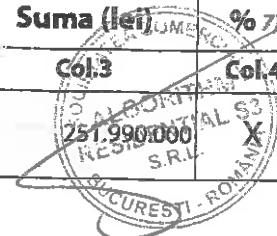
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct.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



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

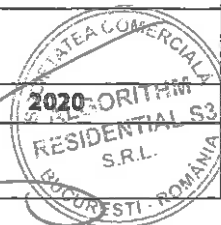


Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	56.615.333	1.089.311		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				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





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



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

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

Numele și prenumele

Numele și prenumele

PANAIT RADU - ALIN

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 exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit Legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

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



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

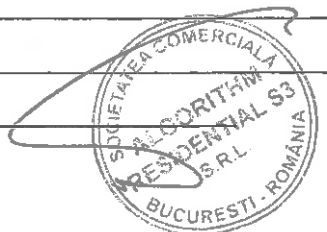
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT RADU - ALIN

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

MOLDOVAN DOINITA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## ATENȚIE!

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

#### Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați** – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

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

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

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

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

**Solduri / 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 SC(+)F10L.R81	OK
--------------------	----

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

-

+ Salt



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

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

**NOTA 1 . ACTIVE IMOBILIZATE**

ACTIVE IMOBILIZATE	VALOAREA DE ACHIZITIE				AMORTIZARE				VALOARE NETA CONTABILA	
	SOLD LA 01.01.2020	Cresteri	REDUCERI	SOLD LA 31.12.2020	SOLD LA 01.01.2020	IN CURSUL ANULUI	AFERENTA CELOR SCOASE DIN EVIDENTA	SOLD LA 31.12.2020	SOLD LA 01.01.2020	SOLD LA 31.12.2020
1. Active necorporale, din care:	44025	35.325		79,350	17,883	30.490	2.760	45,613	26,142	33,737
Concesii, brevete, licente, alte drept si active similare	44025	32.325		79,350	17,883	30.490	2.760	45,613	26,142	33,737
2. Active corporale, din care :	4,055,859	688.868	676.106	4,068,622	659,226	886.271	38.122	1,507,375	3,396,634	2,561,247
instalatii tehnice si masini	3.988.602	630.438	669.816	3.949.224	639,096	860.021	5.610	1,493,507	3.349.506	2.455.718
alte instalatii, utilaje si mobilier	63.644	58.430	6.290	115.784	20,130	26.250	32.512	13,868	43.514	101.915
avansuri acordate pentru imobilizari corporale	3,614			3,614	0	0	0	0	3,614	3,614
3.Imobilizari financiare	233,000,000			233,000,000					233,000,000	233,000,000
<b>TOTAL</b> <b>IMOBILIZARI</b>	237.099.885	724.193	676.106	237.147.972	677.109	916.761	40.882	1.552.988	236.422.776	235.594.984

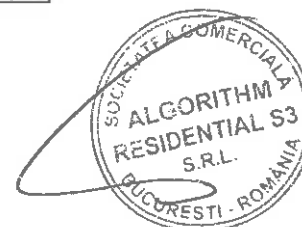
Valorile din tabel sunt exprimate in lei.

Societatea nu a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale.

Nu sunt imobilizari gajate si restrictionate.

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

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



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

- capitalul social subscris si varsat este de 232990000 lei, deținând 46598 parti sociale, cu o valoare nominala de 5.000 lei / parte sociala, cota de participare fiind de 82,3286 %.
- capital social subscris si nevarsat 10000 lei.

### NOTA 2. PROVIZIOANE

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

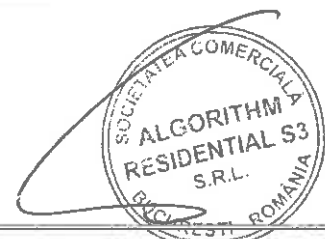
### NOTA 3.REPARTIZAREA PROFITULUI

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

### NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei

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



**NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR**

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

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



## **NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE**

### **A.Principii contabile introduse**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **B.Bazele întocmirii situațiilor financiare**

#### **a. Informații generale**

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

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

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

**b) Utilizarea estimărilor**

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

**c) Continuitatea activității**

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

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

**d) Moneda de prezentare a situațiilor financiare**

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

Leul nu este o monedă convertibilă în afara României.

**C. Conversia tranzacțiilor în monedă străină**

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

**D. Imobilizări necorporale**

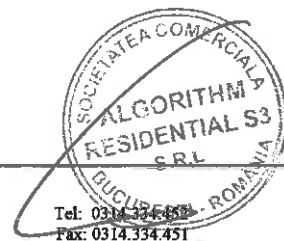
*Cheltuieli de constituire*

Cheltuielile de constituire sunt capitalizate ca imobilizări necorporale.

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

*Cheltuieli de dezvoltare*

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



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

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

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

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

*Avansuri și alte imobilizări necorporale*

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

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

**E.Imobilizări corporale**

(i) Cost/evaluare

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.

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

(ii) Amortizare

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

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

(iii) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

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

**(iv) Costurile îndatorării**

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

**F.Deprecierea activelor**

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

**G.Imobilizări financiare**

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

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

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

**H. Stocuri**

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

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

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

**I.Creanțe comerciale**

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



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

#### **J.Investiții financiare pe termen scurt**

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

#### **K.Numerar și echivalente de numerar**

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

#### **L.Capital social**

Partile sociale sunt clasificate în capitalurile proprii.

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

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

#### **M.Dividende**

Dividendele vor fi recunoscute in anul in care se vor aproba de către Adunarea generala a actionarilor.

#### **N.Împrumuturi**

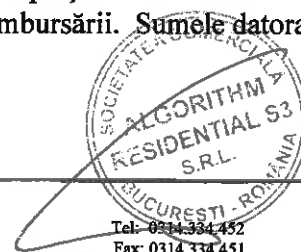
Împrumuturile pe termen scurt și lung sunt înregistrate inițial la suma primită, net de costurile aferente obținerii împrumuturilor. În perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferențele dintre sumele primite (nete de costurile de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

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

#### **O. Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar**

##### **(1) Contracte de leasing financiar**

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



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

#### (2) Contracte de leasing operațional

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

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

#### **P. Datorii comerciale**

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

#### **Q .Provizioane**

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

#### **R. Beneficiile angajaților**

##### *Pensii și alte beneficii după pensionare*

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

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

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

#### **S.Subvenții**

##### (1) Subvenții aferente activelor

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

##### (2) Subvenții aferente veniturilor

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

#### **T. Impozitare**

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

#### **U. Recunoașterea veniturilor**

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

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

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

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

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

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

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

#### **V. Cifra de afaceri**

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

#### **W. Cheltuieli de exploatare**

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

#### **X. Managementul riscului financiar**

##### *Factori de risc financiar*

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

#### *Riscul de credit*

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

#### *Riscul valutar*

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

#### *Riscul de rată a dobânzii*

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

#### *Riscul de lichiditate*

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

#### **Z.Eventimente ulterioare bilanțului**

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

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

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

#### **NOTA 7. PARTICIPATII ȘI SURSE DE FINANȚARE**

##### **Capitalul social al societății**

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

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



Structura acționariatului la 31 decembrie 2020 este prezentată astfel:

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

### Obligațiuni

Societatea nu are emise niciun fel de obligațiuni la 31.12.2020.

### Participatii

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

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

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

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

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

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

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



**b) Salariați**

Numărul mediu de angajați în timpul anului = 186

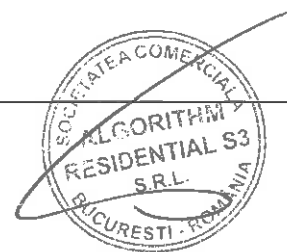
Explicatie	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Nr efectiv angajati	233
Cheltuiala cu salariile angajatilor (lei)	11.250.017
salarii de plata la sfarsitul perioadei (lei)	563.768

**NOTA 9. INDICATORII FINANCIARI**

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

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

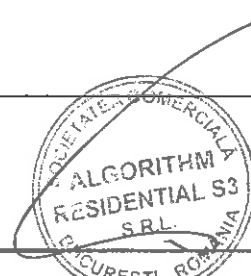
In comparatie cu rezultatele indicatorului de lichiditate curenta, societatea inregistreaza in anul 2020 o usoara scadere a lichiditatii imediate. Acesta arata ca societatea are o capacitate acceptabila de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate. Dat fiind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



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



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





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

## NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

### a) Informații cu privire la prezentarea Societății

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

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

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



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

**Societatea are următoarele entități afiliate:**

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

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

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

**Tranzacții cu părți afiliate**

• **Achizitii de imobilizari corporale**

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



• **Vânzări de bunuri si servicii**

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

• **Cumpărări de bunuri și servicii**

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

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

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

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

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

**Stocuri**

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

-lei

**Creanțe comerciale**
**-lei**

Stocuri	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020
Creante comerciale	6.591.656	7.131.283
<b>Total</b>	<b>6.591.656</b>	<b>7.131.283</b>

**Alte creanțe**
**-lei**

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

**Casa și conturi la bănci**
**-lei**

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

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

	Exercitiu financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiu incheiat la 31 decembrie 2020
Furnizori	10.807.648	13.194.507
Furnizori facturi nesoșite	26.835	0
Clienți creditori	6.013.483	1.818.000
<b>Total</b>	<b>16,847,966</b>	<b>15.012.507</b>

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

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

**e)Onorariile platite auditorilor**

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

- verificarea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari intocmiti cf.OUG 109/2011, valoare onorariu 2.750 lei
- verificarea Regulamentului privind incheierea contractelor de achizitie, valoare onorariu 3.850 lei.



#### **11. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE**

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

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

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

#### **13. CREANTE PRELUTE PRIN CESIONARE**

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

#### **14. ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE**

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

#### **15. EVENIMENTE ULTERIOARE**

- **Actiuni in instanta :**

Litigii aflate pe rolul instantelor de judecata:

I. Judecatoria Sectorul 4 Bucuresti:

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



2. Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti:

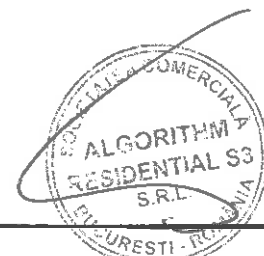
- Dosar nr. 25724/301/2020 — obiect: actiune in raspundere contractuala ( autorizarea reclamantului de a dispune eliberarea sumei de 47.968,81 lei din contul colateral R027RNCB0077050236550039 si a sumei de 21.081, 92 lei din contul colateral R054RNCB0077050236550038, ambele deschise la BCR si transferul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

3. Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti:

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

4. Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti:

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



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

5. Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti:

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

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

6. Judecatoria Cornetu:

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

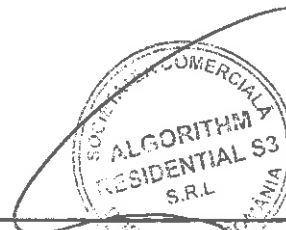
Prin Sentinta civila nr. 1565/2021 din data de 05.04.2021 s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cererii in favoarea Tribunalului Bucuresti. Hotararea judecatoreasca a fost comunicata la data de 17.05.2021.

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

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

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

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



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

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

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

Intocmit  
Contabil sef  
Moldovan Doinita

PRESEDINTE C.A.  
PANAIT RADU-ALIN

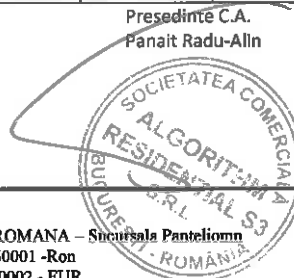




ELEMENT DE CAPITAL PROPRIU	Sold la 01.01.2019	Cresteri	Reduceri/ Distribuiiri	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri/ Distribuiiri	Sold la 31.12.2020
Capital subscris	142,000,000	53,390,000		195,390,000	56,600,000		251,990,000
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare			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

Contabil sef,  
Moldovan Doinața

Presedinte C.A.  
Panait Radu-Allin



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

Contabil sef,  
Moldovan Doinita

PRESEDINTE C.A.  
PANAIT RADU-ALIN



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Situația patrimoniului societății la 31.12.2019 se prezintă astfel :

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

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

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

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

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

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

## 2. Descrierea principalelor riscuri si incertitudini

### *Factori de risc financiar*

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

### *Riscul de credit*

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

### *Riscul valutar*

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

### *Riscul de rata a dobanzii*

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

*Riscul de lichiditate*

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

**1. Indicatori financiari si de performanta**

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

Nr. Crt.	Denumire indicator	Mod de calcul		Rezultat
2.2.	Gradul de acoperire a dobanzilor	Profit inainte de plata dobanzii si impozitului pe profit/Cheltuieli cu dobanda	70.254/6594	10,65

Gradul de acoperire a dobanzilor măsoară de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât riscul este mai mic. Valoarea indicatorului privind acoperirea dobanzilor creste la 31.12.2020 față de 01.01.2020, valoarea indicatorului este una acceptabilă și se explică prin prisma diferenței de profit, dar si de cheltuiala cu dobanda.

2.3.	Rata solvabilitatii generale	Total active/Total datorii	278.769.941/25.886.251	10,77
------	------------------------------	----------------------------	------------------------	-------

3

**INDICATORI DE GESTIUNE**

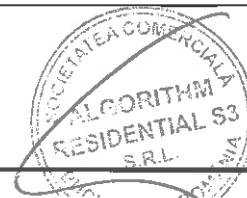
3.1.	Viteza de rotatie a stocurilor	Cost vanzare/Stoc mediu	87.464.173/18.519.362	4,72
3.2.	Durata de rotatie a stocurilor	(Stocuri/Cifra de afaceri)*365	(20.364.588/79.464.755)*365	94 zile
3.3.	Durata de incasare a creantelor	(Sold final clienti/Cifra de afaceri)*365	(4.521.590/79.464.755)*365	20 zile
3.4.	Durata de rotatie a creditelor - furnizor	(Sold final furnizor/Cifra de afaceri)*365	(13.189.338/79.464.755)*365	60 zile

Din interpretarea coroborata a duratei de incasare a creantelor si duratei de rotatie a creditelor-furnizor se poate afirma ca societatea foloseste ca resurse financiare creditele furnizor, aceasta situatie fiind una favorabila societatii.

3.5.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizare	79.464.755/235.594.984	0,34
------	---	-------------------------------------	------------------------	------

Viteza de rotatie a activelor imobilizate este in crestere, fata de anul 2019. Avand in vedere ca activitatea societatii este de constructii si tinand cont de faptul ca societatea pune accentul pe achizitia

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



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

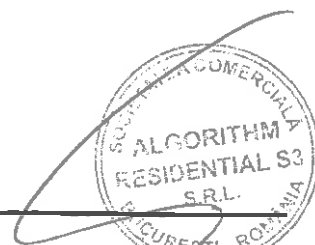
### 3. Informatii privind capitalul

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

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

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

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





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

Structura acționariatului la 31 decembrie 2020 este prezentată astfel:

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

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

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

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

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

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

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

PRESEDINTE C.A.  
PANAIT RADU - ALIN



Anexa nr. 3

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

**ANUL 2020**

**Aprobat,**  
Președinte Consiliul de Administrație  
Panait Radu - Alin

Membru Consiliul de Administrație  
Gherge Florian

Membru Consiliul de Administrație  
Cristea Valerică

Membru Consiliul de Administrație  
Roșca Lăcrămioara - Maria

Membru Consiliul de Administrație  
Măgureanu Emilia - Carmen

Membru Consiliul de Administrație  
Banță Adrian – Sorin

Membru Consiliul de Administrație  
Ștefan Corneliu



## CUPRINS

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

Anexe care fac parte integrantă din prezentul raport:

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



## 1.PREZENTARE GENERALĂ

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

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

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

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

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

Adunarea Generală a 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;
- Hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- Sunt de competența Adunării Generale a Asociațiilor aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;
- 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.

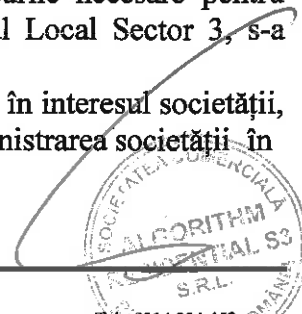
Consiliul de Administrație este condus de Președinte, care coordonează activitatea de administrare.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

Pe parcursul anului 2020, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea publică tutelară – Consiliul Local Sector 3, s-a reunit la sediul societății ori de câte ori a fost necesar, cel puțin o dată pe lună.

Membrii Consiliului de Administrație și-au exercitat mandatul cu loialitate în interesul societății, au participat la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în



condițiile legii, actului constitutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activitate ale societății și cu respectarea competențelor 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 2020:

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

**Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reglementari interne:

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

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

- Regulamentul de organizare și funcționare;

- Regulamentul intern;

- Codul de etică;

- Proceduri și alte documente cuprinzând dispoziții interne;

## 2.ȘEDINȚE C.A. 2020

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



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

#### **HOTĂRÂREA NR. 01 DIN 30.01.2020**

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

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

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 02 DIN 25.02.2020**

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 12.03.2020**

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

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

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

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 04 DIN 19.03.2020**

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

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

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 05 DIN 02.04.2020**

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

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

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



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

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

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

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

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

### **HOTĂRÂREA NR. 06 DIN 09.04.2020**

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

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

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

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

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

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

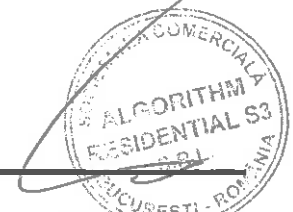
Art.7. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect Realizarea unei instalatii de detecție și stingere a incendiului pentru punctul de lucru Hala stație sortare din Str Drumul Vișagului nr 42-60, sector 3 Bucuresti, cu societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 - valoare 1.116.053,40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

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

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

### **HOTĂRÂREA NR. 07 DIN 22.04.2020**

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



### **HOTĂRÂREA NR. 08 DIN 23.04.2020**

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

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

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

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect execuția de goluri de ușă cu dimensiunea de 2,85M înălțime, 1,30M lățime și 0,60M grosime în diafragma de beton armat pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A - valoare 81.984.00 fără TVA;

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

### **HOTĂRÂREA NR. 09 DIN 28.04.2020**

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

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

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

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

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

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

### **HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 06.05.2020**

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

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

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

- cilindru vibrocompactor Tandem Bomag BW 138 AD 5, în valoare de 135.239 lei fără TVA;

Art.3. Se aprobă propunerea privind împuternicirea Președintelui C.A. în vederea înaintării către Consiliul Local Sector 3 a solicitării privind acordarea unui mandat în vederea încheierii unui contract de furnizare și montaj tubulatură, inclusive suporti și ventilator;

Art.4. Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

### **HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 14.05.2020**

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

Art.2. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de aplicare (montare) și furnizare amorsă epoxidică Epoxy Primer și membrană bituminoasă Gemini Poduri, grosime 5mm, -20°C pentru obiectivul „Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație – zona Nicolae Teclu” cu societatea IZOCLASS CONSTRUCT PROF S.R.L. – valoare 68.656,00 lei fără TVA;

Art.3. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare tablouri pentru aparate electrice pentru obiectivul “Hale separare deseuri din Lunca Visagului”, cu societatea TSB ELECTRO DISTRIBUTION S.R.L. - valoare: 60.802 lei fără TVA;

Art.4. Se aprobă propunerea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Art.5. Se aprobă propunerea privind aprobarea bilanțului și contului de profit și pierderi pentru anul 2019, după verificarea și semnarea acestuia de către auditorul statutar;

Art.6. Se aprobă propunerea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, cu societatea ADPB S.A. - valoare: 1.796.139,24 lei fără TVA;

Art.7. Se aprobă propunerea privind aprobarea încheierii unui contract cu societatea BUSY FULL TIME - 33600 kg fier x 1.25 lei=42.000 lei fără tva;

Art.8. Se aprobă propunerea aprobarea încheierii unui contract cu societatea BUSY FULL TIME - cofraj 930 ml x 45 lei = 41.850 lei fără tva;

Art.9. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract cu societatea BUSY FULL TIME S.R.L., obiect servicii de armare a fierului pentru obiectivul “Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal” – valoare 50.000 lei fără TVA;

Art.10. Se aprobă propunerea privind transmiterea către AGA a solicitării privind împuternicirea în vederea semnării unui contract având ca obiect vânzarea unui autobuz marca SETRA, tip S415HD, către Direcția Generală de Salubritate Sector 3;

### **HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 21.05.2020**

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

Art.2. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect *Servicii de procurare și montare echipamente iluminat public pentru obiectivul de investiții “Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”*, cu societatea CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT S.R.L. – valoare 135.060,15 LEI fără TVA;

Art.3. Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect *Servicii de catering*, cu societatea FLAMNGO&DANI S.R.L. – valoare 476.000,00 LEI fără TVA;

### **HOTĂRÂREA NR. 13 DIN 28.05.2020**

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

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

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

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

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

### **HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 04.06.2020**

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

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

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

### **HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 11.06.2020**

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

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

### **HOTĂRÂREA NR. 16 DIN 18.06.2020**

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

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

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

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

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

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

### **HOTĂRÂREA NR. 17 DIN 25.06.2020**

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

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

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

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

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

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

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

### **HOTĂRÂREA NR. 18 DIN 02.07.2020**

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

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

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

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

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

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

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

### **HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 09.07.2020**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 16.07.2020**

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



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

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

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

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 28.07.2020**

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 04.08.2020**

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

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

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 13.08.2020**

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

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

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

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 20.08.2020**

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 25 DIN 27.08.2020**

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

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

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 26 DIN 17.09.2020**

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

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

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

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

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 01.10.2020**

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

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



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

#### **HOTĂRÂREA NR. 28 DIN 08.10.2020**

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 22.10.2020**

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

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

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

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

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 29.10.2020**

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

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

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

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

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

Art.6.Se aprobă propunera privind încheierea unui contract având ca obiect: închideri PVC pentru obiectivul „ Construire Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială „Federico Garcia Lorca” (fostă nr. 196)” din Str. Cozla nr. 1, Sector 3, București”, cu societatea IFG CONSTRUCT 2000 S.R.L., valoare 52.662,79 lei fără TVA;

Art.7.Se aprobă propunera privind încheierea unui contract având ca obiect: confecționare panou uși acces tâmplărie aluminiu pentru 8 ieșiri la obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto in zona Bulevardul Decebal, cu societatea INTER MAX S.R.L, valoare 75.505,22 lei fără TVA ;

#### **HOTĂRÂREA NR. 31 DIN 04.11.2020**

Art.1.Se aprobă propunerea privind demararea procedurii de licitație competitivă pentru atribuirea „Contractului de furnizare și aplicare vopsea epoxidică pentru pardoseli” pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”;

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect prestări servicii montare prefabricate subsol, la obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea APEX PROCONSTRUCT S.R.L., valoare 68.550 lei fără TVA;

Art.3.Se aprobă propunerea privind majorarea salariului Directorului General cu suma de 1.200 de lei net și angajarea domnului Stoian Aristide pe poziția de Director General Adjunct;

Art.4.Se aprobă centralizatorul privind facturile înregistrate cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, în vederea efectuării plăților;

#### **HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 12.11.2020**

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

Art.2.Se aprobă propunerea privind delegarea atribuțiilor către un alt membru CA de către Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în cazul în care acesta se află în imposibilitatea să reprezinte societatea sau să semneze documente;

Art.3.Se aprobă propunerea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 33/10.02.2020;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea contractului având ca obiect ”Furnizare și aplicare vopsea pentru pardoseli” pentru obiectivul de investiții ”Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal”, valoare 370.000 LEI fără TVA;

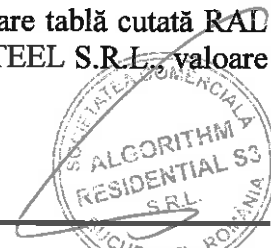
#### **HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 19.11.2020**

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 34 DIN 03.12.2020**

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

Art.2.Se aprobă propunerea privind încheiere unui contract având ca obiect furnizare tablă cutată RAD 9002 pentru Hale SDZ și Lunca Vișagului 42 - 60, cu societatea ADRITUB STEEL S.R.L, valoare 63.290,10 lei fără TVA;



Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare și instalare sistem de detecție incendiu și supraveghere video pentru obiectivul cămin C5 Anghel Saligny, cu societatea ALICE SECURITY S.R.L., valoare 51.333,20 lei fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect furnizare și montare tâmplărie PVC - obiectiv Lunca Vișagului nr. 42 - 60, cu societatea IFG CONSTRUCT 2000 S.R.L., valoare 61.531,44 lei fără TVA;

Art.5.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect închiriere automacara cu deservent pentru obiectivul Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona bulevardului Decebal, cu societatea AutoCosmic S.R.L., valoare 91.500 lei fără TVA;

Art.6.Se aprobă propunerea privind acordarea unor prime de Crăciun pentru angajații societății cu o valoare cuprinsă între minim 150 de lei și maximum 300 de lei net;

Art.7.Se aprobă propunerea privind acordarea unor coșuri cadou pentru copiii salariaților Algorithm Residential S3 S.R.L.;

### **HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 10.12.2020**

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

Art.2.Se aprobă propunerea privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare;

Art.3.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de aplicare (montare) și furnizare membrană bituminoasă Lybra P4mm, gr 4mm, flexibilitate -15gr C pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea IZOCLASS CONSTRUCT PROF S.R.L., valoare 72.558 lei fără TVA;

Art.4.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de montare și furnizare polistiren expandat EPS 200 gr16, caserat cu membrana bituminoasa pentru obiectivul „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Bulevardul Decebal”, cu societatea IZOCLASS CONSTRUCT PROF S.R.L., valoare 73.718,10 lei fără TVA;

### **HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 17.12.2020**

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

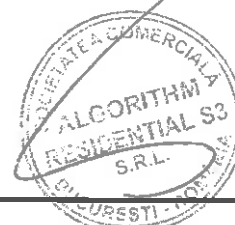
Art.2.Se aprobă propunerea privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de protecție anticorozivă a betonului și fier betonului din structură pentru obiectivul „Parc Pantelimon”, cu societatea CEDINA IMPORT EXPORT S.R.L., valoare 439.440,43 lei fără TVA;

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 Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.



#### 4.STADIUL LUCRĂRILOR LA FINALUL ANULUI 2020

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

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

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

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

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

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

Acoperirea este de tip șarpant cu învelitoare din țiglă metalică.

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

Pereții exteriori sunt realizați din cărămidă fiind finisați cu vopsea lavabilă pe tencuială din mortar.

La bază este prevăzut un soclu din tencuială decorativă.

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

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

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

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

După aceste etape, lucrările continuă cu finisajele.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

b) Școala gimnazială nr.195;

c) Colegiul tehnic C Nenițescu;

d) Liceul Teoretic Decebal;

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

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

2.Școala gimnazială nr.195:

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

3.Colegiul Tehnic C Nenițescu:

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

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

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

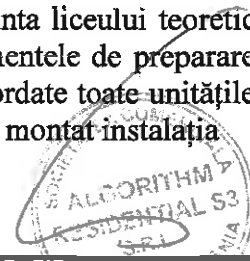
S-a facut punerea în funcțiune a cazanului pe combustibil solid.

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

4.Liceul Teoretic Decebal:

Se propune reabilitarea sistemului de producere a agetului 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 pozitie, s-a montat instalația



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

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

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

S-a realizat automatizarea instalației funcționând în parametrii optimi.

S-a realizat bransamentul electric.

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

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

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

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

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

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

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

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

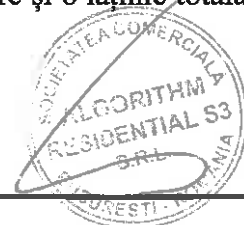
Destinația acestuia este de spații de depozitare în demisol,grupuri sanitare fete/băieți,sala de mese cu spălător plus veselă și depozit de alimente,sală CDI la parter,iar la etaj săli de clasă, o sală de sport, vestiare și grupuri sanitare fete și baieți.

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

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

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

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



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

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

Pasajul va avea ca echipare următoarele:

aparate de reazem din neoprene;

dispozitive antiseismice;

rosturi de dilatație;

hidroizolație specifică pentru poduri;

parapete de siguranță metalici tip H4b – W5;

panouri fonoabsorbante;

sistem de iluminat;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

Pasajul va avea ca echipare următoarele:

aparate de reazem din neoprene;

dispozitive antiseismice;

rosturi de dilatație;

hidroizolație specifică pentru poduri;

parapete de siguranță metalici tip H4b – W5;

panouri fonoabsorbante;

sistem de iluminat;

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

### **10.Hale de prefabricate pentru depozitare și sortare deșeurilor reciclabile în strada Lunca Vișagului**

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

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

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

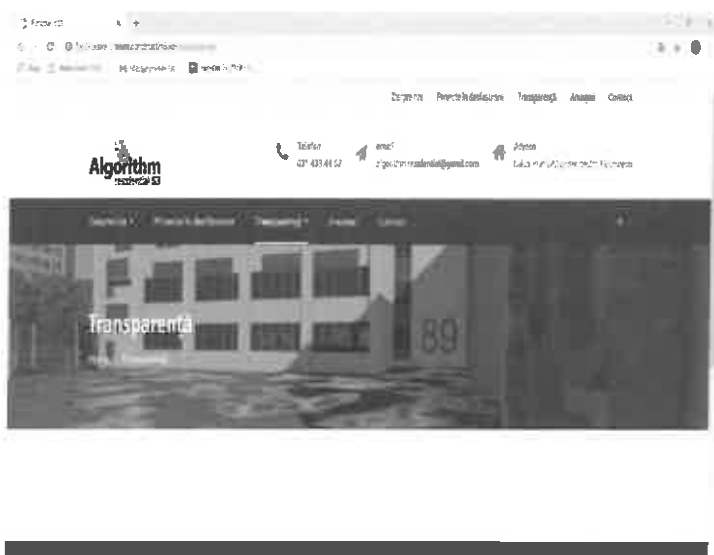


## 7. TRANSPARENȚĂ

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

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

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



## 8.CONCLUZII

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

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

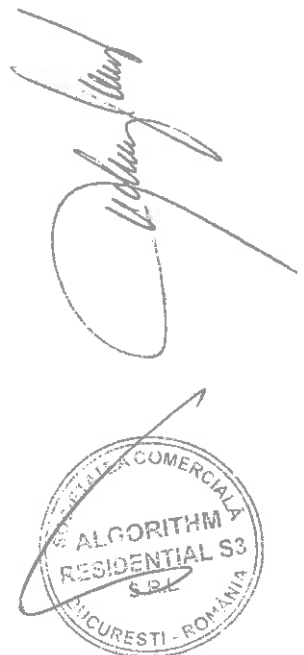
Prezentul Raport de Activitate a fost aprobat de membrii Consiliului de Administrație în ședința ordinară din data de 13.05.2021.



ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ									
	FINANCIARI					NEFINANCIARI				
	Flux de numerar	Cost	Datorii	Investitii	Venturi	Politici social guvernamentale	Calitate servicii	Satisfactia clientilor	Guvernanță Corporativă	
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Procent al facturilor restante	Costul per angajare	Raport datorii – capital propriu	Timpul pentru pragul de rentabilitate (*)	Rata de crestere a veniturilor	Egalitatea de sanasa (**)	Procent restituit din garanția de bună execuție	Recomandare pozitiva	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă	
Formula de calcul indicator	$\frac{[(\text{facturi restante})/(\text{facturi totale})] * 100}{\%}$	$\frac{[(\text{Cheltuieli angajări noi}) / (\text{Număr angajări noi})]}{\%}$	$\frac{(\text{Total datorii} / \text{Capital propriu}) * 100}{\%}$	ANI	$\frac{[\text{Venituri actualizate - Venituri anterioare}] / (\text{Venituri anterioare}) * 100}{\%}$	Numar angajati din categoriile: studenti, someri, persoane cu dizabilitati	$\frac{[(\text{Suma restituita per contract}) / (\text{Suma totala per contract})] * 100}{\%}$	$\frac{[(\text{Nr. Recomandari pozitive}) / (\text{Nr. Total recomandari})] * 100}{\%}$	$\frac{[\text{Nr. răspunsuri afirmative} / (\text{Nr total intrebari})] * 100}{\%}$	
U.M. indicator de performanta	%	RON	%		%	NUMAR	%	%	%	
Tinta indicator de performanță planificat(cumul an 1 + an 2 + an 3 + sem 2 2020)	12%	160	47%	4	0%	4(ST), 6(SO), 3(PD)	100%	90%	78%	
Nivel indicator de performanță sem 2 2020	14.59%	78.4	10.30%	4	22.00%	5(ST), 7(SO), 6(PD)	100%	100%	100%	
OBSERVAȚII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	
	$\frac{[(\text{FACTURI RESTANTE} - 497) / (\text{FACTURI TOTALE} - 6416)] * 100}{\%}$	$\frac{[(\text{CHELTUIELI ANGAJARI NOI} = 11.524,27) / (\text{NUMAR ANGAJARI NOI} = 147)]}{\%}$	$\frac{[(\text{TOTAL DATORII} = 25.886.351) / (\text{CAPITAL PROPRIU} = 251.191.257)] * 100}{\%}$	INDEPLINIT	$\frac{[(87.555.895 - 71.447.143) / 71.447.143] * 100}{\%}$		$\frac{(434.775,19 / 434.775,19) * 100}{\%}$	$\frac{3 / 3 * 100 = 100\%}{\%}$	$\frac{33 / 33 * 100 = 100\%}{\%}$	

(\*) 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 mărime 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 sanse este o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială. Astfel, a fost considerată ca fiind necesară angajarea unor studenți(ST), someri(SO) și persoane cu dizabilitati(PD)



**ANEXA NR. 2**

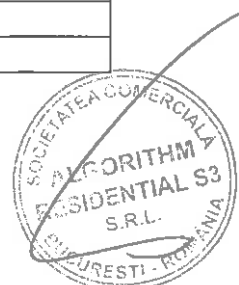
**Situație financiară aferentă perioadei 01.01.2020-31.12.2020**  
**ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**

**Elementele bilantului prescurtat**

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

**Elementele Contului de Profit si Pierdere**

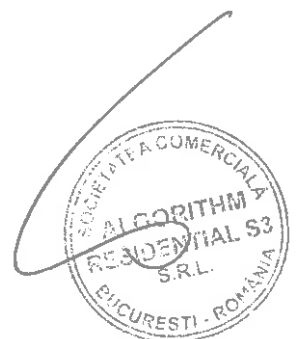
<b>INDICATORI</b>	
Venitui din exploatare – total, din care:	<b>87.464.173</b>
- Cifra de afaceri	79.464.755
- Alte venituri din exploatare	7.999.418
Cheltuieli din exploatare – total	<b>87.544.309</b>
Rezultatul din exploatare(pierdere din exploatare)	(82.136)
Venituri financiare	<b>91.722</b>
Cheltuieli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



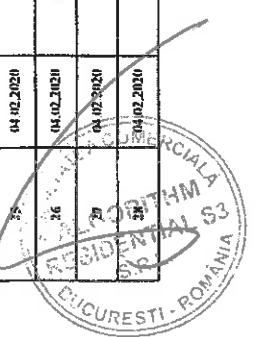
Rezultatul financiar(profit financiar)	83.434
Venituri totale	<b>87.555.895</b>
Cheltuieli totale	<b>87.552.297</b>
Profitul brut	3.298
Impozit pe profit	(73.550)
Profitul net	76.848

### Cashflow

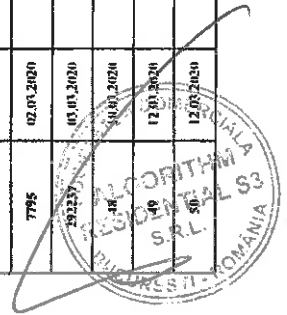
Nivelul numerarului la 01.01.2021(casa si banca): 16.836.279 RON



Nr. contract	Data contract	Tip contract	Obiectul Contractului	Cod CPV	Contractant	Valoare fara TVA/LEI	Termen	DATA EXPIRARE	Nota Legala	Calitate Algoritm
ACT ADT NR 1		CTD NR.167/22.11.2019	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		CASA MORETTI SRL	31.04.2020				
1*	06.01.2020	etc.de furnizare	furnizare 5750 menci de mancare preparata		FLAMINGO CATERING SRL	92000	06.01.2021			Beneficiar
80	08.01.2020	act. Adt.nr.2	prelungire durata		EUROCO PARTNER INDUSTRY SRL		08.01.2022			
1	06.01.2020	Inchiriere utilaje			SMART UTILAJE					
2	10.01.2020	Inchiriere utilaje	MACEE		VERONMAX	ev/epf Macets 26 m - 3823,60 (exempl. Th	31.12.2020			Client
3	14.01.2020	Service	Pod Nivolare Trechi	71722300-4	CONCRETE DESIGN	385309,25	12 luni		76/15.01.2020	Beneficiar
4	14.01.2020	Inchiriere utilaje	Inchiriere utilaje		AVALON UTILAJE	800/LEI/ZI	31.12.2020		64/14.01.2020	Locatar
5	14.01.2020	Service	Solutii, documente de proiect		BFA CONSTRUCT	92000	4 luni	14.03.2020	20/06.01.2020	Beneficiar
5	15.01.2020	Service	Instalati electrice Vinagaliu		CARBONHEAT	93855,88	3 luni		97/17.01.2020	Beneficiar
7	15.01.2020	Service	Executarea serviciilor de deglaciare, inlocuirea materialelor, spalarea - parteru Dacelul	3399000-3 - alte serv	APEX PRO CONSTRUCT	92000	15.04.2020			Beneficiar
8	16.01.2020	Furnizare	Furnizare materiale pentru hidroizolant si finisare, inclusiv manoper	4411520-2	IZOCLASS	137475,5	30 zile		84/16.01.2020	Beneficiar
9	16.01.2020	Service	Service obligate		GLOBAL PARTS	135000	31.12.2020			Beneficiar
10	17.01.2020	Service	Instalati electrice Vinagaliu		SC CARBONHEAT SOLUTIONS SRL	93855,88	3 luni		10/20.01.2020	Beneficiar
11	17.01.2020	Comanda	Proiectul cupolas	511100-4	TOPANEL	32059,75				Beneficiar
12	22.01.2020	SERVICII	AUTORIZARE SI EXECUTIE BRANSAMENT SI INSTALATII INTERIOARE DE GAZE NATURALE CS ANGHIEL S		MIRAL-INSTAL COMPANY SRL	35984 LEI	6 LUNI	12/22.01.2020		Beneficiar
13	22.01.2020	Service	Templare scara si	4421100-6	SC IFO CONSTRUCT 2000 SRL	133965	29.02.2020		12/30.01.2020	Beneficiar
14	22.01.2020	SERVICII	MONTARE MATERIALE INSTALATII LICEUL NEMITESCU		TOP FRAMES	93233,36	20.05.2020			
15	22.01.2020	FURNIZARE	FURNIZARE TRAVA PREZOLATA LICEUL NEMITESCU		TOP FRAMES	120053,6 LEI	20.03.2020			
18	23.01.2020	FURNIZARE CU MONTAJ	FURNIZARE SI MONTARE MATERIALE INSTALATII CANTINA MIHAI BRAVU		TOP FRAMES	27000 LEI	30.06.2020			
19	27.01.2020	Service	Audit financiar		ESTANA AUDIT&ACCOUNTANCY	20315	25.03.2020		13/67.01.2020	Beneficiar
20	27.01.2020	FURNIZARE	FURNIZARE MATERIALE INSTALATII ELECTRICE CANTINA MIHAI BRAVU		TOP FRAMES	93500,45 LEI	30.06.2020			
8	28.01.2020	Vara-recomandare	CTCADRUL MATERIALE CONSTRUCTII		AXEL CONSTRUCT		26.07.2021			
21	29.01.2020	Service	service montaj pavi perimetru, jantura, inlocuirea, curatenie suprafte asfalt, zona de curba	4531251-7	ARA MARAB	128839	2 LUNI			
3884	29.01.2020	ACT ADT NR.7	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		ALGORITMA CONSTRUCTII					
23	23.01.2020	FURNIZARE	SERVICII DE VENTILATIE PENTRU CANTINA CORP CS CSACT COLEGIU MIHAI BRAVU		SC ARA VENTILAT SRL	64390,39	3 LUNI		13/23.01.2020	Beneficiar
24	01.02.2020	FURNIZARE	MATERIALE PENTRU INSTALATII TERMICE CANTINA MIHAI BRAVU		TOP FRAMES	21326,61 LEI	04.05.2020			
25	04.02.2020	Furnizare	Cauzele Cernava		CASA MORETTI	60291	1 luna		19/04.02.2020	Beneficiar
26	04.02.2020	Furnizare	Aptelor, plumbiere, Cernava		CASA MORETTI	44873,25	1 luna		19/04.02.2020	Beneficiar
29	04.02.2020	Furnizare	Misc de la tencuiala, Cernava		CASA MORETTI	11161,135	1 luna		19/04.02.2020	Beneficiar
30	04.02.2020	Furnizare	Usa Cernava		CASA MORETTI	38848	1 luna		19/04.02.2020	Beneficiar

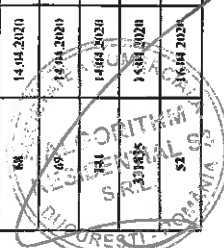


29	05.02.2020	Act. Activit.	Colina te usa prin incorecare parcare Decadal	76140000-8	LAB CONSTRUCTII	10248		20/05/02.2021	Beneficiar
30	07.02.2020	Furnizare	Campioara Clientes	39156000-0	CASA MORETTI	80181,25		23/07/02.2020	Beneficiar
31	07.02.2020	Service	Montaj pasiv de PARCARE DECEAL		SC TEMA-V CONSTRUCTO SRL	60591,4		21/07/02.2020	Beneficiar
32	07.02.2020	Service	Montaj pasiv de PARCARE DECEAL		SC TEMA-V CONSTRUCTO SRL	71300		23/07/02.2020	Beneficiar
33	07.02.2020	Furnizare	Sporuri si bonificatii Constitutie si posesie teren		CASA MORETTI	15300		23/07/02.2020	Beneficiar
34	11.02.2020	Act. Activit. Serv.	Completare si/si prelucrare		ADMINISTRARE ACTIVE S3				Beneficiar
179/057	14.02.2020	AANR.1	SUPLIMENTARE VALOARE CONTRACT		ITS3	10181 LEI			Beneficiar
1874	14.02.2020	AANR.2	SUPLIMENTARE NR.CAMERE		ADFB				Beneficiar
34	07.02.2020		licenta de intrare si reparatii la incalzirea		MACHID REP SRL	1350	06.02.2021		Beneficiar
35	12.02.2020	Furnizare	Activitate constructiv N Teclir		EDILORC CONTAINER SRL	11677,19	1/4	20/07/02.2020	Beneficiar
115	13.02.2020	AANR.2	COMPLETARE LISTA PRETURI SCL.196		CRH CIMENT				Beneficiar
3142-18092/LUC.2019			Contracte pentru inchiriere, entitate Parcare Decadal cu serv. aditionale		PERI				Beneficiar
37	15.02.2020	Service	Montare tipuri Contine MIIHAI BRAVO		TAPETOLEG	18720	12.04.2020	20/07/02.2020	Beneficiar
34R-4	17.02.0200	AA.NR.6	TRANSPORT MUNCITORI - MANOPERA		ALGORITHM CONSTRUCTII	TR-650LEI/CI, MANO.-34.35LEI/MO			Beneficiar
38	14.02.2020	Service	Decalaj din constructii pe de licenta		DGSS3	172,49 lei/mc	1 an	20/07/02.2020	Beneficiar
50	19.02.2020	Act. Activit. 9	Modificarea fondului de plan		Administrare Active S3				Beneficiar
40	19.02.2020	Service	Furnizare armatura Vasgulin	14622000-7	TALON MANAGEMENT	20400	09.04.2020	20/07/02.2020	Beneficiar
41	20.02.2020	Furnizare	Isolajul parcare Decadal	44111500-2	IZOCIAS CONSTRUCT PROF SRL	2484139,71	120 zile	3/02/20.2020	Beneficiar
42	20.02.2020	FURNIZARE CU MONTAJ	FURNIZARE SI MONTAJ ECHIPAMENT DE SONORIZARE MIIHAI BRAVO		TOP FRAMES	33934,8 LEI	20.05.2020		Beneficiar
44	25.02.2020	Service	ARMATURA PASONATA - PILOTI	14622000-7	TALON MANAGEMENT	58877 lei	09.05.2020		Beneficiar
45	25.02.2020	Furnizare	Stalpi iluminat Decadal		GREVA CONSTRUCT	313000	60 zile	01/02/02.2020	Beneficiar
46	25.02.2020	Incalzire	Cuza parcare Decadal		ALGORITHM CONSTRUCTII	Costul materialelor si serv. executie	25.02.2021		CHIRIAS
ACT. ADT NR 1	27.02.2020	CTR. NR. 31/07/02.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		CASA MORETTI SRL		31.06.2020		Beneficiar
14300	02.03.2020	ACT. ADT. NR. 1/CTRI. 14310	PRET DEPOZITARE GRINZI		ADMINISTRARE ACTIVE S3				Beneficiar
ACT. ADT NR 1	05.03.2020	CTR. 20/04.02.2020	PRELUNGIRE DURATA		CASA MORETTI SRL				Beneficiar
1435	05.03.2020	ACT. ADT. NR. 19/CTRI. 1435	INCHIRIERE POMPA		ADMINISTRARE ACTIVE S3				Beneficiar
7795	02.03.2020		INDICARE DESEURILOR CONSTRUCTII PCT DE LUCRU		ADMINISTRARE ACTIVE S3		1 AN		Beneficiar
29227	02.03.2020	Lucrari	LUCRARI REFACEERE SISTEM RUTIER IN URMA LUCRARIILOR POD TECLU		DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE	43717 LEI	12 LUNI		Beneficiar
48	10.03.2020		GPS - FURNIZARE SI MONTAJ - ABONAMENT		PRIMARIA SECTORULUI 1	6900	31.12.2020		Beneficiar
49	12.03.2020		Service de paza si interventie pentru obiectivul pml teclu		CENTRUL DE SOFT PRO SRL	27676,5	12.05.2020		Beneficiar
50	12.03.2020	Service	Service mentenanta pml web		ITS3	50 euro/luna	365 zile	5/06/21.03.2021	Beneficiar

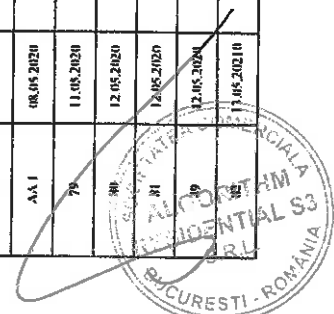




51	15.03.2020	Vanzare timpulare	Furnizare materiale pentru instalare termice - lucrul instalare	ISOPLUS	25.081,78				Companier
52	15.03.2020	Service	service de foraj până pentru obiectivul construirei cabloanelor de comunicație peste obiectivul instalat și accesibilizare pe tehn	OCTAGON FUNDATI SPECIALE SRL	115006,2	31 ZILE	5/9/13.03.2020	BENEFICIAR	
53	16.03.2020	Act / contract / CTR. / 20	ACTUALIZARE	ADMINISTRARE ACTIVE S3					
54	15.03.2020	Service	Construire cablu de comunicație peste obiectivul instalat și accesibilizare pe tehn	DAD CONSULT	9000	3 LUNI	5/3/12.03.2020	beneficiar	
55	16.03.2020	Service	Scara nr. 2. CENTRALE TERMICE	A.G. PROIECT INTERNATIONAL SRL	380 EURO		5/8/16.03.2020	beneficiar	
125-172776	24.03.2020	SERVICIU	Servicii de consultanță	VODAFONE ROMANIA		12 luni			
1102	31.03.2020	PRESTARI SERVICII	SERVICIU DE PLANTARE INCLUZAND FURNIZARE ANRIORI BULEVARDUL DECEBAL	ADPB	25000 LEI			beneficiar	
1116	16.03.2020	AA NR.6	INCHIRIERE MOTORIȘTUTOR 2,5 T	ALGORITHM CONSTRUCTII	511 LEI/zi			beneficiar	
55	16.03.2020	SERVICII	CONSULTANTA IN DOMENIUL ACIZITILOR	SC LAW DYNAMICS SRL	110000	31.12.2020		beneficiar	
1185	18.03.2020	AANR.1	PRELUNGIRE DURATA CTR.3.1.08.2020	GMI TRADING					
320	23.03.2020	AA NR.6	SUPLEMENTARE OBIECT CTR. DOZATOR TECLU	SELKOM	24 EURO			beneficiar	
1102	31.03.2020	SERVICII	SERVICIU PLANTARE SI FURNIZARE COPACI DECEBAL	ADPB SA	25000 LEI	31.08.2020			
80	01.04.2020	AANR.3	DIMINUARE VALOARE CTR.	EUROCCO					
56	03.04.2020	Furnizare	Sisteme supraperferice R1 si R2 196	ALICE SECURITY	7064,71	60 zile	7/02/03.04.2020	beneficiar	
310-4	06.04.2020	AA NR.8	SUPLEMENTARE OBIECT CTR. ARNARE BETONARE, COFRARE	ALGORITHM CONSTRUCTII				Beneficiar	
3	06.04.2020	AA / CTR. 249410	MODIFICARE VALOARE CONTRACT	PRIMARIA SECTORULUI 3	897857,65 LEI				
58/CT205	09.04.2020	Service	Realizare instalatie de detectie si alarmare a incendiuului - Viageatin	SD3	1116053,40 lei	60 ZILE	7/06/08.04.2020	EXECUTANT	
59	09.04.2020	Service	Curatenie Sitch Duct&S	ITS1	602473,60 euro	6 luni	8/09/09.04.2020	Beneficiar	
60	10.04.2020	Service	Realizare rețea de alimentare electrică și iluminat exterior - Viageatin	EXER GROUP SRL	432492	45 zile		Beneficiar	
4-323160	10.04.2020	AA / CTR. 249359	MODIFICARE VALOARE CONTRACT	PRIMARIA SECTORULUI 3	3657992,05 LEI				
248	13.04.2020	AANR.1	COMPLETARE OBIECT CTR.	VARZAN&ARHITECTI	55749,23				
248	14.04.2020	AANR.2	SUPLEMENTARE OBIECT CTR.	VARZAN&ARHITECTI	108735,25				
64/206	14.04.2020	Service	Curatenie tan Dec&S	OPES1	1335966,58	6 LUNI		Beneficiar	
65	14.04.2020	Lucrari	Diverse lucrari la S&Z	SD3	6003000 lei	30 zile	8/11/03.04.2020	Executant	
66	14.04.2020	Service	Manopera aplicare p&S pe teren - scara nr.1	AGNI BI TRADING	73500 lei	3 luni	7/2/08.04.2020	Beneficiar	
67	14.04.2020	Service	Audit - Auditori nr.1 (19.2020-2021)	ESTANA AUDIT&ACCOUNTANCY	40000 lei	2 ani	7/2/08.04.2020	Beneficiar	
68	14.04.2020	Lucrari	Reconstruire rețea electrică	SD3	463836,65	30 zile	8/21/13.04.2020	Executant	
69	14.04.2020	Service	Lucrari si aplicare vopsea de protectie: Statii ITP - S&LUBRITATE	IZOCCOLOR 92 PROD SRL	10200,33	5 ZILE	8/6/13.04.2020	Beneficiar	
33/025	14.04.2020	AA / CTR. 279631	EXECUTIE FINALIZARE SI INTRETINERE LUCRARI PARCARE DECEBAL	DAD CONSTRUCT					
52	31.03.2020	AANR.1	COMPLETARE OBIECT CONTRACT	OCTAGON	3206 LEI				



23	21.04.2020	AN NR. 1	SUPLEMENTARE VAL. CTR.	M&VENTUM	18431,46					
1-435	22.04.2020	ACT. ADT. NR. 20	ACTUALIZARE LISTA PRETURI BETON - DECEBAL	ADMINISTRARE ACTIVE S1						
1-435	22.04.2020	ACT. ADT. NR. 21	ACTUALIZARE ANEXA LISTA PRETURI	ADMINISTRARE ACTIVE S3						
70	22.04.2020	Service	Service (tunel beton, aplicare cuant de	ACTIV SERV DESIGN	92000 (ca 14,8 eur/mp)	3 luni			Beneficiar	8/6/21.04.2020
42	23.04.2020	inchiriere	INCHIRIERE AUTOMACARA CU DESERVENT POD TECLU	DEME MACARALE SRL	16033,7	2 zile			Beneficiar	8/8/21.04.2020
4152	24.04.2020	SERVICII	Reverandare rețea electrica	VYO PROTECT CONSULTING	2000 LEI	30 zile				
43	24.04.2020	SERVICII	SERVICIU DE DISLOCARE AUTOMACARA, 500 T POD TECLU	DEME MACARALE	72573	3 LUNI			Beneficiar	8/8/21.04.2020
71	24.04.2020	Service	SERVICIU DE TRANSPORT GRINZI PREFABRICATE DE BETON POD TECLU	DEME MACARALE	44174,58	28.04.2020			Beneficiar	8/8/21.04.2020
4160	24.04.2020	FURNIZARE	FURNIZARE MATERIALE DE STINGERE A INCENDIILOR PARCHARE DECEBAL	HITACOLD INSTAL	855659,40 LEI	12 LUNI				
72	24.04.2020	SERVICII	PRESTARE DE SERVICII CU AUTOMACARA	AUTO COSMIC	92000	90 zile			Beneficiar	8/7/22.04.2020
276	24.04.2020	Vazare-simplificare	Limpire de tunel uscat	ASS3						
49	24.04.2020	AA NR.1	SUPLEMENTARE POST LUCRU	OPSI	42408 LEI					
73	24.04.2020	Service	Manoperi entiere Decabal	DIANA CONSTRUCTII REZIDENTIALE	92000 (ca 145 lei/mp)	31.12.2020			Beneficiar	8/9/22.04.2020
45	27.04.2020	AN NR. 1	PRELUNGIRE DURATA CTR - 11.08.2020	GEVA CONSTRUCT						
14300	28.04.2020	ACT. ADT. NR. 2	SUPLEMENTARE OBIECT CTR.	ADMINISTRARE ACTIVE S3	32760					
74	28.04.2020	SERVICII	conectare gauri de instalat	LABORATORUL DE CONSTRUCTII	81904	3 luni			Beneficiar	8/7/22.04.2020
75	30.04.2020	Furnizare	Asfalt si stropire	GIBNCO SA	778000 lei	14 zile			Actiuner	8/20/13.04.2020
76	30.04.2020	inchiriere	contract comedia	LICA GHEORGHE		13 luni			Comandatar	9/21.10.04.2020
77	30.04.2020	inchiriere	CONTRACT DE CONODAT	TAPUS FLORIN		12 luni			Comandatar	9/22/30.04.2020
TCUR/1	01.05.2020	inchiriere	inchiriere eticheta scapala 1%	TOTAL CONSTRUCTI LOCRSTRK SRL	1,1 eur/mp	02.10.2020				
78	04.05.2020	CONODAT	PLANTARE SI FURNIZARE ARBORI DECEBAL	ADPB	100000	31.08.2020			Beneficiar	1/04.05.2020
1408	05.05.2020	ACT. ADT. NR. 3	AUTOVEHICUL MARCA INECO, NR IDENTIFICARE ZCFC035A2031189184	PRIMARIA SECTORULUI 1		60 zile			Comandatar	
1-300	05.05.2020	ACT. ADT. NR. 3	COMPLETARE OBIECT CTR	ADMINISTRARE ACTIVE S3						
ACT. ADT. NR. 14270	05.05.2020	CTR 6514.05.2020	SUPLEMENTARE VALOARE CONTRACT	PANOU TIP 1 - 795,57/BUIC PANOU TIP 2 - 702,57/BUIC						
22-ER9	08.05.2020	INCHIRIERE	INCHIRIERE ECHIPAMENT SUSTINERE COBRAI POD TECLU	SOS3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR. 3	476649,84 LEI					
AA 1	08.05.2020	AA / CTR 23.189	ELIMINARE GARANTII PRIVIND PLATA	ULMA COFRABE	1194,44 EUR/LUNA	12 LUNI				
79	11.05.2020	SERVICII	SISTEM DE STINGERE A INCENDIULI STILUNCA VISAGULUI	ULMA COFRABE						
80	12.05.2020	Service	FURNIZARE MONTARE MATERIALE HIDROIZOLATII TERMICE POD TECLU	PROVIDER PLUS SERVICES SRL	108165,77	90 ZILE			Beneficiar	9/13/20.04.2020
81	12.05.2020	Service	Service, pentru activitati „Cristalizare capacitate de stocare si mobilitate a parcului auto in zona Raul	BOCLASS CONSTRUCT PROF.	68656	60 ZILE			Beneficiar	05/12.05.2020
82	22.05.2020	AA NR.2	SUPLEMENTARE POST	APEX PROCONSTRUCT	67750	30.06.2020			Beneficiar	
83	13.05.2020	Finantare	Sisteme de navigare la scapala MIHAI BRAVU	OPSI	8481,59 LEI	60 zile			Beneficiar	07/13.05.2020





103	18.06.2020	servici	Furnizare si montare lampare intronava si exteriora pentru obiectivul „Cresterea capacitatii de stocare si mobilitate a gazelor auto in zona Bulevardul Decobal”	44221000-5	VERTICAL DESIGN	43124 EURO	3 LUNI	29/06.06.2020	Beneficiar
104	18.06.2020		Furnizare si montare instalatie de incalzire a aerului condiționat		SD3	1700000	1 LUNA		EXECUTANT
1097	18.06.2020	FURNIZARE	FURNIZARE IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALE KYOCERA		ITS3	3147,96 EUR			Cumparator
14270	23.06.2020		Proiectare si montare decuitor		OTIS LIFT SRL	23150	12 SAPT		Beneficiar
105	18.06.2020		Manopera instalarii scarii interioare		ILLIT&COLD INSTAL	147768,39 EURO	18.09.2020		Beneficiar
106	22.06.2020	Servici	Servicii de finisare a peretilor pentru obiectivul „Cresterea capacitatii de stocare si mobilitate a gazelor auto in zona Bulevardul Decobal”		ADPM GARDEN	47650	24.II.2020	36/23.II.2020	BENEFICIAR
1248234	22.06.2020		Credinta digital SEAP		CERT SIGN	3 mii			
107	22.06.2020	Furnizare	Furnizare grup pompare-rozari pentru amestec micromerit pentru obiectivul „Cresterea capacitatii de stocare si mobilitate a gazelor auto in zona Bulevardul Decobal”	42122310-0	HIT & COLD	41903,2	3 LUNI	3/22.06.2020	BENEFICIAR
109	23.06.2020	Furnizare	Tablouri SHRO - Visagului		SOFT MEDIA	44874	90 ZILE	3/22.06.2020	Beneficiar
A876	23.06.2020		Tablouri electrice	31214500-4	TSB ELECTRO	72736 LEI	30 ZILE	3/22.06.2020	Beneficiar
110	23.06.2020	AA / CTR 14270	Modificarea caracteristicilor tehnice		OTIS LIFT SRL	1300000			
111	24.06.2020	Servici	EXECUTE CONSTRUCTIE METALICA - pentru obiectivul „Cresterea capacitatii de stocare si mobilitate a gazelor auto in zona Bulevardul Decobal”		VAYON CONSTRUCT				
A877	25.06.2020		Tablouri electrice	42122310-4	HIT&COLD INSTAL	71376,77	3 LUNI		Beneficiar
404110	25.06.2020	AA / CTR 4878	MODIFICARE SURSA FINANTARE CF ANEXA		TSB ELECTRO	87545	30 ZILE		Beneficiar
404386	26.06.2020	Lectur	CONTRACT DE LUCRARI DRUMUL INTRE TABLALE		PRIMARIA SECTORULUI 3				
404948	26.06.2020	Lectur	LUCRARI ACCESIBILIZARE PRIN DEGAJARE, TRAFICULUI IN ZONA PALLADY		PRIMARIA SECTORULUI 3	29408556,64	Finalizare lucrari		
114	26.06.2020	Vanzare-cumparare	Furnizare tableta		PRIMARIA SECTORULUI 3	23346316,86 LEI	Finalizare lucrari		
115	26.06.2020		Hala metalica demontabila		DRAMAREX	48180	1 luna		Cumparator
116	29.06.2020	Furnizare	Furnizare timp-tun simplu canal tip S&C Dume 180/250, pentru obiectivul „Hala noile garaje” din Str. Drumei	43321000-4	SD3	585000	90 ZILE		Executant
80	29.06.2020	ACT ADT.NR.11/CTRS40	Actualizare lista preturi		FIRE PROTECTION ENGINEERING	81892	2 luni		Beneficiar
117	29.06.2020	Servici	Realizare rampa de transa pentru starea de varture		ADMINISTRARE ACTIVE S3				
7126908	29.06.2020		Telefonie si internet		SD3	160000 LEI	90 ZILE		Executant
118	30.06.2020	Furnizare	Furnizare vanucastalocet	42410000-3	ORANGE SA	413 euro/luna	29.06.2022		
119	30.06.2020	Servici	Servicii de diligenta pentru obiectivul „Cresterea capacitatii de stocare si mobilitate a gazelor auto in zona Bulevardul Decobal”		UTROM INVEST	324775,68	30 ZILE		Beneficiar
120	30.06.2020	Furnizare	Furnizare echipament pentru obiectivul „Cresterea capacitatii de stocare si mobilitate a gazelor auto in zona Bulevardul Decobal”	44423700-8	CELTA ART	48000	3 luni		Beneficiar
412	30.06.2020		Modificarea contractului de servicii		FIRE PROTECTION ENGINEERING	89337	2 LUNI		Beneficiar
413	30.06.2020	Furnizare	Panouri pentru Secția 106		TOPANEL	17663,95 EURO			Cumparator
	30.06.2020	AA / CTR 101	Panouri pentru Secția 106		TOPANEL	14612,40 EURO			Cumparator
	01/07.2020	AA/CTR 0021 05.2020	Modificarea contractului		VERTICAL DESIGN				



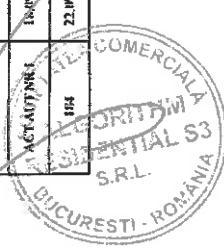


439338	15.07.2020	AA 2 / 14270	MODIFICAREA CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE ASCENSORULUI DE PERSOANE CODIFICAT "KONEHY" PRIN ADALCAREA UNEI STATII SUPLEMENTARE PATA DE CONFIGURATA STABILITA IN CONTRACTUL INITIAL SI ACTIUN. ADITIONAL NR. 1 CONFORM ANEXEI 1 A ACTIUNII ADITIONAL	FURNIZARE C/ILLER	OTIS LIFT SRL	15100 euro	31.12.2020			
446	15.07.2020	FURNIZARE	FURNIZARE C/ILLER	CONTRACTARE SI MONTAJ CONFECTII INSTALATIE BALAST STARE-SORTARE	PRIMARIA SECTORULUI 3	229410 LEI	31.12.2020			Beneficiar
4115	17.07.2020	SERVICII	Confecționare și montaj confecții instalație balast stare-sortare	AA 1 / CTR 4876	GENERAL NMS	47250	6 luni			Beneficiar
4116	17.07.2020	AA 1 / CTR 4877	Completare confectii contract si valoare contract	TSB ELECTRO	TSB ELECTRO	9390				
ACT ADENSR14	20.07.2020	AA 1 / CTR 4877	Completare obiect contract si valoare contract	TSB ELECTRO	TSB ELECTRO	3695				
2615	20.07.2020	CTR NR. 40 / 17.12.2018	SE COMPLETEAZA LISTA DE PRETURI CU UN NOU PRODUS	TAIERE SI CAROTARE BETON	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL					
547	22.07.2020	SERVICII	aplicare-paint si suprafac beton pentru obiectivul „Creșterea eficienței de staționare și mobilitate		ANTREPRIZA CONTRACTON SRL	89000 LEI	30 ZILE			Beneficiar
548	22.07.2020	SERVICII	factu instalare si reparare cu electrice din ipane de brad pe tota suprafata pentru obiectivul din Sp		ACTIV SERV DESIGN SRL	2275000 lei	2 LUNI			Beneficiar
549	22.07.2020	SERVICII	SISTEME DE FIXARE TUBULATURA PIESE MARUNTE ETANSARE IMBINARI		MILLER INDUSTRIES SRL	61012,15 LEI	6 LUNI			Beneficiar
550	23.07.2020	AA 1 / CTR 14270	Suplimentare contract 1 accesori		SOCIETATEA SOFT MEDIA SRL	31265,76 LEI	60 ZILE			Beneficiar
561	27.07.2020	SERVICII	Furnizare si montaj Transpare PVC - 7 FERESTRE SI 2 USI HALA STATIE SORTARE VISAGULUI		OTIS LIFT SRL	26850 euro				
ACT ADTNR15	29.07.2020	CTR NR. 50 / 17.12.2018	EXECUTANTUL SE OBLIGA SA VANDA IAR COMPARTORUL ACCEPTA SA CUMPERE MARFURILE IN SORTIMENTELE, CANTITATELE, CALITATEA SI PRETURILE PREVAZUTE IN CONTRACT		SDS SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE	58823,53 LEI	30 ZILE			EXECUTANT
ACT ADTNR 1	29.07.2020	CTR 97012.06.2020	COMPLETARE LISTA PRETURI		ETI WATER TREATMENT SRL	20484,24				
4422	31.07.2020	COMODAT	PRELUNGIRE 6 LUNI		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL					
44238	01.08.2020	FURNIZARE	DREPTUL DE FOLOSINTA GRATUITA A BUNURILOR		SELETRON SOFTWARE SI AUTOMATIZARI SRL		6 LUNI			
151	01.08.2020	SERVICII	FURNIZARE BINEEXAVATOR CU PICON		DIRECTIA GENERALA E SALUBRITATE	328023,44 LEI	31.12.2020			
152	01.08.2020	SERVICII	INCHEIERE PERMETRALA CU STALPI METALICI SI TABLA - 20MM LUNGIME VISAGULUI		SDS SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE	194000 LEI	15 ZILE			EXECUTANT
41218	01.08.2020	AA 1 / CTR 151	EXTINDERI CLADIRE BIROURI SI VESTIARE ZIMAP VISAGULUI		SDS SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE	650000 LEI	4 LUNI			EXECUTANT
153	01.08.2020	SERVICII	SUPLEMENTARE VALOARE CONTRACT		SDS SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE	699001,13 LEI				EXECUTANT
154	01.08.2020	SERVICII	LOCURI DE CONSTRUCTII SALA SEDINTA: ASA GUMI+MOBILIER PT HALA VISAGULUI		SDS SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE	1940000 LEI	4 LUNI			EXECUTANT
155	01.08.2020	SERVICII	FURNIZARE SI MONTARE TRAPE FT INCENDIU VISAGULUI		SDS SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE	450000 LEI	2 LUNI			EXECUTANT
156	04.08.2020	SERVICII	LUCRARI DE CONSTRUCTII PERETI DESPARTITORI CONTRA INCENDIULUI PENTRU SPALDII JUNIJI		SDS SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE	1350000 LEI	3 LUNI			EXECUTANT
ACT ADT NR 1	04.08.2020	CTR 1149101.007.2020	FURNIZARE SI APLICARE VORSEEA EPOXIDICA AUTONIVELANTA 1 ALEEA BUCHETULUI NR.3		IZOCOLOR 92 PROD SRL	1566241 LEI	5 ZILE			ACTIVIZATOR
449009	04.08.2020	FURNIZARE	COMPLETARE CONTRACT CU ANEXA NOUA		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL					
1743	04.08.2020	FURNIZARE	FURNIZARE SCULE UNELTE CRESA GREIERASUL		PRIMARIA SECTORULUI 3	227425,93 LEI	31.12.2020			
187	05.08.2020	SERVICII	FURNIZARE ELEMENTE PREFABRICATE LUNCA VISAGULUI		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	180804,49 LEI	31.12.2020			Beneficiar
ACT ADT NR 16	05.08.2020	CTR 500/17.12.2018	ZIDARIE SI APLICARE TENACIALA PENTRU EXTINDERI SC. GRINAZIALA 1)		SC AGNI BI TRADING SRL	21900 LEI	2 LUNI			
45009	05.08.2020	AA / CTR 764993	Completare Anexa - Lupa pibatari		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL					
	05.08.2020		MODIFICARE VALOARE CONTRACT		PRIMARIA SECTORULUI 3	4121323,35 LEI				



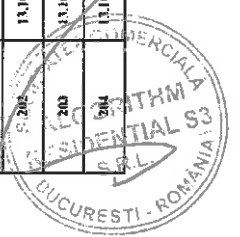


ACT ADT NR	DATA	SERVICIU	DESCRUCIUNEA	VALORAE	TERMINA	VALORAE	DATA	BENEFICIAR
169	24.08.2020	SERVICIU	FURNIZARE BANCA CLASA PT OFERS. SCALIN TAVITAT PT CATEDRA COSURI GURCUI	99721.50 LEI	TITAN TRACO SA		60 ZILE	BENEFICIAR
ACT ADT NR 2	25.08.2020	INCHIRIERE	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		AUTO COSMIC		31.12.2020	
170	27.08.2020	SERVICIU	FURNIZARE MOBILIER	3916000-1	TITAN TRACO SA		45 ZILE	BENEFICIAR
171	27.08.2020	SERVICIU	MONTARE 8000 KG CONFECTII METALICE LA ETALAJ 2 - BIROURI SI MONTAJ 7000 MP PANDURI SANDWICH PT VISAGULUI	20763 LEI	SC GENERAL AIMS EXPERT SRL			
172 ( NR MODS)	27.08.2020	Lucrar	Montare 2500 mp beton cu juri si spatii din varc	34541 LEI	GENERAL AIMS EXPERT SRL		2 LUNI	
ACT ADT NR 17	28.08.2020	CTR 5017.12.2018	Completare Anexa - Lista preturi		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL			
ACT ADT NR 18	28.08.2020	CTR 5017.12.2018	COMPLETARE ANEXA SI SCHIMBARE MODALITATE DE PLATA		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL			
ACT ADT NR 5	28.08.2020	CTR 162740.06.2017	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		LABORATUL DE CONSTRUCTI BUCURESTI		28.08.2021	
ACT ADT NR 1		CTR NR.117429.08.2019	PRELUNGIRE DURATA		SC TPI SERVICES PROVIDER SRL		31.10.2020	BENEFICIAR
ACT ADT NR 2	31.08.2020	CTR 18517.12.2019	PRELUNGIRE SI SUPPLEMENTARE CANTITATI	2381	GMI TRADING		02.11.2020	
ACT ADT NR 25	01.09.2020	CTR 143525.10.2018	COMPLETARE CLAUZE		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL			
A1443	01.09.2020	IMPRUMUT	CONTRACT IMPRUMUT	1000000 LEI	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE		31.12.2020	DEBITOR
A1445	02.09.2020	SERVICIU	SERVICIU REPARATI PERETI. MONTARE CANALE PANCARE DECEBAL	Spate/pestea perete - 16 lei/mp; montare perete - 7301 lei/ano	D&S&S&S		31.12.2020	
ACT ADT NR 1	02.09.2020	CTR 13103.07.2020	PRELUNGIRE DURATA SI SUPPLEMENTARE ORE REGIE PANCARE DECEBAL	24800 LEI	D&S&S&S		31.12.2020	
172	04.09.2020	SERVICIU	FURNIZARE SI MONTARE TABLOU AUTOMATIZARE MIKAI BRAYU	45315600-4	SELETRON SOFTWARE SI AUTOMATIZARI SRL		2 LUNI	BENEFICIAR
173	04.09.2020	Lucrar	Estimare-bazis Visagului		SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL			
A1471	07.09.2020	SERVICIU	EXECUTARE DE LUCRARI	13671 LEI	ALGORTUM CONSTRUCTII S3 SRL		1 AN	BENEFICIAR
ACT ADT NR 2	08.09.2020	CTR 10926.11.2019	MODIFICARE VALOARE TOTALA CONTRACT CONF NR SINCS PANCARE DECEBAL	131793.61 LEI	AVI COMPACT SRL			
174	09.09.2020	FURNIZARE	VANZARE CUMPARARE PRODUSE	44328 EURO	SC SWISSPOR SA			
176	11.09.2020	SERVICIU	SERVICIU MONTAJ PARCHET SI TAVAN CASSETAT ANGHIEL SALIGNY	10500 LEI	GOLD CONSTRUCTII SRL		30.10.2020	BENEFICIAR
ACT ADT NR 3	11.09.2020	CTR 27624.04.2020	COMPLETARE OBIECT CONTRACT CU O NOUA ANEXA	7268.66 LEI	ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL			
C297	14.09.2020	Lucrar	LUCRARI CONSTRUCTII COVERTINA. ACCES SPATII TEHNICE	73344.15 LEI	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3			
C296	14.09.2020		AMENAJARE TEREN SI LUCRARI DE INFRASTRUCTURA IN YEDBEREA CONSTRUIRII UNUI BIODIVERSITAT VISAGULUI	114263.22	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE			
178	14.09.2020	SERVICIU	SERVICIU MONTARE HIDROIZOLATI BULEVARDUL DECEBAL	47887.66 LEI	UNICO PROFIT		10.11.2020	BENEFICIAR
180	18.09.2020	SERVICIU	SERVICIU RACORDARI TEVI LA CENTRALA NENUTESCU	30000	SC GENERAL AIMS EXPERT SRL		2 LUNI	BENEFICIAR
182	18.09.2020	SERVICIU	SERVICIU DE VOFISITORIE BULEVARDUL DECEBAL	64500 LEI	SC CVB BACI CONSTRUCT SRL		31.12.2020	BENEFICIAR
ACT ADT NR 3	18.09.2020	CTR 10939.10.07.2020	COMPLETARE CU O NOUA ANEXA POD IKEA	20000.59 LEI	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL			
183	18.09.2020	SERVICIU	FURNIZARE CIMENT HIDROIZOLATOS	57810 LEI	UNICO PROFIT SRL		60 ZILE	BENEFICIAR
ACT ADT NR 1	18.09.2020	CTR 14222.01.07.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		DIRECTIA GENERALA E SALUBRITATE			
ACT ADT NR 1	18.09.2020	CTR 10478.06.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		ITRSCOLD INSTAL		31.12.2020	
184	22.09.2020	SERVICIU	SLEFUIRE BETON DECEBAL	5832 LEI	FLORINS IMPEX SRL		30 ZILE	BENEFICIAR



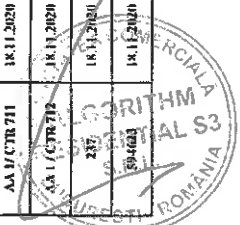


187	22.09.2020	SERVICIU	VANZARE CUMPARARE MATERIALE DE CONSTRUCTII			DEDEMAN		9 LUNI			
188	23.09.2020	SERVICIU	FURNIZARE SI MONTARE PRODUSE SC-31			SC FLAT ROOF CONSTRUCT SRL	34780,70 LEI	3 LUNI			BENEFICIAR
ACT ADT NR 1	23.09.2020	CTR 114256.06.2020	EXTINDERE HALA METALICA			SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE	143617,70 LEI				
ACT ADT NR 19	23.09.2020	CTR 5917.12.2018	COMPLETARE LISTA PRETURI			ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL					
189	24.09.2020	SERVICIU	TICHETE DE MASA			EDENRED ROMANIA SRL					
190	25.09.2020	SERVICIU	MATERIALE DE CONSTRUCTII	163100-19481.0000		GENERAL NIMS EXPERT SRL	40857,14 LEI	90 ZILE			BENEFICIAR
ACT ADT NR 3	25.09.2020	CTR 16926.11.2019	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT			AVI CONTACT SRL		30.11.2020			
ACT ADT NR 3	30.09.2020	CTR 10009.10.2017	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT			SETHI EXPERT CONSULT		30.09.2021			
191	01.10.2020	LUCRARI	MONTARE SI PROCURARE BORDURI MARI LUNCA VISAGULUI			SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	12604,57 LEI	90 ZILE			
192	01.10.2020	LUCRARI	COPERTEINA PENTRU PUBELE DE GUNOI SRAJUL UNIRII			SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	399463,14 LEI	91 ZILE			
193	01.10.2020	SERVICIU	EXECUTIE LUCRARE DELIMITARE SI EXTINDERE PLATFORMA BETONATA VISAGULUI			SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	796.224,71	30 ZILE			BENEFICIAR
ACT ADT NR 2	01.10.2020	CTR 1.129.09.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT SI MODIFICARE VALOARE PARCARE DECEBAL			THI SERVICES PROVIDER	3000 LEI/OLUNA	31.12.2020			
192b	02.10.2020	FURNIZARE SI EXECUTIE	FURNIZARE SI EXECUTIE PREFABRICATE ANGRHEL SALGUNY			ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	68385,04 LEI	31.12.2020			
194	05.10.2020	SERVICIU	FURNIZARE CU MATERIALE (MATARI)	44482000-2		BILUE PROTECT CONSTRUCT SRL	48.627	31.12.2020			BENEFICIAR
195	05.10.2020	SERVICIU	EXECUTIE COLURI SC SI			LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI SA	6.504,50	2 LUNI			BENEFICIAR
196	05.10.2020	SERVICIU	EXECUTIA DE COLURI PRIN CAROTARE SC 196			LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI SA	1.437,40 LEI	2 LUNI			BENEFICIAR
197	05.10.2020	CONDAT	CTR CONDAT MARCA KIA			CRANE BUILDINGS SRL		12 LUNI			CONDATAR
198	05.10.2020	SERVICIU	SERVICIU DE TURNAT BIEȚN VISAGULUI	71500000-3		ACTIV SERV DESIGN SRL	80.000 LEI	2 LUNI			BENEFICIAR
ACT ADT NR 1	05.10.2020	CTR 12.143.04.06.2021	SUPLEMENTARE CU O NOUA ANEXA - SEPARATOARE BIEȚN LUNCA VISAGULUI			ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL					
199	06.10.2020	SERVICIU	LUCRARI INCINTA PASC PANTELIMON			AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL		31.12.2020			
200	06.10.2020		CREDITARE 1 RON/000LEI			ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	1.000.000LEI	15.12.2020			
201	06.10.2020	LUCRARI	CENTRALA TERMICA PT INCALZIRE STATIE DE SORTARE SI HALA DE MESE LUNCA VISAGULUI			SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	510000 LEI	4 LUNI			
ACT ADT NR 4	06.10.2020	CTR 21624.04.2020	COMPLETARE OBIECT CONTRACT - STALPI ILLUMINAT PARCARE DECEBAL			ADMINISTRARE STRAZI S3	7096 LEI				
ACT ADT NR 2	07.10.2020	CTR 9909.04.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT			INTERNET SI TEHNOLOGIE S3		20.11.2021			
ACT ADT NR 20	09.10.2020	CTR 5917.12.2018	COMPLETARE ANEXA PRETURI			ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL					
A1756	12.10.2020	AA/CTR 170	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT			TITAN TRACOSA					
A1759	12.10.2020	SERVICIU	CENTRALA TERMICA HALA VISAGULUI			PROVIDER PLUS SERVICES	44900 LEI				
202	13.10.2020	SERVICIU	MONTAJ TRAPE DE AERISIRE VISAGULUI			GENERAL NIMS EXPERT SRL	46400 LEI	31.12.2020			BENEFICIAR
203	13.10.2020	SERVICIU	BALISTRADA DIN TRAVA NEAGRA VISAGULUI			GENERAL NIMS EXPERT SRL	8800 LEI	31.12.2020			BENEFICIAR
204	13.10.2020	SERVICIU	TURNARE SAPA SEMIUMEDA ELICOPTERIZARE SC 196	71500000-3		ACTIV SERV DESIGN SRL	10648 LEI	2 LUNI			BENEFICIAR





52	02.11.2020	SERVICI	ELABORARE DOCUMENTAȚIE PT SEMINALIZARE RUTIERĂ TEMPORARĂ		COMPANIA MUNICIPALĂ MĂNGEMENTUL TRASCULUI	1.3000 LEI		
ACT ADT NR 1	02.11.2020	CTR 17204.09.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT		SELETRON SOFTWARE SI AUTOMATIZARI		3 LUNI	
A1925	02.11.2020	SERVICII	HIDROZOLĂȚII STRĂPUNGERI - PARCARE DECEBAL		UNICO PROFIT	7000.35 LEI	30.12.2020	
224	03.11.2020	SERVICII	INSTALĂȚII DE CLIMATIZARE CRESA TRAPEZULUI		EOS CORPORATION SRL	347921 LEI		
225	03.11.2020	SERVICII	LUCRARI DE INSTALARE CAMERĂ TEHNICĂ CRESA TRAPEZULUI		EOS CORPORATION SRL	202855 LEI		
226	03.11.2020	SERVICII	LUCRARI DE INSTALARE DISTRIBUȚIE SISTEN ÎNCĂLZIRE CRESA TRAPEZULUI		EOS CORPORATION SRL	366096 LEI		
28	04.11.2020	LUCRARI	LUCRARI DE INSTALĂȚII		SMART CITY S3	1195614.54 LEI		EXECUTANT
A1944	04.11.2020	SERVICII	REPARAȚII JOIEBAR ȘCOLĂ 2)		GENERAL MMS EXPERT SRL	5600 LEI		
A1947	04.11.2020	SERVICII	MONTARE MAGAZIE DIN PÂNOURI SANDWICH		GENERAL MMS EXPERT SRL	6000 LEI		
A1977	05.11.2020	SERVICII	APLICARE ŪLET PARCARE DECEBAL		CVB BACI CONSTRUCT	91540 LEI		
227	05.11.2020	SERVICII	CONFEȚIONARE ȘI MONTARE CONȚEC BI METALICE HALE DE SALUBRITATE	45221104	GENERAL MMS EXPERT SRL	53479 LEI	30 ZILE	BENEFICIAR
228	05.11.2020	FURNIZARE	TABLOU DEȘTFĂMARE - PARCARE DECEBAL		TSB ELECTRO DISTRIBUTION	87191 LEI	31.12.2020	BENEFICIAR
229	05.11.2020	SERVICII	SERVICII DE MONTARE DISTRIBUȚIONARE		PROVIDER PLUS SERVICES SRL			
ACT ADT NR 3	05.11.2020	CTR 127404.08.2020	SUPLEMENTARE OBIECT CONTRACT - RIGOLE LUNCA VISAGULUI		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	922.26 LEI/BUȚ		
A1980	05.11.2020	SERVICII	CONFEȚIONARE ȘI MONTARE ȘCARĂ METALICĂ LUNCĂ VISAGULUI		GENERAL MMS EXPERT SRL	6000 LEI		
A2007/1157	06.11.2020	SERVICII	SERVICII DE PĂVARE		GMI TRADING CONSTRUCT	51953.56 LEI	6 LUNI	
230	09.11.2020	ANDREEA	MONTAJ PREFĂBRICATE SUISOL - DECEBAL		APEX PROCONSTRUCT	68550 LEI	31.12.2020	
C3007	10.11.2020	LUCRARI	RIGOLA CARORABILĂ ÎN ZONĂ RAMPEI DE TRANSFER LUNCA VISAGULUI		SD3 SALUBRITATE ȘI DEȘĂZĂZIRE SECTOR 3	60005.97 LEI		
231	10.11.2020	SERVICII	FURNIZARE ȘI MONTARE DE PÂNOURI USI DE ALUMINIU DECEBAL	442212104	INTER MAX SRL	75508.22	31.12.2020	BENEFICIAR
AA	10.11.2020	AA 2 / CTR 23.189	MODIFICARE ADRESĂ SANȚIER - LUNCĂ VISAGULUI + SUPLEMENTARE MATERIALE		ULMA COFRAIE	259.07 BURLUNA		
ACT ADT NR 33	11.11.2020	CTR 3017.12.2018	COMPLETARE ANEXA B - PREȘĂZĂȚIE PARCARE DECEBAL		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL			
A2006	16.11.2020	AA 1 - CTR 194	SUPLEMENTARE MATARI		BLUE PROTECT SRL	41004 LEI		
ACT 101 ACT ADT NR 1	16.11.2020	CTR 23603.11.2020	COMPLETARE CONTRACT CŪ PRODUSE NOI		EOS CORPORATION SRL	260293.12		
591251	16.11.2020	FURNIZARE	FURNIZARE MATERIALE DE ÎNȚEBINERE FT SISTEMUL DE TERMOPĂCĂRE ȘI ALIMENTARE CŪ APA CALDĂ ÎN BRAVU		PRIMĂRIA SECTORULUI 3	29454.88 LEI	31.12.2020	
235	16.11.2020	SERVICII	PLĂCARE CŪ ALUCOBOND CANTINA ARIPII BRAVU		GENERAL MMS EXPERT SRL	4000 LEI		
ACT ADT NR 4	17.11.2020	CTR 127404.08.2020	PEREȚI BAZIN LUNCĂ VISAGULUI		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	49904.8 LEI/BUȚ		
C3009	17.11.2020	LUCRARI	PLATFORMA ȘI PADOCURI ÎN ALTA SORTĂRE		SD3 SALUBRITATE ȘI DEȘĂZĂZIRE SECTOR 3	134456.34 LEI		
AA 1 / CTR 711	18.11.2020	VĂZĂNARE-CUMPARARE	MODIFICARE CULOARE PÂNOURI SANDWICH		TOPANEL PRODUCTION PANELS SA			
AA 1 / CTR 712	18.11.2020	VĂZĂNARE-CUMPARARE	MODIFICARE CULOARE SUPORT EXTERIOR		TOPANEL PRODUCTION PANELS SA			
237	18.11.2020	FURNIZARE-MONTAJ	CABINE ÎNȚL- ȘC 81		ARG COMPACT	37025	31.12.2020	
594003	18.11.2020	AA / CTR 27063	MODIFICARE VALOARE CONTRACT		PRIMĂRIA SECTORULUI 3	110377009.49 LEI		





620669	14.12.2020	AA / CTR 406186	MODIFICARE VALOARE CONTRACT	PRIMARIA SECTORULUI 3	2988556,64 LEI		
620670	14.12.2020	AA / CTR 406988	MODIFICARE VALOARE CONTRACT	PRIMARIA SECTORULUI 3	2559561,86 LEI		
256	14.12.2020	FURNIZARE	Furnizare gaze cald si aer condiționat	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3	250000 LEI		
ACT ADT NR 1	16.12.2020	CTR 1772062.10.2020	PRELUNGIRE CONTRACT	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL		31.12.2021	
ACT ADT NR 3	16.12.2020	CTR 109010107.2020		ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL		31.12.2021	
ACT ADT NR 5	16.12.2020	CTR 1274044.06.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL		31.12.2021	
ACT ADT NR 1	16.12.2020	CTR 20719.10.2020	SUPLEMENTARE VALOARE CONTRACT	CONFAS SRL	1.3849 LEI		
ACT ADT NR 4	16.12.2021	CTR 231010.11.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT	INTER MAX SRL			
ACT ADT NR 1/A2444	17.12.2020	CTR 461003.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT	CENTRUL DE SOFT PRO		31.12.2021	
A2448	17.12.2020	AA.2 / CTR 206	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT	OPES		30.06.2021	
ACT ADT NR 6	18.12.2020	CTR 1274044.06.2020	COMPLETARE OBIECT CONTRACT - ELIM TIP PADOC	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	3009,91 LEI/BUUC		
ACT ADT 2	18.12.2020	CTR 105018.06.2020	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT	HITACOLD		30.06.2021	
249	18.12.2020		LUCRARI INSTALATI ELECTRICE SPALAU UNRH	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3	1416390,02 LEI		
260	18.12.2020		INSTALATI ELECTRICE CLADIRE BIROURI SPALAU UNRH	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3	135924,15 LEI		
A2460	18.12.2020	AA 1 / CTR 217	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT	INTER MAX SRL		30.06.2021	
A2463	18.12.2020	AA 3 / CTR 113	PRELUNGIRE CONTRACT	TP SERVICES PROVIDER		30.06.2021	
ACT ADT NR 2	18.12.2020	CTR 141021.10.2019	PRELUNGIRE CONTRACT	D&D CONSTRUCT CONSULTING		31.03.2021	
5	22.12.2020	ACORD PARTENERIAT	IMPLICARE PERSOANE CU HANDICAP IN REALIZAREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR	AGILE CONSULTING SERVICES		22.12.2021	
410	22.12.2020	SERVICII	IMPERMEABILIZARE STRUCTURI BETON	ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3	446394 LEI	31.01.2021	PRESTATOR
9-67635	22.12.2021	AA / CTR 164940	MODIFICARE VALOARE CONTRACT	PRIMARIA SECTORULUI 3	640022,24 LEI		
256/A2463	22.12.2020	SERVICII	IMPERMEABILIZARE STRUCTURI BETON PARC PANTELIMON	CEDNA IMPORT EXPORT	430466,50 LEI	31.03.2021	BENEFICIAR
ACT ADT NR 4	23.12.2020	CTR 2013.06.2014	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT	ORDINE SI PROTECTIE S3		31.12.2021	
ACT ADT NR 4	23.12.2020	CTR 2903.03.2014	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT	ORDINE SI PROTECTIE S3		31.12.2021	
62073	31.12.2020	AA / CTR 279631	MODIFICARE SURSA FINANTARE - 17255000 LEI BUGET LOCAL - ORDINER LEI CREDIT INTERN REIFFESEN-784210.34 LEI CREDIT DE ANGAJAMENT	PRIMARIA SECTORULUI 3	55392103,38 LEI		
3	31.12.2020	AA / CTR 1422	PRELUNGIRE DURATA CONTRACT	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3		31.03.2021	

BIROUL ACTIUNIZITII  
DANIELA LUCIA ROPAN

SECRETARA ANA MARIA POPESCU



Anexa nr. 4

**PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021  
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**



## 1. DATE GENERALE

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

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

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

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

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

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

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

### **6) Asociați, actionari principali**

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

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

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

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

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



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

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

#### **8) Administratorii societății:**

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

#### **9) Informații referitoare la locul desfășurării activității:**

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

#### **10) Informații referitoare la structura de activități:**

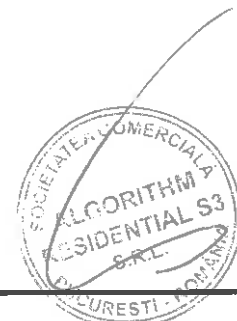
Societatea se afla într-un permanent proces de perfecționare, având totodată grijă ca personalul propriu să fie foarte bine motivat și să aibă un nivel ridicat al conduitei profesionale, al comportamentului, dezvoltând în același timp relații de colaborare corecte și trainice cu partenerii săi.

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

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

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

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





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

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;

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

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.

Asigurarea securității: Algorithm Residential S3 S.R.L. asigură securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă prin desemnarea unuia 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.



**11) Drepturi de proprietate sau de folosință**

Firma deține în folosință spații de:

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

**12) Performanța financiară a firmei**

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

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

**PROGNOZA VENITURILOR**

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

**13) Strategia afacerii**

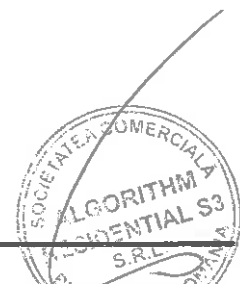
**PROGNOZA CHELTUIELILOR**

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

**INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ**

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

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



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

Strategia afacerii are drept obiectiv general obținerea unui echilibru cât mai bun între riscurile proiectului/firmei, condițiile de mediu, resursele disponibile, concurență, perspectivele pe termen lung.

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

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

#### **14) Valori si viziune**

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

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

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

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

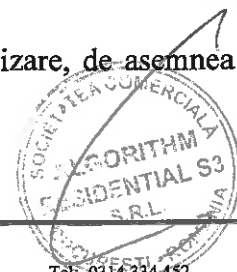
Obiectivul firmei este să ofere soluții optime, de calitate, care să respecte cerințele beneficiarilor, termenul de execuție al construcției și bugetul alocat. Este pregătită să transpună în realitate proiectele cele mai complexe.

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

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

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

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



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

Cine vor fi clienții?

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

**Punctele tari:**

Resurse financiare flux de numerar stabil în etape incipiente ale activității

Clientul principal, Primăria Sectorului 3

Viteza de reacție decizională la modificarea de produse în mediul intern

Resurse umane calificate

**Punctele slabe:**

Nu se poate schimba direcția

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor

Contractarea de clienți noi

**Oportunități:**

Fidelizarea clienților

Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri

**Amenințări:**

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății

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

Creșterea prețurilor materialelor de construcții

**Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale și servicii**

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

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

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

**Descrierea procesului tehnologic actual**

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

**Riscuri majore**

**Riscuri majore identificate:**

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

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

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

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

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

Președintele Consiliului de Administrație  
**Panait Radu-Alin**

Membru Consiliul de Administrație  
**Gherghe Florian**

Membru Consiliul de Administrație  
**Ștefan Corneliu**

Membru Consiliul de Administrație  
**Cristea Valerică**

Membru Consiliul de Administrație  
**Roșca Lăcrămioara**

Membru Consiliul de Administrație  
**Măgureanu Emilia**

Membru Consiliul de Administrație  
**Banță Adrian**



## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Asociatii societatii **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**

### *Opinie*

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL** ("Societatea"), CUI 37409960, J40/5481/2017, cu sediul in Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr. 242, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 251.191.257 lei
- Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar (profit): 76.848 lei

2. In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

### *Baza pentru opinie*

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, și Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative. Responsabilitatea noastră în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în paragraful "Responsabilitatea auditorului". Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu cerințele etice relevante referitoare la activitatea de audit și anume Codul de Etică pentru Profesioniștii Contabili (codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Etice Internaționale și am îndeplinit responsabilitățile noastre etice în concordanță cu Codul IESBA Considerăm că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază pentru opinia noastră de audit.

#### *Alte aspecte*

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

b) Acest raport este adresat atât asociaților Societății, cât și altor potențiali utilizatori ai situațiilor financiare auditate, respectiv finantatorii actuali și potențiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienții, instituțiile statului, alte autorități și publicul. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie să le prezentăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Federație și membrii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

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

#### ***Alte informații – Raportul administratorilor***

##### 5. Alte informații.

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

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

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

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

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

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

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

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

***Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

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





7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

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

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.



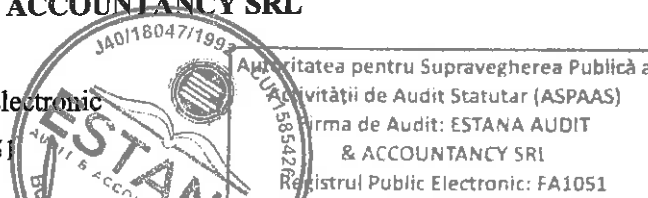
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității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

11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

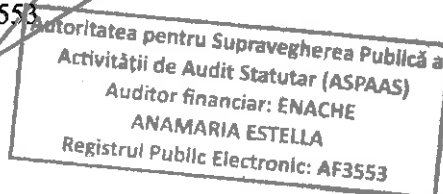
**In numele: ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY SRL**

înregistrată în Registrul Public Electronic  
din România cu numărul: FA1051

**Auditor financiar,**  
**ENACHE ANAMARIA ESTELLA**  
înregistrat în Registrul Public Electronic  
din România cu numărul AF 3553



București, 18.05.2021





SECTOR 3  
**CABINET PRIMAR**  
Nr. 94535  
Data 20.05.2021

### REFERAT DE APROBARE

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

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

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

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

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

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

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, conform Raportului de audit elaborat de către societatea Estana Audit & Accountancy SRL s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar și societatea să aibă profit.

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





Nr. 93878/20.05.2021

## RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere:

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

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

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. d) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”
- Art. 12.1 alin. f) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociațiilor numește, revocă și descarcă de gestiune administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”
- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociațiilor examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație”
- Art. 12.1 alin. h) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociațiilor examinează, aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”
- Art. 55. din OUG 109/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la alin.(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.



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

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

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

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

Capitalul subscris este de 251.191.257 lei

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

Suma constituită ca rezervă legală este de 15.962 lei

Venituri totale de 87.555.895 lei

Cheltuieli totale în valoare de 87.479.047 lei

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

Societatea are mai multe obiective de investiții:

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

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

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

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



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

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

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

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

**Director executiv,  
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,  
Andreea Simona Bălașa**

**Guvernanță Corporativă  
Silviu Hondola**



Nr. 93881/20.05.2020

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

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

**Director executiv,  
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,  
Andreea Simona Bălașa**

Compartiment  
Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola