

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 Construcții S3 SRL

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.93631/CP/19.05.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 93225/19.05.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.93243/19.05.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin.(1) și art.56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr.59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12 pct.12.1 lit.d), g) și h) și art. 20.1 din Actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- 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 Construcții S3 SRL, prevăzut în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

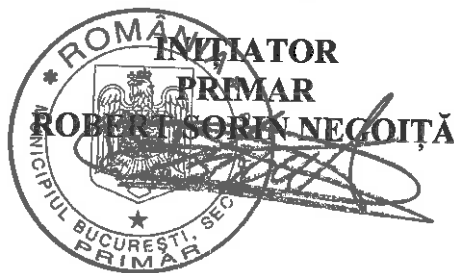
Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții 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 acestea sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 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 Construcții S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

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



AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN

Bifați 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

S1002 A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **283.000.000**

Entitatea **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Adresa

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

Număr din registrul comerțului **J40/8651/2017**

Forma de proprietate

Cod unic de inregistrare **3 7 7 1 4 3 6 0**

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale

(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	286.214.655
Capital subscris	283.000.000
Profit/ pierdere	760.671

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BARBULESCU GILI

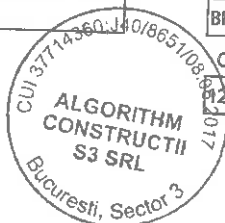
Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITAX EXPERT CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

2119/26.06.2007

CIF/ CUI

2 9 4 7 3 3 7 6

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	11.926	108.093
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	11.926	108.093
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	33.477.791	33.165.169
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	29.717.251	14.944.507
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	95.260	147.728
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	136.659.282	207.453.028
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	221.471	-232.792
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	200.171.055	255.477.640
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		19.885
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		19.885
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	200.182.981	255.605.618
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	5.095.362	4.251.266
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.434.611	589.734
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	6.691.100	2.847.796
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	13.221.073	7.688.796
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	17.306.917	31.941.936
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		1.500.000
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.088.460	2.392.844
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	69.810.000	10.000
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	89.205.377	35.844.780
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	19.539.682	14.900.377
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	121.966.132	58.433.953
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	288.140	167.353
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	4.164.416	1.104.483
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.588.711	3.691.499
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.207.315	1.320.236
TOTAL (rd. 45 la 52)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	53	10.960.442	6.116.218
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	54	111.293.830	52.485.088
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	56	55	311.476.811	308.090.706
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	21.402.231	20.951.513
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	5.005.397	62.038
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	26.407.628	21.013.551
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		862.500
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		862.500
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		862.500
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	213.190.000	282.990.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	69.810.000	10.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	283.000.000	283.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	194.743	245.313
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	194.743	245.313
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (SOLD C (ct. 117))	96	95	278.617	2.259.241
(SOLD D (ct. 117))	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
(SOLD C (ct. 121))	98	97	1.764.398	760.671
(SOLD D (ct. 121))	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	168.575	50.570
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	285.069.183	286.214.655
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	285.069.183	286.214.655

*) 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

BARBULESCU GILI

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura


 ALGORITHM
CONSTRUCTII
S3 SRL
Bucuresti, Sectia 3

Calitatea

CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

 Formular
VALIDAT

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 refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	47.091.858	20.352.449
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	34.211.724	13.289.919
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	12.880.134	7.062.530
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C				
Sold D	06	07	397.583	192.151
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	07	08	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	08	09	71.832.729	68.293.066
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	09	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	10	11		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	11	12		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	12	13	16.089.405	15.767.609
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	13	14		37.500
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	14	15		
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	15	16	135.411.575	104.605.275
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	16	17	39.433.423	34.616.553
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	17	18	507.265	971.854
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	18	19	352.876	397.629
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	19	20	12.169.292	6.466.927
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	20	21	37.644	56.759
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	21	22	20.287.524	20.048.599
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	22	23	19.808.749	19.594.664
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	23	24	478.775	453.935
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	24	25	6.419.379	5.444.459
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	25	26	6.419.379	5.444.459
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	26	27		
	27	28	975.769	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	975.769	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	53.041.298	35.816.515
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	36.966.912	19.619.179
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	1.251.633	1.302.435
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	14.822.753	14.894.901
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	133.149.182	103.705.777
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.262.393	899.498
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	182	17.832
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	26.702	8
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	26.884	17.840
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	12.411	2.933
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	12.411	2.933
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	14.473	14.907
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)				
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	60	62	135.438.459	104.623.115
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	61	63	133.161.593	103.708.710
- Profit (rd. 62 - 63)				
- Pierdere (rd. 63 - 62)	62	64	2.276.866	914.405
20. Impozitul pe profit (ct.691)	63	65	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	64	66	512.468	153.734
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	67		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.764.398	760.671
- 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

BARBULESCU GILI

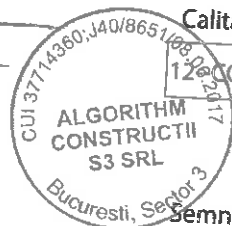
Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura

Calitatea

CONTABIL SEF



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		760.671
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- 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			
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	253		269
				322		284
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:						
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	21			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	22			
		24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:				27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30	900.000
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	900.000
- 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)	
Creațe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				37	34	
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	35	
- creațe restante de la entități din sectorul privat				39	36	
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	37	873.282
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)					Nr. rd.	31.12.2019
A					B	31.12.2020
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :					1	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile				42	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)				43	38a (318)	
- din fonduri publice				44	39	0
- din fonduri private				45	40	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				46	41	
- cheltuieli curente				47	42	0
- cheltuieli de capital				48	43	0
				49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)					Nr. rd.	31.12.2019
A					B	31.12.2020
Cheltuieli de inovare				50	45	1
- 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)	2
VIII. Alte informații					Nr. rd.	31.12.2019
A					B	31.12.2020
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:				52	46	1
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				53	46a (303)	2

- 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	221.471	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	221.471	-232.792
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	16.222	19.885
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	16.222	19.885
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	16.222	19.885
- 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	24.957.564	35.765.501
- 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	11.918	8.614
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	2.040.541	2.380.058
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	368.742	770.559
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.671.799	1.609.499
- 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		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		1.500.000
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 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	69.857.919	181.526
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	69.810.000	10.000
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	27.148	171.526
- sumele preiuate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	20.771	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85	24.612	218
- în valută (ct. 5314)	100	86	24.426	28
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	186	190
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	19.572.691	14.971.496
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	19.572.219	14.971.047
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	472	449
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	32.368.070	27.129.769
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și 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		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	5.397	62.038
- 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	30.155.358	25.747.495
- 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	1.059.014	834.342
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	1.148.301	485.894
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	847.595	291.786
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	258.568	186.232
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	42.138	7.876
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereulate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	213.190.000	282.990.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	213.190.000	282.990.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	Suma (lei) % 7)	Suma (lei) % 7)
			Col.1 Col.2	Col.3 Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	213.900.000 X	282.990.000 X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	213.900.000	100,00	282.990.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2019	2020		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:						
- către instituții publice centrale;	172	153				
- către instituții publice locale;	173	154				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	174	155				
	175	156				
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:						
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	176	157				
- către instituții publice centrale	177	158				
- către instituții publice locale	178	159				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	179	160				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	180	161				
- către instituții publice centrale	181	162				
- către instituții publice locale	182	163				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora	183	164				
	184	165				
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2019	2020		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat						
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	

XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	192	170a (322)	
- secetă	193	170b (323)	
- alunecări de teren	194	170c (324)	
	195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BARBULESCU GILI

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnatura

Calitatea

CONTABIL SEF

ALGORITHM
CONSTRUCTII
S3 SRL

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscris 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 înscris 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 AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizariilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	185			185
Alte immobilizari	20	62.469	28.202		90.671
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	62.654	28.202		90.856
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	532.376	477.643		1.010.019
Instalatii tehnice si masini	25	6.255.819	4.844.804	1.843.415	9.257.208
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	129.174	80.084		209.258
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.917.369	5.402.531	1.843.415	10.476.485
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.980.023	5.430.733	1.843.415	10.567.341

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Immobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III. Immobilizari financiare					
III. Immobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

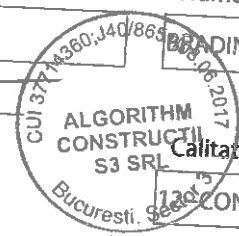
Numele si prenumele

BARBULESCU GILI

Numele si prenumele

BOADIN MIHAELA MAGDALENA

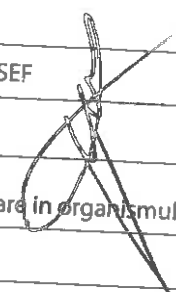
Semnătura

Calitatea

CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente 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 rapoartări 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. Rapoartări 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 rapoartări 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 rapoartări 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. Declarațiile de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

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

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și rapoartările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și rapoartările 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/rapoartări contabile anuale corectate.

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc 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

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1	Nr.cr.	Cont	Suma
1			

-

+

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

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

Numar din registrul comertului: J40/8651/2017

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

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

Cod de identificare fiscala: 37714360

Subsemnatul, BARBULESCU GILI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
BARBULESCU GILI



Balanta curenta Decembrie 2020

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, Sediul
Data raport: 31.12.2020 11:54

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finele	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI								
101	Capital	168,574.91	285,243,154.76	10,413,625.69	10,664,186.17	175,714,983.76	176,917,096.52	0.00	286,276,692.61
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	283,000,000.00	0.00	0.00	69,800,000.00	69,800,000.00	0.00	283,000,000.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	69,810,000.00	0.00	0.00	69,800,000.00	0.00	0.00	10,000.00
106	Rezerve	0.00	213,190,000.00	0.00	0.00	0.00	69,800,000.00	0.00	282,990,000.00
1061	Rezerve legale	0.00	194,742.94	0.00	50,570.47	0.00	50,570.47	0.00	245,313.41
117	Rezultatul reportat	0.00	194,742.94	0.00	50,570.47	0.00	50,570.47	0.00	245,313.41
1170	Rezultatul reportat	0.00	278,617.37	0.00	50,570.47	-321,626.63	1,658,996.97	0.00	2,259,240.97
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILC	0.00	10,124.74	0.00	0.00	0.00	1,595,823.01	0.00	1,605,947.75
121	Profit si pierdere	0.00	268,492.63	0.00	0.00	-321,626.63	63,173.96	0.00	653,293.22
129	Repartizarea profitului	0.00	1,764,397.92	10,363,055.22	10,613,615.70	106,263,118.43	105,259,391.47	0.00	760,670.96
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	168,574.91	0.00	50,570.47	0.00	50,570.47	168,574.91	50,570.47	0.00
1671	Alte imprumuturi si dat. asimilate	0.00	5,396.53	0.00	0.00	-77,078.51	-20,437.30	0.00	62,037.74
	Totaluri : 1	168,574.91	285,243,154.76	10,413,625.69	10,664,186.17	175,714,983.76	176,917,096.52	50,570.47	286,327,263.08
?	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI								
101	Cheltuieli de constituire	206,957,755.88	6,980,024.57	7,147,871.88	3,906,817.63	78,002,201.99	22,141,523.69	255,838,409.61	0.00
108	Alte immobilizari necorporale	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45	0.00
1081	Alte immobilizari necorporale	74,394.91	0.00	2,840.00	0.00	124,369.57	0.00	198,764.48	0.00
111	Terenuri si amenajari de terenuri	74,394.91	0.00	2,840.00	0.00	124,369.57	0.00	198,764.48	0.00
1111	Terenuri	17,186,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186,718.18	0.00
12	Constructii	17,186,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186,718.18	0.00
120	Constructii	16,823,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,823,448.64	0.00
13	Instalatii tehnice, mijloace de transport,	16,823,448.64	0.00	0.00	0.00	165,020.59	0.00	16,988,469.23	0.00
131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	35,592,605.68	0.00	0.00	0.00	165,020.59	0.00	16,988,469.23	0.00
132	Aparate si instalatii de masurare, control	30,091,804.85	0.00	-4,972.00	3,504,324.06	4,905,517.52	16,676,872.60	23,821,250.60	0.00
133	Mijloace de transport	23,437.14	0.00	-4,972.00	2,415,636.58	442,838.38	15,118,508.03	15,416,135.20	0.00
14	Mobilier, aparatura birou, echipamente d	5,477,363.69	0.00	0.00	1,088,687.48	0.00	0.00	23,437.14	0.00
23	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT I	224,435.45	0.00	1,124.34	0.00	4,462,679.14	1,558,364.57	8,381,678.26	0.00
31	Imobilizari corporale in curs	380,464.00	0.00	0.00	0.00	132,552.37	0.00	356,987.82	0.00
310	Imobilizari corporale in curs	136,659,281.53	0.00	6,239,322.03	0.00	0.00	0.00	380,464.00	0.00
57	Creante immobilizate	136,659,281.53	0.00	6,239,322.03	0.00	70,827,664.08	33,917.24	207,453,028.37	0.00
578	Alte creante immobilizate	16,222.04	0.00	0.00	0.00	70,827,664.08	33,917.24	207,453,028.37	0.00
30	Amortizari privind immobilizarile necorporal	16,222.04	0.00	0.00	0.00	3,662.47	0.00	19,884.51	0.00
301	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0.00	62,653.98	0.00	0.00	3,662.47	0.00	19,884.51	0.00
308	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	185.45	0.00	0.00	0.00	28,203.44	0.00	90,857.42
11	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0.00	62,468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45
112	Amortizarea constructiilor	0.00	6,917,370.59	909,557.51	398,498.95	1,843,415.39	28,203.44	0.00	90,671.97
	Totaluri	0.00	532,375.86	0.00	39,913.69	0.00	5,402,530.41	0.00	10,476,485.61
							477,642.68	0.00	1,010,018.54

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de t	0.00	6,255,819.07	909,557.51	351,914.48	1,843,415.39	4,844,803.78	0.00	9,257,207.46
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	129,175.66	0.00	6,670.78	0.00	80,083.95	0.00	209,259.61
	Totaluri : 2	206,957,755.88	6,980,024.57	7,147,871.88	3,906,817.63	78,002,201.99	22,141,523.69	266,405,752.64	10,567,343.03
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE I								
302	Materiale consumabile	6,529,973.43	0.00	3,644,322.23	4,794,927.91	42,960,781.27	44,649,755.33	4,840,999.37	0.00
3022	Combustibili	4,322,739.21	0.00	3,274,211.62	3,944,937.52	33,310,965.05	34,481,101.12	3,152,603.14	0.00
3024	Piese de schimb	102,778.65	0.00	104,066.31	103,525.26	2,777,004.68	2,822,151.12	57,632.21	0.00
3028	Alte materiale consumabile	776,963.98	0.00	41,517.04	541,441.06	1,523,342.07	1,626,090.01	674,216.04	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,442,996.58	0.00	3,128,628.27	3,299,971.20	29,010,618.30	30,032,859.99	2,420,754.89	0.00
3030	Materiale de natura obiectelor de inventar	772,622.98	0.00	67,366.23	403,678.66	845,574.21	1,008,040.67	610,156.52	0.00
346	Produce reziduale	772,622.98	0.00	67,366.23	403,678.66	845,574.21	1,008,040.67	610,156.52	0.00
371	Marfuri	397,582.69	0.00	297,367.11	498,688.76	2,872,247.09	2,680,096.04	589,733.74	0.00
3710	Marfuri	1,028,128.55	0.00	5,377.27	-52,377.03	5,915,505.43	6,479,627.50	464,006.48	0.00
381	Ambalaje	1,028,128.55	0.00	5,377.27	-52,377.03	5,915,505.43	6,479,627.50	464,006.48	0.00
	Totaluri : 3	8,900.00	0.00	0.00	0.00	16,489.49	890.00	24,499.49	0.00
		6,529,973.43	0.00	3,644,322.23	4,794,927.91	42,960,781.27	44,649,755.33	4,840,999.37	0.00
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI								
101	Furnizori	98,115,707.56	39,088,514.18	17,099,561.33	31,628,468.49	212,915,934.91	261,246,221.83	10,696,906.56	0.00
1010	Furnizori	539,100.89	4,768,377.05	5,759,231.32	6,841,932.07	79,456,616.57	78,909,713.02	0.00	3,682,372.61
104	Furnizori de mijloace fixe	539,100.89	4,768,377.05	5,759,231.32	6,841,932.07	79,456,616.57	78,909,713.02	0.00	3,682,372.61
1040	Furnizori de mijloace fixe	0.00	21,402,230.88	78,685.54	4,717.56	1,057,094.33	608,375.37	0.00	20,953,511.92
108	Furnizori - facturi nesosite	0.00	21,402,230.88	78,685.54	4,717.56	1,057,094.33	608,375.37	0.00	20,953,511.92
1080	Furnizori - facturi nesosite	0.00	359,434.42	7,128.10	0.00	1,057,094.33	-234,598.17	0.00	7,127.54
109	Furnizori debitori	0.00	359,434.42	7,128.10	0.00	117,708.71	-234,598.17	0.00	7,127.54
1091	Furnizori -debitori pt. cumparari de bunuri	7,991,021.11	0.00	1,340,599.63	249,634.76	117,708.71	8,866,401.29	7,218,941.55	0.00
1092	Furnizori -debitori pt. prestari de servicii	4,150,736.91	0.00	-548,651.81	181,327.98	8,094,321.73	6,246,953.77	2,370,072.65	0.00
1093	Avansuri acordate pt.imobilizari corporale	1,078,450.63	0.00	2,002,098.85	64,181.80	4,466,289.51	101,917.86	4,603,937.31	0.00
1096	AVANS CDA	221,470.89	0.00	-106,109.47	4,124.98	3,627,404.54	2,517,529.66	0.00	232,791.63
11	Clienti	2,540,362.68	0.00	-6,737.94	0.00	2,063,267.14	0.00	477,723.22	0.00
111	Clienti	17,394,975.61	0.00	5,153,083.08	4,220,872.30	-2,062,639.46	0.00	0.00	1,104,482.77
118	Clienti incerti sau in litigiu	16,419,206.34	0.00	5,153,083.08	4,220,872.30	38,987,617.53	28,068,825.53	28,313,767.61	0.00
18	Clienti - facturi de intocmit	975,769.27	0.00	0.00	0.00	38,987,617.53	28,068,825.53	27,337,998.34	0.00
19	Clienti - creditor	0.00	206,961.84	0.00	0.00	0.00	0.00	975,769.27	0.00
190	Clienti-avans facturat	0.00	4,164,415.67	0.00	0.00	206,961.84	0.00	0.00	0.00
21	Personal - salarii datorate	0.00	4,164,415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,482.77
210	Personal - salarii datorate	0.00	1,042,773.00	1,385,389.55	1,296,168.00	0.00	-3,059,932.90	0.00	1,104,482.77
23	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	1,042,773.00	1,385,389.55	1,296,168.00	19,140,255.47	18,865,485.11	0.00	768,002.64
230	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	11,801.45	32,818.00	19,140,255.47	18,865,485.11	0.00	768,002.64
25	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	11,801.45	32,818.00	355,845.64	398,034.00	0.00	42,188.36
250	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	355,845.64	398,034.00	0.00	42,188.36
27	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	16,241.32	199,000.00	199,000.00	2,993,783.00	2,998,550.00	0.00	4,767.00
		0.00	0.00	14,596.00	15,788.00	2,993,783.00	2,998,550.00	0.00	4,767.00
						146,056.00	155,751.00	0.00	25,936.32

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulatat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4270	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	16,241.32	14,596.00	15,788.00	146,056.00	155,751.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu pers	0.00	0.00	27,995.28	10,150.00	141,975.91	126,810.00	15,165.91	25,936.32
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00	1,462.00	1,785.00	0.00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	27,995.28	10,150.00	138,728.91	125,348.00	13,380.91	0.00
431	Asigurari sociale	4,039.00	766,345.00	306,675.00	302,134.00	4,732,241.00	4,257,682.00	0.00	287,747.00
4312	Contributia personalului la asigurarile soc	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
4313	Contributia angajatorului pentru asiguraril	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00
4315	Contributia de asig soc	0.00	762,176.00	302,059.00	296,133.00	4,664,913.00	4,194,131.00	0.00	0.00
4316	FUNASS - CCI	0.00	4,169.00	4,616.00	6,001.00	67,328.00	63,551.00	0.00	291,394.00
436	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	81,250.00	30,518.00	30,514.00	482,298.00	433,546.00	0.00	392.00
437	Ajutor de somaj	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
438	Alte datorii si creante sociale	364,691.00	0.00	32,818.00	0.00	401,817.00	0.00	766,508.00	0.00
4382	Alte creante sociale	364,691.00	0.00	32,818.00	0.00	401,817.00	0.00	766,508.00	0.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	258,567.73	0.00	153,734.00	258,568.00	153,734.00	0.00	0.00
4411	Impozitul pe profit curent	0.00	258,567.73	0.00	153,734.00	258,568.00	153,734.00	0.00	153,733.73
442	Taxa pe valoarea adaugata	1,668,557.66	0.00	2,149,039.56	2,228,184.76	24,993,640.05	25,056,704.97	1,605,492.74	0.00
4423	T.V.A. de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4424	T.V.A. de recuperat	1,589,269.35	0.00	277,533.01	357,508.00	6,005,615.58	6,141,429.00	1,453,455.93	0.00
4426	T.V.A. deductibila	0.00	0.00	1,069,170.10	1,069,170.10	12,278,925.04	12,278,925.04	0.00	0.00
4427	T.V.A. colectata	0.00	0.00	791,576.03	791,576.03	6,291,882.99	6,291,882.99	0.00	0.00
4428	T.V.A. neexigibila	79,288.31	0.00	10,760.42	9,930.63	388,677.44	315,928.96	0.00	0.00
144	Impozitul pe venituri de natura salariilor	3,241.00	0.00	0.00	0.00	2,623.00	1,858.00	152,036.79	0.00
145	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	4,006.00	0.00
146	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	204,331.97	204,331.97	0.00	0.00
1460	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	204,331.97	204,331.97	0.00	0.00
47	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	4,010.00	46,148.00	20,315.00	20,516.00	317,986.00	283,724.00	0.00	0.00
470	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimi	4,010.00	46,148.00	20,315.00	20,516.00	317,986.00	283,724.00	0.00	7,876.00
48	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	7,876.00
481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	7,876.00
51	Decontari in cadrul grupului	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
511	Decontari in cadrul grupului	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
56	Decontari cu actionarii/asociatii privind c	0.00	0.00	500,000.00	15,500,000.00	24,000,000.00	22,500,000.00	1,500,000.00	0.00
61	Debitori diversi	69,810,000.00	0.00	500,000.00	15,500,000.00	24,000,000.00	22,500,000.00	1,500,000.00	0.00
510	Debitori diversi	23,219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800,000.00	10,000.00	0.00
52	Creditori diversi	23,219.62	0.00	0.00	0.00	-19,047.09	0.00	4,172.53	0.00
520	Creditori diversi	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	-19,047.09	0.00	4,172.53	0.00
71	Cheiltuieii inregistrate in avans	0.00	5,000,000.00	0.00	500,000.00	5,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
710	Cheiltuieii inregistrate in avans	288,140.44	0.00	69,145.82	500,000.00	5,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
73	Decontari din operatii in curs de clarifica	288,140.44	0.00	69,145.82	21,265.04	409,553.25	530,340.31	167,353.38	0.00
		24,699.33	0.00	0.00	21,265.04	409,553.25	530,340.31	167,353.38	0.00
						-3,837.00	20,862.33	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulati an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4730	Decontari din operatii in curs de clasificare	24,699.33	0.00	0.00	0.00	-3,837.00	20,862.33	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII - ECOTICHIET	0.00	0.00	12,500.00	0.00	37,500.00	900,000.00	0.00	862,500.00
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor -	0.00	975,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,769.27
	Totaluri : 4	98,115,707.66	39,088,514.18	17,099,561.33	31,628,468.49	212,915,934.91	261,246,221.83	39,605,419.72	28,908,513.16
5	CONTURI DE TREZORERIE	19,596,831.63	57,150.00	21,727,888.91	9,038,869.84	286,825,104.21	291,464,408.75	14,900,377.09	0.00
508	Alte investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450,000.00	37,450,000.00	0.00	0.00
5081	Alte titluri de plasament	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450,000.00	37,450,000.00	0.00	0.00
512	Conturi curente la banci	19,572,218.98	0.00	21,630,516.35	8,941,655.62	201,621,543.04	206,222,265.79	14,971,496.23	0.00
5121	Cont banca	19,571,746.72	0.00	21,630,516.35	8,941,655.30	201,272,845.60	205,873,545.35	14,971,046.97	0.00
5124	Conturi la banci in valuta	472.26	0.00	0.00	0.32	348,697.44	348,720.44	449.26	0.00
531	CASA	24,612.65	0.00	0.00	0.14	969.68	25,364.47	217.86	0.00
5311	Casa in lei	24,426.43	0.00	0.00	0.00	965.54	25,363.89	28.08	0.00
5314	Casa in valuta	186.22	0.00	0.00	0.14	4.14	0.58	189.78	0.00
532	Alte valori	0.00	57,150.00	55,800.00	44,905.00	801,945.00	816,132.00	0.00	71,337.00
5328	Alte valori	0.00	57,150.00	55,800.00	44,905.00	801,945.00	816,132.00	0.00	71,337.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	26,072.56	36,805.58	383,543.97	383,543.97	0.00	0.00
5420	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	26,072.56	36,805.58	383,543.97	383,543.97	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	15,500.00	15,503.50	46,567,102.52	46,567,102.52	0.00	0.00
5810	Viramente interne	0.00	0.00	15,500.00	15,503.50	46,567,102.52	46,567,102.52	0.00	0.00
	Totaluri : 5	19,596,831.63	57,150.00	21,727,888.91	9,038,869.84	286,825,104.21	291,464,408.75	14,971,714.09	71,337.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	10,161,447.03	10,161,447.03	103,862,443.96	103,862,443.97	0.00	0.01
502	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	3,947,729.31	3,947,729.31	34,616,553.08	34,616,553.08	0.00	0.00
5022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	104,287.88	104,287.88	2,902,182.20	2,902,182.20	0.00	0.00
5024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	539,539.16	539,539.16	1,683,920.74	1,683,920.74	0.00	0.00
5028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	3,303,902.27	3,303,902.27	30,030,450.14	30,030,450.14	0.00	0.00
503	Cheltuieli privind materialele de natura ob	0.00	0.00	403,678.66	403,678.66	970,801.64	970,801.64	0.00	0.00
5030	Cheltuieli privind materialele de natura ob	0.00	0.00	403,678.66	403,678.66	970,801.64	970,801.64	0.00	0.00
505	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	3,150.35	3,150.35	397,628.58	397,628.58	0.00	0.00
5050	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	3,150.35	3,150.35	397,628.58	397,628.58	0.00	0.00
507	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	-52,377.03	-52,377.03	6,466,927.03	6,466,927.04	0.00	0.01
5070	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	-52,377.03	-52,377.03	6,466,927.03	6,466,927.04	0.00	0.01
508	Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00
5080	Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00
509	Reduceri comerciale primite/acordate	0.00	0.00	-895.37	-895.37	-56,759.31	-56,759.31	0.00	0.00
5090	Reduceri comerciale primite/acordate	0.00	0.00	-895.37	-895.37	-56,759.31	-56,759.31	0.00	0.00
511	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	-895.37	-895.37	401,160.25	401,160.25	0.00	0.00
5110	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	13,840.24	13,840.24	401,160.25	401,160.25	0.00	0.00
512	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gas	0.00	0.00	13,840.24	13,840.24	401,160.25	401,160.25	0.00	0.00
5120	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gas	0.00	0.00	197,353.41	197,353.41	3,121,092.99	3,121,092.99	0.00	0.00
513	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	197,353.41	197,353.41	3,121,092.99	3,121,092.99	0.00	0.00
	Totaluri : 6	0.00	0.00	37,960.04	37,960.04	726,545.34	726,545.34	0.00	0.00

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6130	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	37,960.04	37,960.04	726,545.34	726,545.34	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	60,001.00	60,001.00	605,560.00	605,560.00	0.00	0.00
6210	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	60,001.00	60,001.00	605,560.00	605,560.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorarii	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00
6220	Cheltuieli privind comisiunile si onorarii	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicit	0.00	0.00	140.88	140.88	18,309.36	18,309.36	0.00	0.00
6230	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	140.88	140.88	18,309.36	18,309.36	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers	0.00	0.00	24,326.30	24,326.30	546,641.03	546,641.03	0.00	0.00
6240	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers	0.00	0.00	24,326.30	24,326.30	546,641.03	546,641.03	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf	0.00	0.00	0.00	0.00	11,991.84	11,991.84	0.00	0.00
6250	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transf	0.00	0.00	0.00	0.00	11,991.84	11,991.84	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicat	0.00	0.00	2,624.57	2,624.57	36,022.39	36,022.39	0.00	0.00
6260	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicat	0.00	0.00	2,624.57	2,624.57	36,022.39	36,022.39	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila	0.00	0.00	552.71	552.71	6,142.85	6,142.85	0.00	0.00
6270	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila	0.00	0.00	552.71	552.71	6,142.85	6,142.85	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0.00	0.00	960,268.60	960,268.60	14,100,412.82	14,100,412.82	0.00	0.00
6280	Alte cheltuieli cu serviciile executate de	0.00	0.00	960,268.60	960,268.60	14,100,412.82	14,100,412.82	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam	0.00	0.00	28,894.01	28,894.01	1,302,435.06	1,302,435.06	0.00	0.00
6350	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam	0.00	0.00	28,894.01	28,894.01	1,302,435.06	1,302,435.06	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,296,168.00	1,296,168.00	18,659,257.00	18,659,257.00	0.00	0.00
6410	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,296,168.00	1,296,168.00	18,659,257.00	18,659,257.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0.00	0.00	55,055.00	55,055.00	935,407.00	935,407.00	0.00	0.00
6420	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0.00	0.00	55,055.00	55,055.00	935,407.00	935,407.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările si protectia	0.00	0.00	948.55	948.55	20,389.40	20,389.40	0.00	0.00
6457	CONTRIB. UNITATII LA PRIMELE DE ASIG. VOLUN	0.00	0.00	0.00	0.00	16,143.00	16,143.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE	0.00	0.00	948.55	948.55	4,246.40	4,246.40	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	0.00	0.00	30,514.00	30,514.00	433,546.00	433,546.00	0.00	0.00
5460	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	0.00	0.00	30,514.00	30,514.00	433,546.00	433,546.00	0.00	0.00
558	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	2,581,560.14	2,581,560.14	14,894,901.04	14,894,901.04	0.00	0.00
5581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	519.22	519.22	11,909.29	11,909.29	0.00	0.00
5583	Cheltuieli privind activele cedate si alte	0.00	0.00	2,581,040.92	2,581,040.92	14,882,905.54	14,882,905.54	0.00	0.00
5588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00
565	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.46	0.46	2,933.09	2,933.09	0.00	0.00
5651	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.46	0.46	2,933.09	2,933.09	0.00	0.00
581	Cheltuieli de exploatare privind amortizari	0.00	0.00	416,219.20	416,219.20	5,444,459.48	5,444,459.48	0.00	0.00
5811	Cheltuieli de exploatare privind amortizare	0.00	0.00	416,219.20	416,219.20	5,444,459.48	5,444,459.48	0.00	0.00
591	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	153,734.00	153,734.00	153,734.00	153,734.00	0.00	0.00
5911	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0.00	0.00	153,734.00	153,734.00	153,734.00	153,734.00	0.00	0.00
	Totaluri : 6	0.00	0.00	10,161,447.03	10,161,447.03	103,862,443.96	103,862,443.96	0.00	0.01
	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	11,112,304.46	11,112,304.46	107,939,487.51	107,939,487.51	0.00	0.01
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	439,677.74	439,677.74	2,727,860.58	2,727,860.58	0.00	0.00

Cont	Denumirea	Sold Initial		RulaŃ luna curenta		RulaŃ cumulati an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7030	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	439,677.74	439,677.74	2,727,860.58	2,727,860.58	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii	0.00	0.00	1,326,212.50	1,326,212.50	9,805,588.61	9,805,588.61	0.00	0.00
7040	Venituri din lucrari executate si servicii	0.00	0.00	1,326,212.50	1,326,212.50	9,805,588.61	9,805,588.61	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune	0.00	0.00	45,369.60	45,369.60	756,469.62	756,469.62	0.00	0.01
7060	Venituri din redevente, locatii de gestiune	0.00	0.00	45,369.60	45,369.60	756,469.62	756,469.62	0.00	0.01
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	-69,012.48	-69,012.48	7,062,530.81	7,062,530.81	0.00	0.00
7070	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	-69,012.48	-69,012.48	7,062,530.81	7,062,530.81	0.00	0.00
711	Variatia stocurilor	0.00	0.00	498,688.76	498,688.76	3,508,523.63	3,508,523.63	0.00	0.00
7110	Variatia stocurilor	0.00	0.00	498,688.76	498,688.76	3,508,523.63	3,508,523.63	0.00	0.00
722	Venituri din productia de imobilizari corpo	0.00	0.00	6,239,322.03	6,239,322.03	68,293,065.71	68,293,065.71	0.00	0.00
7220	Venituri din productia de imobilizari corpo	0.00	0.00	6,239,322.03	6,239,322.03	68,293,065.71	68,293,065.71	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	2,632,046.23	2,632,046.23	15,767,608.71	15,767,608.71	0.00	0.00
7583	Alte venituri din vanzarea activelor si alte ope	0.00	0.00	2,619,546.23	2,619,546.23	15,726,138.73	15,726,138.73	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.98	3,969.98	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08	8.08	0.00	0.00
7651	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08	8.08	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.08	0.08	17,831.77	17,831.77	0.00	0.00
7660	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.08	0.08	17,831.77	17,831.77	0.00	0.00
Totaluri : 7		0.00	0.00	11,112,304.46	11,112,304.46	107,939,487.51	107,939,487.52	0.00	0.01
totaluri		331,368,843.51	331,368,843.51	81,307,021.53	81,307,021.53	1,008,220,937.61	1,008,220,937.61	325,874,456.29	325,874,456.29



ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
 SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la	
	1 ianuarie		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	31 decembrie	
	2020						2020	
Capital subscris	283.000.000							283.000.000
Rezerve din reevaluare	-							-
Rezerve legale	194.743	50.571						245.314
Alte rezerve	-							-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita sau	278.617	1.980.624		1.980.624				2.259.241
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	1.764.398				1.764.398		1.764.398	760.671
Repartizarea profitului	-							-
Total capitaluri proprii	168.575	50.570			168.575		168.575	50.570
	285.069.183							286.214.655

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
 SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la	
	1 ianuarie		Prin		Prin		31 decembrie	
	2019		Total, din care:	transfer	Total, din care:	transfer	2019	
Capital subscris	183.000.000		100.000.000	100.000.000	-	-	283.000.000	
Rezerve din reevaluare	-		-	-	-	-	-	
Rezerve legale	26.168		168.575	168.575	-	-	194.743	
Alte rezerve	-		-	-	-	-	-	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita sau	-		278.617	278.617	-	-	278.617	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	36.293		1.764.398		36.293		1.764.398	
Repartizarea profitului	-		-		-		-	
	26.168		168.575		26.168		168.575	
Total capitaluri proprii	183.036.293						285.069.183	

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net	1.764.398	760.671
Ajustari pentru:		
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (Castig) / pierdere din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	7.590.843	5.444.459
Venituri din dobanzi	(16.089.389)	(15.726.139)
Cheltuieli cu dobanzile	(182)	(170.832)
Impozit pe profit	-	-
	<u>512.468</u>	<u>153.734</u>
Numerar din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	(6.221.862)	(9.538.107)
Cresterea / (descresterea) datoriilor	12.452.371	(10.238.301)
(Cresterea) / descresterea stocurilor	(7.726.862)	5.532.277
(Cresterea) / descresterea creantelor	2.056.999	(14.818.616)
Dobanzi incasate	182	170.832
Dobanzi platite	-	-
Impozitul pe profit achitat	(339.094)	-
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitati de exploatare	221.734	(9.815.701)
Fluxuri de numerar din activitati de Investitii		
(Achizitii)/ Iesiri de imobilizari corporale, net	(81.387.781)	(60.867.096)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	16.089.389	16.089.389
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de investitii	(65.298.392)	(44.777.707)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Majorarea capitalului social	80.190.000	69.800.000
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de finantare	80.190.000	69.800.000
Cresterea / (scaderea) neta de numerar si echivalente de numerar	15.113.342	(4.639.305)
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	4.426.340	19.539.682
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	<u>19.539.682</u>	<u>14.900.379</u>

NOTA 1 INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

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

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

NOTA 2: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

2.1. Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 intocmite in conformitate cu:

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

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

Aceste situatii financiare cuprind:

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

Situatiile financiare se refera doar la Societate.

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

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

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

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

2.2. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 au fost întocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

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

Principiul permanentei metodelor

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

Principiul prudentei

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

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

Principiul contabilitatii de angajamente

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

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasării sau efectuării plății.

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

Principiul intangibilitatii

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

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

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

Principiul necompensarii

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

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

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

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie

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

Principiul pragului de semnificatie

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

2.3. Moneda de raportare

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

2.4. Situatii comparative

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

2.5. Utilizarea estimarilor contabile

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

2.6. Continuitatea activitatii

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

2.7. Conversii valutare

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

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

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

Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) se prezinta in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar de la data

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

efectuării tranzacției. Elementele nemonetare achiziționate cu plată în valută și înregistrate la valoarea justă (de exemplu, imobilizările corporale reevaluate) se prezintă în situațiile financiare anuale la această valoare.

Cursurile de schimb RON/USD și RON/EUR comunicate de Banca Națională a României la 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019, au fost după cum urmează:

Moneda	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
RON/USD	3.9660	4,2608
RON/EUR	4.8694	4,7793

2.8. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt evaluate la cost mai puțin amortizarea cumulată și pierderile cumulate din depreciere.

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziție, după caz. În această situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.

Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabilește o durată și o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi calculată utilizând metoda liniară și a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului.

Brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și active similare sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz, după cum este prezentat mai jos:

Tip	Ani
Concesiuni	-
Brevete	-
Licențe	Conform contractului
Mărci comerciale, drepturi și active similare (programe)	3 ani

2.9. Imobilizari corporale

Costul / Evaluarea

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

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

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

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

Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

Amortizarea

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

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

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

Terenurile nu se amortizeaza.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

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

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

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.

Cedarea si casarea

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

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

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

Compensatii de la terti

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

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

2.10. Imobilizari financiare si investitii pe termen scurt

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

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

2.11. Deprecierea activelor imobilizate

Determinarea pierderilor din depreciere

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

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

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

Reluarea ajustarilor pentru pierderi din depreciere

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

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

2.12. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime si materialele consumabile.

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

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

2.13. *Creante comerciale*

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

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

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

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

2.14. *Numerar si echivalente numerar*

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

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

2.15. *Imprumuturi*

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Onorariile si comisioanele bancare achitate in vederea obtinerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc pe seama cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans se recunosc la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de rambursare a imprumuturilor respective.

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

2.16. Datorii

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

2.17. Contracte de leasing operational

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

2.18. Provizioane

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

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

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

In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei. Actualizarea se efectueaza de catre persoane specializate [a se include detalii cu privire la specializarea persoanei care face actualizarea]

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

Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care exista dovezi clare ca rambursarea va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat. Suma care se recunoaste ca rambursare nu depaseste valoarea provizionului. In cazul in care Societatea

poate sa solicite unei alte parti sa plateasca, integral sau partial, cheltuielile impuse pentru decontarea unui provizion, iar Societatea nu este raspunzatoare pentru sumele in cauza, Societatea nu include sumele respective in provizion.

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

Provizioane pentru garantii

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

2.19. Pensii si beneficii ulterioare angajarii

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

2.20. Subventii

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

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

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

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

2.21. Capital social

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

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

2.22. Rezerve legale

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

2.23. Dividende

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

2.24. Instrumente financiare

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

2.25. Venituri

Venituri din prestarea serviciilor

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

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

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

Venituri din redevente, chirii

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

2.26. *Impozite si taxe*

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

2.27. *Venituri si cheltuieli financiare*

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

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

2.28. *Erori contabile*

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronată a informatiilor în situatiile financiare anuale. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

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

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative. În notele explicative la situatiile financiare sunt prezentate de asemenea informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

2.29. Parti afiliate

O parte afiliata este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care intocmeste situatii financiare, denumita in continuare entitate raportoare.

O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare daca acea persoana:

- (i) detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;
- (ii) are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau
- (iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.

O entitate este afiliata unei entitati raportoare daca intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:

- (i) entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-mama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de celelalte);
- (ii) o entitate este entitate asociata sau entitate controlata in comun a celeilalte entitati (sau entitate asociata sau entitate controlata in comun a unui membru al grupului din care face parte cealalta entitate);
- (iii) ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale aceluiasi tert;
- (iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei terte entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tertei entitati;
- (v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare reprezinta ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare;
- (vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei respective care detine controlul sau sau controlul comun asupra entitatii

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

raportoare, are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau este un membru al personalului-cheie din conducerea entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii raportoare.

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

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

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

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

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

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

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
 (toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)

3. Imobilizari

A	B		2	3	Din care:		5
	1	1-Ian-2020			Cresteri	Reduceri	
COST							
Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1	185	-	-	-	-	185
Alte imobilizari	2	74.395	124.369	-	-	-	198.764
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	-	-	-	-	-	-
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	74.580	124.369				198.949
Imobilizari corporale							
Terenuri	5	17.186.718	-	-	-	-	-
Constructii	6	16.823.448	165.020	-	-	-	17.186.718
Instalatii tehnice si masini	7	35.973.070	4.905.517	-	-	-	16.988.468
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	224.435	132.552	16.676.873	-	-	24.201.714
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	136.880.753	72.890.931	2.551.446	-	-	356.987
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	207.088.424	78.094.020	19.228.319			207.220.238
Imobilizari financiare	11	-	19.885	-	-	-	265.954.125
							19.885
Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	207.163.004	78.238.274	19.228.319			266.172.959

ALGORITHEM CONSTRUCTIII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

A	B	6	7	8	9
		Sold la 1-Ian-20	Amortizare in cursul anului 2019	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la 31-Dec-20
AMORTIZARE ACUMULATA					
Imobilizari necorporale					
	13	185	-		185
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
Alte imobilizari	14	62.469	28.202		90.671
TOTAL (rd. 13 la 14)	15	62.654	28.202		90.856
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	-			-
Constructii	17	532.376	477.643		1.010.019
Instalatii tehnice si masini	18	6.255.819	4.844.804	1.843.415	9.257.208
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	129.174	80.084		209.258
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	6.917.369	5.402.531	1.843.415	10.476.485
Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)	21	6.980.023	5.430.733	1.843.415	10.567.341
IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21)	22	200.182.981			255.605.618

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
 (toute vzmele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

COST	Sold la		Reduceri	Din care:		Sold la		
	A	B		1	2		3	4
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1	185						185
Alte imobilizari	2	50.022	24.373					74.395
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	-	-					-
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	50.207	24.373					74.580
Imobilizari corporale								
Terenuri	5	8.596.888	8.589.830					17.186.718
Constructii	6	14.608.103	2.215.345					16.823.448
Instalatii tehnice si masini	7	39.936.974	12.154.986	16.118.890				35.973.070
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	143.263	81.172					224.435
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	64.760.995	75.402.407	3.282.649				136.880.753
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	128.046.223	98.443.740	19.401.539				207.088.424
Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	128.096.430	98.468.113	19.401.539				207.163.004

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

A	B	6	7	8	9
		Sold la 1-Jan-19	Amortizare in cursul anului 2019	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la 31-Dec-19
AMORTIZARE ACUMULATA					
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	185	-	-	185
Alte imobilizari	14	41.746	20.723	-	62.469
TOTAL (rd. 13 la 14)	15	41.931	20.723	-	62.654
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	-	-	-	-
Constructii	17	88.296	444.080	-	532.376
Instalatii tehnice si masini	18	1.792.707	5.834.501	1.371.389	6.255.819
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	55.946	73.228	-	129.174
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	1.936.949	6.351.809	1.371.389	6.917.369
Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)	21	1.978.880	6.372.532	1.371.389	6.980.023
IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21)	22	126.117.550			200.182.981

3.1.Imobilizari necorporale

La 31 decembrie 2020 valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale este de 108.093 (31 decembrie 2019: 11.926), reprezentând licente și programe informatice.

3.2.Imobilizari corporale

La 31 decembrie 2020 Societatea detine mijloace fixe in valoare bruta de 265.954.125(31 decembrie 2019: 207.088.424) constand in principal din imobilizarile in curs aferente consolidarii si reamenajarii Halei Laminor efectuata in regie proprie.

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

La data de 31 decembrie 2020 si 2019, nu exista nici o ipoteca sau garantie asupra activelor imobilizate ale Societatii.

NOTA 4: STOCURI

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Avansuri pentru cumparari de stocuri	6.691.100	2.847.796
Materiale consumabile si alte stocuri	6.427.194	4.783.367
Combustibili	102.779	57.632
TOTAL	13.221.073	7.688.795

La 31 decembrie 2020 avansurile pentru cumpararile de stocuri se refera in principal la furnizorul STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL in suma de 1.482.123 lei.

La 31 decembrie 2019 avansurile pentru cumpararile de stocuri se refera la furnizorul STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL SRL in suma de 3.353.130 lei.

La 31 decembrie 2019 Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.
La 31 decembrie 2020 Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

NOTA 5: CREANTE

La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 creanțele Societății sunt după cum urmează:

	31 decembrie 2020	Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2020	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de recuperat	1.453.456	1.453.456	-
Avansuri pentru servicii	4.603.937	4.603.937	-
Alte creante	29.787.387	29.787.375	12
TOTAL	35.844.780	35.844.768	12

	31 decembrie 2019	Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2019	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de recuperat	1.589.269	1.589.269	-
Avansuri pentru servicii	1.078.451	1.078.451	-
Alte creante	86.537.657	86.533.606	4.051
TOTAL	89.205.377	89.201.326	4.051

Alte creante la 31 decembrie 2020 constau in principal in capital social in suma de 10.000 lei ce urmeaza a fi varsat de catre asociati.

Alte creante la 31 decembrie 2019 constau in principal in capital social in suma de 69.810.000 lei ce urmeaza a fi varsat de catre asociatul unic.

La 31 decembrie 2019 Societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creantelor in suma de 975.769 in legatura cu soldul de incasat de la Delta Antrepriza Constructii Montaj 93 SRL aflata in insolventa la data prezentelor situatii financiare.

La 31 decembrie 2020 Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

NOTA 6: CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 disponibilitatile banesti ale Societății sunt după cum urmează:

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Conturi la banci in lei si valuta	19.572.219	14.971.496
Casa in lei si valuta	24.613	218
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori de trezorerie	-57.150	-71.337
TOTAL	<u>19.539.682</u>	<u>14.900.377</u>

La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 Societatea nu are numerar restrictionat.

NOTA 7: CHELTUIELI ÎN AVANS

La 31 decembrie 2020 Societatea inregistreaza cheltuieli in avans in suma de 167.354 (31 decembrie 2019: 288.140) reprezentand cheltuieli in avans in legatura cu asigurarea autovehiculelor si asigurari medicale.

NOTA 8: DATORII

La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 datoriile Societății sunt după cum urmează:

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2020</u>	
		<u>sub 1 an</u>	<u>peste 1 an</u>
Furnizori comerciali	4.731.945	4.731.945	-
Furnizori de imobilizari	20.953.512	1.999	20.951.513
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	1.164.997	1.164.997	-
Alte datorii fata de stat	217.277	217.277	-
Garantii de buna executie	62.038	-	62.038
TOTAL	<u>27.129.769</u>	<u>6.116.218</u>	<u>21.013.551</u>

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

	31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2019	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori comerciali	13.753.127	13.753.127	-
Furnizori de imobilizari	21.402.231	3.355	21.398.876
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	1.906.609	1.906.609	
Alte datorii fata de stat	300.706	300.706	-
Garantii de buna executie	5.397	-	5.397
TOTAL	37.368.070	15.963.797	21.404.273

NOTA 9: PROVIZIOANE

La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 Societatea nu a inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 10: CAPITAL ȘI REZERVE

Capital social subscris

La data de 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 Societatea are urmatoarea structura a capitalului social:

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Capital subscris acțiuni ordinare / părți sociale (numar)	42.638	56.598
Valoare nominală acțiuni ordinare / părți sociale (lei)	5.000	5.000
Valoare capital social subscris varsat (lei)	213.190.000	282.990.000
Valoare capital social subscris nevarsat (lei)	69.810.000	10.000

Capitalul social al Societatii este partial varsat la 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019.

Situatia capitalului social la 31 decembrie 2020 si 2019 se prezinta astfel:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

	2019			2020		
	Algorithm Residential	SD3	Total	Algorithm Residential	SD3	Total
Capital social nevarsat						
1 ianuarie	50.000.000	-	50.000.000	56.510.000	13.300.000	69.810.000
Subscriere capital social in an	50.000.000	50.000.000	100.000.000			
Varsaminte efectuate in an	(43.490.000)	(36.700.000)	(80.190.000)	(56.500.000)	(13.300.000)	(69.800.000)
31 decembrie	56.510.000	13.300.000	69.810.000	10.000	0	10.000
Capital social varsat						
1 ianuarie	133.000.000	-	133.000.000	176.490.000	36.700.000	213.190.000
Varsaminte efectuate in an	43.490.000	36.700.000	80.190.000	56.500.000	13.300.000	69.800.000
31 decembrie	176.490.000	36.700.000	213.190.000	232.990.000	50.000.000	282.990.000
Total capital social	233.000.000	50.000.000	283.000.000	233.000.000	50.000.000	283.000.000

Structura acționariatului / asociaților

Algorithm Residential S3 SRL
SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL

Rezultatul exercițiului și repartizarea profitului

Repartizarea profitului	2019	2020
Rezultatul reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar	-	-
Profit net de repartizat	1.764.398	760.671
-rezerva legală	194.743	245.313
-acoperirea pierderii contabile	-	-

Societatea a inregistrat un profit net de 1.764.398 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 (31 decembrie 2020: 760.671).

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

Administratorii si directorii

In timpul anului 2020 si 2019, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii brute membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Membri ai C.A. / Administratori	635.874	605.560
Total	635.874	605.560

La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019, Societatea nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai C.A./administratori si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2020 si 2019, Societatea nu avea inregistrate avansuri spre decontare ori imprumuturi date catre membrii conducerii executive si a comisiei de supraveghere si nu a oferit alte beneficii.

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

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

Salariati

Numarul salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Personal productie	270	267
Personal TESA	46	17
Total	316	284

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anului 2020 si 2019:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Cheltuieli cu salariile	19.808.749	19.594.664
Cheltuieli cu asigurarile sociale	478.775	453.935
Total	<u>20.287.524</u>	<u>20.048.599</u>

NOTA 12: Capitalizarea unor cheltuieli

La data de 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 Societatea a capitalizat cheltuieli legate de consolidarea si reamenajarea Halei Laminor in suma de 207,453,028 (31 decembrie 2020: 207,453,028.37) detaliate astfel:

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Materii prime si consumabile	31.239.008	29.508.102
Servicii de la terti	17.176.325	14.900.164
Salarii si asimilate	10.878.266	14.220.335
Chirie	3.756.627	2.665.319
Transport	523.500	529.713
Utilitati	352.275	389.225
Altele	8.107.418	6.080.208
Total	<u>72.033.419</u>	<u>68.293.066</u>

NOTA 13: INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PĂRȚILE AFILIATE

Natura tranzacțiilor cu partile afiliate

Nume societate (inclusiv forma juridică)	Natura relației	Tip tranzacții
Algorithm Residential S3 SRL	Societatea mama	comerciala
OPS3 Ordine si Protectie SRL	Societate afiliata	comerciala
Administrare Active Sector 3 SRL	Societate afiliata	comerciala
Internet si Tehnologie S3 SRL	Societate afiliata	comerciala

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL	Societate afiliata	comerciala
Investitii Spatii Verzi S3 SRL	Societate afiliata	comerciala
AS3- Administrare Strazi SRL	Societate afiliata	comerciala
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	Societate afiliata	comerciala
Delta ACM SA	Societate afiliata	comerciala
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA	Societate afiliata	comerciala

La 31 decembrie 2020 si 2019 situatia soldurilor si a tranzactiilor cu partile afiliate se prezinta astfel:

Vanzari de bunuri si servicii	Sold la 31 decembrie		Tranzactii in anul incheiat la data de 31 decembrie	
	2020	2019	2020	2019
AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	20.215.150	8.815.942	16.778.727	13.657.808
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	3.492.033	4.234.527	7.393.342	20.254.795
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	298.169	289.053	541.210	5.349.231
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	107.213	17.826	963.356	5.399.227
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	-	-	-	597.493
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	202.613	119.656	375.126	316.189
Delta ACM SA	-	3.273.008	-	2.518.656
	24.315.178	16.750.012	26.051761	48.093.399

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

Cumparari de bunuri si servicii	Sold la 31 decembrie		Tranzactii in anul incheiat la data de 31 decembrie	
	2020	2019	2020	2019
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA	21.206.897	22.333.682	8.875.423	12.432.498
OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	-	191.438	146.419	1.080.417
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	69.544	192.097	232.206	211.926
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	13.233	-	505.829	51.541
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	5.680	-	5824	14.532
Delta ACM SA	-	422.020	-	-
	21.300.833	23.142.015	9.774.067	13.812.216

NOTA 14: CONTINGENTE

Taxare

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

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

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

Pretul de transfer

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

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

Pretentii de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)

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

NOTA 15 ANGAJAMENTE

La 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2019 Societatea nu are angajamente.

NOTA 16: MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR

(1) Factori de risc financiar

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

(1.1) Riscul de piata

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

(1.2) Riscul ratei dobanzii

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

(1.3) Riscul de credit

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

(1.4) Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci cand scadentele activelor si datoriilor nu sunt in corespondenta. O potentiala situatie de neconcordanta poate intensifica profitabilitatea, dar poate

in aceeasi masura creste riscul unor pierderi. Societatea detine proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi mentinerea de numerar suficient si alte echivalente de numerar.

(1.5) Riscul valutar

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

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

(1.6) Riscul de pret

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

(2) Estimarea valorii juste

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

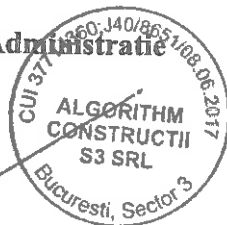
NOTA 17: ESTIMARI CONTABILE CRITICE SI JUDECATI PROFESIONALE

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

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

Presedintele Consiliului de Administratie

GIL BARBULESCU





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



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

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

Referitor **Raport de Activitate pentru anul 2020**

ANEXA nr. 3

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 17.05.....2020

PRESEDINTE CA : BARBULESCU GILI

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU

RAPORT DE ACTIVITATE

al

SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

pentru anul 2020

Algorithm Constructii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

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

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



I. PREZENTARE GENERALA

1. Despre Societate

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric "Hala Laminor". Societatea Algorithm Residențial S3 SRL a fost înființată prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Art.37 Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art.12.2 lit.k) din Actul constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL.

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

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

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

Prin HCL 223/30.05.2017, la înființarea Societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic a fost de 8.000.000 Lei, aportat în numerar; capitalul social era divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC 140/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania



Lei, reprezentând 100% din capitalul social. Ulterior, au fost aprobate mai multe majorari ale capitalului social care s-au și realizat, după cum urmează:

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

La acestea se adaugă majorari aprobate, dar care nu s-au vărsat integral până la 31.12.2019, respectiv :

- HCLS3 586/19.12.2018 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care vărsat până la 30.06.2020 suma de 43.490 000 lei, nevărsat suma de 6.510.000 lei
- HCLS3 330/13.06.2019 prin care se aprobă cooptarea unui nou asociat – SD3 Salubritate și Deszăpezire – și majorarea capitalului social tot cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a vărsat până la 30.06.2020, suma de 48.700.000 lei, nevărsat suma de 1.3000.000 lei
- HCLS3 768/28.11.2019 prin care se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care nevărsat până la 30.06.2020, suma de 50.000.000 lei

În urma cooptării unui nou asociat – SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE, capitalul social total este divizat în 56.600 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat de asociați, după cum urmează:

- ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. deține 35.298 părți sociale în valoare totală de 176.490.000 lei, reprezentând 78,3738% din capitalul social total.
- SD3-SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. deține 9.740 de părți sociale în valoare totală de 48.700.000 lei, reprezentând 21,6262% din capitalul social total.



2. Conducerea Societății

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

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

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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



- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății.

3 . Administrarea Societății

În perioada ianuarie 2020 - decembrie 2020 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 **au fost luate 93 hotărâri de Consiliu Administrație**. Documentele care au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul sesiunilor au fost conform cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

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

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat ;
- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății ;
- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății ;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat ;
- supunerea, în fiecare an, spre aprobare Asociații Unice, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor ;
- mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fara personalitate juridică ;

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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



- sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei execuție se desfășoară în mod succesiv;
- execuția oricăror alte acțiuni date în competența sa, de către Adunarea Generală a Asociaților;

Prima hotărâre a Consiliului de Administrație în anul 2020 a fost luată în data de 27.01.2020.

HOTĂRÂREA Nr 1 din 27.01.2020

Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul II, anul 2019.

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 27.01.2020

Aproba vânzarea autopompei beton Putzmeister 36 ML Daimler Chrysler DA3, către Administrare Active Sector 3 SRL

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 27.01.2020

Aprobarea cumpărării imobilului constituit din teren în suprafața de aproximativ 25.000 metri pătrați, situat în Orășul Gâlna, satul Cătelu, str. Industriei, nr. 22, județ Ilfov, de la ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 03.02.2020

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 03.02.2020

Art. 1. Aprobarea completării raportării anuale aferente evaluării indicatorului cheie de performanță numit “Respectarea procesului de guvernare corporativă”, aprobat de



HCLS3 nr. 181/26.04.2018, prin actualizarea perioadei de monitorizare a valorilor indicatorilor cheie de performanță asumați de către Consiliul de Administrație, în sensul schimbării acesteia din an contract de mandat în an fiscal (an calendaristic).

Art. 2. Se aproba data de 10 a lunii februarie a anului curent - termen limita aferent transmiterii pentru anul precedent a completarii mentionata la articolul 1- catre Compartimentul Guvernanță Corporativă al Primăriei Sectorului 3.

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 11.03.2020

Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 11.03.2020

Aprobarea incheierii unui contract cu IVECO ROMANIA SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 11.03.2020

Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul cu AXIONET IOT SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 11.03.2020

Aprobarea incheierii unui contract cu AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 11.03.2020

Aprobarea continuarii contractului cu RPG SECURITY CENTER SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 11.03.2020

Aprobarea continuarii contractului cu SC INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 11.03.2020

Aprobarea acordarii unui beneficiu in natura domnului Liviu Vasile Rasanu in valoare de 190 Euro la cursul BNR din ziua platii.



HOTĂRÂREA Nr. 13 din 20.03.2020

Aprobă încheierea unui contract cu ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 20.03.2020

Aprobarea incheierii unui contract de vanzare cu CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 20.03.2020

Aprobarea incheierii unui contract de vanzare cu ADPB SA

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 20.03.2020

Aprobarea acordarii de avantaje in natura prin decontarea cazarii pentru salariatii care au contracte de inchiriere, in limita a 250 lei/luna, numai in limita posibilitatilor si in corelare cu situatia economica a societatii

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 23.03.2020

Art. 1 Suspendarea activitatilor ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., pe perioada 24-30 martie 2020 cu posibilitate de prelungire, cu exceptia activitatilor prevazute la art. 2 din prezenta Hotarare.

Art. 2 Nu se suspenda activitatile specific de deszapezire si a celor aferente santierului Parcarea subterana Decebal, in masura in care antreprenorul general solicita acest lucru.

Art. 3 Pentru personalul TESA se aproba desfasurarea activitatii prin telemunca in urma incheierii unui act aditional la contractul individual de munca.

HOTĂRÂREA Nr. 18 din 27.03.2020

Art. 1 Incepand cu data de 30.03.2020, se aproba reinceperea activitatii societatii ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.



Art. 2 Pentru personalul TESA se aprobă telemunca de către superiorul direct, cu asigurarea permanentei.

HOTĂRÂREA Nr. 19 din 31.03.2020

Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro.

HOTĂRÂREA Nr. 20 din 31.03.2020

Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul cu FSR OPERATIV SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 21 din 31.03.2020

Aprobarea încheierii unui contract cu FSR OPERATIV SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 31.03.2020

Aprobarea încheierii unui contract cu CANDEX GROUP LTD.

HOTĂRÂREA Nr. 23 din 31.03.2020

Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul cu CDA CONFORT STEEL SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 15.04.2020

Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro.

HOTĂRÂREA Nr. 25 din 15.04.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare utilaje.

HOTĂRÂREA Nr. 26 din 15.04.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare raiduri cu ADMINISTRARE STRĂZI S3.

HOTĂRÂREA Nr. 27 din 15.04.2020



Aprobarea încheierii unui contract de vânzare prescontainare cu DGSS3

HOTĂRÂREA Nr. 28 din 29.04.2020

Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 29 din 29.04.2020

Aprobarea reducerii numarului de personal de la 451 de angajați la 350 de angajați

HOTĂRÂREA Nr. 30 din 08.05.2020

Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 31 din 18.05.2020

Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 32 din 18.05.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare cu IVECO ROMANIA SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 18.05.2020

Art. 1 Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020.

Art. 2 Aprobarea Programului de activitate pe anul 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 34 din 18.05.2020

Art. 1 Aprobarea bilanțului pe anul 2019.

Art. 2 Aprobarea contului de profit și pierderi pe anul 2019.

HOTARAREA Nr. 35 din 18.05.2020



Aprobarea Raportului de audit pe anul 2019.

HOTARAREA Nr. 36 din 10.06.2020

Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 10.06.2020

Aprobarea micșorării plafoanelor financiare pentru consumul de carburant și pentru cheltuielile cu întreținerea autovehiculelor și utilajelor folosite de către societate în stil comodat.

HOTĂRÂREA Nr. 38 din 11.06.2020

Art. 1. Este de acord ca Președintele CA, Dl. Bărbulescu Gili, să poată semna plățile, schimb valutar, plata externă, transferuri intrabancare și interbancare, efectuate din conturile societății deschise la Banca Transilvania până la plafonul de 100.000 Euro(fără TVA) per tranzacție, fără un număr limitat de tranzacții zilnice, conform art. 16 litera G coroborat cu art. 1 litera M din Actul Constitutiv al societății. Precizăm că pregătirea documentelor financiare și urcarea lor pe platforma digitală/ sau OP-uri sunt realizate de dnele Mihaela Magdanela Bradin și Diana Dobre, care au drept de maker(pregătirea documentelor pentru semnare), urmând a fi autorizate/validate pentru plată de către președintele CA, dl. Barbulescu Gili.

Art. 2. Menționam că verificarea tuturor operațiunilor juridice realizate în cadrul societății, până la plafonul de 100.000 euro(fără TVA), este și va fi realizată de către membrii Consiliului de Administrație, la fiecare ședință de consiliu, conform Actului Constitutiv mai sus menționat.

HOTĂRÂREA Nr. 39 din 29.06.2020



Aprobă actualizarea listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 40 din 29.06.2020

Aprobarea vânzării unui stivuitor 5 t, marca Hyundai 50L-7A și a unui încărcător frontal, marca Komatsu WA380-7 către Direcția Generala de Salubritate Sector 3.

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 29.06.2020

Aprobarea vânzării containerelor și a presscontainerelor către Direcția Generala de Salubritate Sector 3.

HOTĂRÂREA Nr. 42 din 29.06.2020

Aprobarea vânzării unui autocamion cu remorca și macara tip HIAB către Direcția Generala de Salubritate Sector 3.

HOTĂRÂREA Nr. 43 din 29.06.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare cumpărare cu Auto Cobalcescu pentru achiziționarea unei mașini marca Renault Zoe și pentru achiziționarea a patru mașini marca Renault Kangoo Ze.

HOTĂRÂREA Nr. 44 din 15.07.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 45 din 15.07.2020

Aprobarea vânzării unui buldoexcavator TEREX 820 și a cinci autoutilitare IVECO.

HOTĂRÂREA Nr. 46 din 21.07.2020

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



Aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor sale pentru anul financiar 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 47 din 21.07.2020

Aprobarea cumpărării a 11 autoturisme Renault Kangoo Ze și a 4 autoturisme Renault Zoe.

HOTĂRÂREA Nr. 48 din 21.07.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 49 din 31.07.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 50 din 31.07.2020

Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul I, an 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 51 din 31.07.2020

Aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții.

HOTĂRÂREA Nr. 52 din 31.07.2020

Aprobarea actualizării Regulamentului Intern al societății.

HOTĂRÂREA Nr. 54 din 12.08.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 55 din 12.08.2020

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



Aprobarea încheierii unui contract de vânzare cu SC VERONMAX SRL pentru o nacelă JLG 660SJ, 23m.

HOTĂRÂREA Nr. 56 din 12.08.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare cu SC MAVI LOGISTIC RENT BRASOV SRL pentru o nacelă Gemme S85, 28m.

HOTĂRÂREA Nr. 57 din 12.08.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare cu DOKA ROMANIA TEHNICA COFRAJELOR S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr. 58 din 25.08.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 59 din 25.08.2020

Aprobarea modificării Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa 4.

HOTĂRÂREA Nr. 60 din 25.08.2020

Aprobare deschidere cont la CEC BANK.

HOTĂRÂREA Nr. 61 din 25.08.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare cu TIMUS SERVICE SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 62 din 25.08.2020

Aprobarea rezilierii contractelor de comodat incepand cu data de 01.09.2020.

HOTĂRÂREA Nr. 63 din 08.09.2020

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fara TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 64 din 08.09.2020

Aprobarea încheierii polițelor de asigurare private de sănătate.

HOTĂRÂREA Nr. 65 din 08.09.2020

Aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Alexandru Badea.

HOTĂRÂREA Nr. 66 din 08.09.2020

Aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Andrada-Elena Ghita.

HOTĂRÂREA Nr. 67 din 08.09.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare cu SC VAL FUS TRANSPORT SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 68 din 21.09.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fața TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 69 din 21.09.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare cu SC VERONMAX SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 70 din 21.09.2020

Aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Viorel Damian.

HOTĂRÂREA Nr. 71 din 21.09.2020

Aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Stanescu Gheorghe.

HOTĂRÂREA Nr. 72 din 21.09.2020

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



Aprobarea încheierii a doua contracte de vânzare cu SC MAVI LOGISTIC RENT SRL.

HOTĂRĂREA Nr. 73 din 13.10.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fara TVA.

HOTĂRĂREA Nr. 74 din 13.10.2020

Aprobarea Programului de dezvoltare a controlului intern managerial pentru perioada 2020-2021.

HOTĂRĂREA Nr. 75 din 13.10.2020

Aprobarea Procedurii de sistem privind semnalarea neregularităților.

HOTĂRĂREA Nr. 76 din 13.10.2020

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

HOTĂRĂREA Nr. 77 din 19.10.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aproba realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRĂREA Nr. 78 din 19.10.2020

Aprobarea Procedurii operaționale privind prevenirea și sancționarea spălării banilor.

HOTĂRĂREA Nr. 79 din 29.10.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRĂREA Nr. 80 din 29.10.2020

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



Aprobarea delegării atribuțiilor Președintelui Consiliului de Administrație în cazul în care acesta se afla în imposibilitate să reprezinte societatea sau de a semna documentele către un alt membru al Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂREA Nr. 81 din 29.10.2020

Aprobarea Procedurii de sistem privind gestionarea abaterilor.

HOTĂRÂREA Nr. 82 din 29.10.2020

Aprobarea Listei de obiective generale, specifice și a activităților pe departamente și compartimente pentru anul 2020-2021.

HOTĂRÂREA Nr. 83 din 29.10.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare cu DOKA ROMANIA SRL.

HOTĂRÂREA Nr. 84 din 16.11.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 84 din 16.11.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 85 din 16.11.2020

Aprobarea Procedurii de sistem privind managementul riscurilor.

HOTĂRÂREA Nr. 86 din 26.11.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 87 din 26.11.2020

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



Aprobarea Planului de administrare al societății.

HOTĂRÂREA Nr. 88 din 14.12.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 89 din 14.12.2020

Aprobarea încheierii unui contract de vânzare cu Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3.

HOTĂRÂREA Nr. 90 din 21.12.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

HOTĂRÂREA Nr. 91 din 21.12.2020

Aprobarea încheierii unei convenții cu FAUR S.A.

HOTĂRÂREA Nr. 92 din 21.12.2020

Aprobarea acordării de bonificații cu ocazia sărbătorilor de Crăciun pentru angajații societății, în sumă de 150 Lei NET/angajat.

HOTĂRÂREA Nr. 93 din 29.12.2020

Aprobarea actualizării listei de parteneri pentru care se aprobă realizarea de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro, fără TVA.

Conducerea curentă a societății este asigurată de Președintele Consiliului de Administrație.

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

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



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

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

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

Președintele Consiliului de Administrație are ca atribuții principale următoarele:

- obligația de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății și de a depune semnătura la registrul comerțului în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății;
- are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății;
- are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
- urmărește situația registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, întocmirea situațiilor financiare anuale, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividendelor;
- obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv și de lege;
- aprobă selectarea, angajarea și concedierea, personalului salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;
- răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare;
- urmărește modul cum se respectă disciplina muncii în cadrul unității și aprobă măsuri de sancționare, dacă este cazul;
- obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;

- supervizeaza (organizează, coordonează și îndrumă) activitatea de pregătire și urmărire a producției;

-analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de departamentele/compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de realizări;

- ia măsurile necesare prin departamentele/compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicilor programați;

- aprobă răspândirea și introducerea tehnicii noi și a metodelor avansate de lucru;

- îndrumă activitatea compartimentelor privind elaborarea programelor operative pe care le reprezintă spre aprobare Consiliului de Administrație;

- aprobă/răspunde pentru elaborarea programelor de măsuri tehnico-organizatorice;

-aprobă și supraveghează modul de aplicare a normelor, normativelor, a prescripțiilor tehnice, tehnologice, metodice;

- urmărește exploatarea și utilizarea parcului de utilaje, mijloace de transport, a instalațiilor;

- urmărește aplicarea și respectarea normelor de protecție și igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;

- aproba/răspunde de organizarea științifică a producției, elaborează studii privind organizarea procesului de producție, a activităților auxiliare, perfecționarea metodelor de muncă prin introducerea celor mai avansate forme de organizare, asigură extinderea și generalizarea acestora;

- aproba/răspunde de luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea creșterii productivității muncii;

- răspunde de executarea lucrărilor în conformitate cu termenele stabilite și indicii de calitate;

- asigură rezolvarea reclamațiilor și obiecțiilor semnalate în procesele verbale de recepție;

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



- organizează și răspunde de activitatea biroului tehnic, studiază propunerile de invenții și raționalizări și ia măsuri de aplicare în producție a acelor care sunt justificate din punct de vedere tehnico-economic;
- studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor.

II. PROIECTE

1. Proiectul Hala Laminor- Descriere

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

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

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

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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



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

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

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

Viitorul centru economic, cultural și social Hala Laminor urmărește să ofere o șansă de dezvoltare clasei aflate în pragul sărăciei prin atingerea următoarelor componente ca posibile părți ale centrului Hala Laminor:

1. Parc tehnologic
2. Incubator de afaceri
3. Birouri
4. Spațiu servicii sociale
5. Spații culturale
6. Spații comerciale
7. Spațiu expozițional
8. Spațiu multifuncțional
9. Parcare



Conform **memoriului tehnic**, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe **etape de intervenție**, precum și contractarea de prestatorii de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind însă intervenții **de urgență** conform celor expuse mai jos:

- stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:
 - refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;
 - închiderea golurilor din fațade – la zonele prăbușite;
 - evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;
- desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) – conform specificațiilor expertizei de specialitate;
- îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;
- protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.



III. ACTIVITATEA SOCIETATII

1. Organizare si functionare

Pentru a demara lucrările de consolidare și punere în siguranță a Halei Laminor, societatea a început de la data înființării, să își contureze politica de contractare și de angajare de personal, astfel:

- ✓ De la data înregistrării primului contract de muncă 15.06.2017 și până la data de 31.12.2017, au fost întocmite dosare de personal și au fost introduse în REVISAL, un număr de 121 de contracte de muncă.
- ✓ De la data de 01.01.2018 și până la data de 31.12.2018, au fost încheiate 163 contracte individuale de muncă.
- ✓ De la data de 01.01.2019 și până la data de 31.12.2019, au fost încheiate 286 contracte individuale de muncă.
- ✓ De la data de 01.01.2020 și până la data de 31.12.2020, au fost încheiate 93 contracte individuale de muncă.
- ✓ De la data de 15.06.2017 și până la 31.12.2020 au fost încetate un număr de 368 de contracte, din care 135 de contracte în anul 2020.

În prezent sunt în evidență un număr de 3 contracte suspendate pe motiv de concediu de creșterea a copilului.

În contextul pandemiei, din cauza lipsei contractelor de prestări servicii și a scăderii solicitărilor de comenzi, dar și a reducerii bruște a componentei Departamentului MECANIZARE, s-a impus reducerea structurii organizatorice și a statului de funcții, de la un număr de 451 de angajați la 350 de angajați.

Componența Consiliului de Administrație s-a modificat începând cu data de 29.05.2020 în baza HCLS3 NR.171/27.05.2020 în urma demisiei dlui. COȘOCARIU ALEXANDRU-DAN și a numirii dlui. BĂRBULESCU GILI în funcția de administrator provizoriu în temeiul contractului de mandat nr.371820/29.05.2020; ulterior fiind numit definitiv prin HCLS3 NR. 236/ 30.07.2020.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



Departamentul OPERAȚIUNI a suferit de asemenea modificări; în urma demisiei Managerului Operațional și a Managerului Financiar, aceste posturi au fost desființate.

La începutul anului 2020 au fost angajați 34 de cetățeni srilankezi, calificați și necalificați, astfel încât să fie asigurat necesarul de personal de execuție și încadrarea în graficele stabilite pentru finalizarea proiectului 'HALA LAMINOR'.

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

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

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

Au fost centralizate pontajele de prezență, aferent personalului societății.

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

Au fost calculate drepturile salariale și au fost virate salariaților.

S-au transmis raportări statistice către INSSE.

Odată cu adoptarea Ordonanței de urgență 114/2018, modificată prin Ordonanța de Urgență 43/2019, s-a desemnat domeniul construcțiilor sector prioritar, de importanță națională pentru economia românească pe următorii 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2019; astfel angajatorii care realizează cifra de afaceri din desfășurarea activităților în sectorul construcțiilor dintre cele menționate de OUG, în limita a cel puțin 80%, beneficiază de următoarele facilități:

- *salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar;*
- persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat sunt scutite de la plata acestei contribuții în limita cotei de 3,75%;



- nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorată de angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții, veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu acești angajatori;
- cota contribuției asiguratorie pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
- persoanele fizice care își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției;
- angajații beneficiază de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, conform legislației în vigoare, inclusiv de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuției asiguratorii pentru muncă;
- perioadele lucrate în sectorul construcțiilor de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții constituie stagiul de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

Având în vedere că societatea are ca obiectiv realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea monumentului istoric 'Hala Laminor' și este imperios necesară respectarea graficului de lucrări/execuție și intervențiile necesare, dar și proiectele din cadrul Departamentului 'MECANIZARE', s-a decis acordarea unui spor la salariul de încadrare, doar pentru salariații care depășesc frontul de lucru primit la intrarea în schimbul de lucru și doar în lunile în care frontul de lucru a fost foarte mare, cu efectiv de forță de muncă la limita minimă.

S-au acordat prime diverse, de PAȘTE și de CRĂCIUN.



S-au acordat tichete de masă.

S-a întocmit poliță de asigurări private de sănătate. Până la data de 18 august 2020, aceasta fiind încheiată cu Signal Iduna. Începând cu 19 august 2020, societatea a încheiat poliță de asigurări private de sănătate cu Allianz Ţiriac, în urma unui proces de negociere îndelungat, în care s-a obținut o ofertă mai avantajoasă, decât cea obținută cu prestatorul de servicii anterior.

Focarul de COVID-19, ajuns la nivelul unei pandemii a determinat necesitatea elaborării și a implementării unor măsuri de siguranță pentru încetinirea răspândirii virusului și de reducere a ratei de infectare la locul de muncă. Astfel, desfășurarea activității societății s-a adaptat prin adoptarea următoarelor măsuri :

- s-au achiziționat măști de protecție, mănuși, termometre, dezinfectant, soluții speciale de curățare și dezinfectare a suprafețelor, nebulizator etc.;
- s-au amplasat materialele de protecție astfel încât să fie disponibile fiecărui angajat;
- s-a respectat distanțarea socială necesară pentru buna desfășurare a activităților întreprinse de fiecare departament;
- s-au organizat testări anticovid rapide și PCR, în mod periodic în funcție de suspiciunile existente;
- s-au organizat spații de carantinare pentru angajații din provincie care au fost depistați în timpul în care se aflau în locațiile deținute de societate;
- odată achiziționat nebulizatorul, s-au dezinfectat în mod periodic toate spațiile de lucru.
- s-au înregistrat și s-au plătit toate concediile medicale emise pe motiv de infectare cu COVID-19;
- s-au monitorizat în permanență recomandările oferite de către autoritățile naționale și locale;
- s-a promovat igiena locului de munca și a măsurilor de prevenție a infectării cu COVID-19;



- s-au emis informări periodice privind riscurile infectării și a modalităților de evitare a acesteia;
- s-a recomandat în permanență izolarea la domiciliu în caz de prezență a simptomatologiei de infectare sau în cazul intrării în contact cu persoane suspecte sau confirmate ca infectându-se cu virusul SARS COV-2 și a respectării măsurilor aplicabile în vigoare.

Pentru a îndeplini cerințele proiectelor în desfășurare și creșterea nivelului de pregătire profesională a salariaților existenți, în decursul anului 2020 au fost organizate cursuri de formare profesională, instruire internă, după cum urmează:

1. CURS AUTORIZARE NACELIST;
2. CURS FORMARE PROFESIONALĂ STIVUITORIST;
3. CURS FORMARE PROFESIONALĂ MACARAGIU;
4. CURS AUTORIZARE RESPONSABIL TEHNIC CU SUDURĂ;
5. AUTORIZĂRI ISCIR.

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

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



Societatea Algorithm Construcții S3 a cunoscut o evoluție semnificativă de personal în decursul anului 2020, ceea ce a dus pe perioade scurte la blocarea planului de control managerial în sensul că au fost necesare modificări ale comisiei de monitorizare, readaptarea procedurilor în conformitatea cu evoluția organigramei și dezvoltarea departamentelor și compartimentelor.

Urmare a fluctuației de personal și a schimbărilor multiple a comisiei de monitorizare, s-a luat decizia, la nivel de conducere, ca principalele documente elaborate de departamentul Guvernanță Corporativă și Control Intern să fie asumate de către Consiliul de Administrație, până la numirea unei noi comisii de monitorizare.

Astfel la nivelul **departamentului Guvernanță Corporativă și Control Intern** a fost întocmit **programul de dezvoltare a controlului intern managerial pentru perioada 2020-2021 structurat pe principalele obiective:**

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

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

Procedura de sistem Managementul Riscurilor reglementează modul în care se realizează managementul riscului în cadrul Algorithm Construcții S3. Managementul riscului este unul



dintre cele mai importante standarde de control managerial aprobate prin OSGG 600/2018. Implementarea acestuia în societate a dus la elaborarea registrului de riscuri, a profilului de risc și a măsurilor de control precum și a unui plan de monitorizare a riscurilor identificate și care ar putea avea acțiuni negative asupra activității întregii societăți.

Managementul riscului reprezintă un instrument managerial prin care se oferă o asigurare rezonabilă pentru îndeplinirea obiectivelor Algorithm Construcții S3.

Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 30 % din totalul activităților procedurale inventariate.

Procedurile operaționale și de sistem elaborate în perioada octombrie-decembrie 2020 sunt:

1. Procedura de sistem privind Managementul Riscurilor
2. Procedura de sistem privind măsuri organizatorice aplicabile la nivelul Algorithm Construcții S3 în cazul infectării/suspiciunii cu SARS-Cov-2.
3. Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor
4. Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților
5. Procedura operațională privind prevenirea și sancționarea spălării banilor
6. Procedura de sistem privind achiziționarea de bunuri și servicii
7. Procedura operațională privind recepția și eliberarea din magazie a materialelor, pentru consum și a materialelor de natura obiectelor de inventar și a pieselor de schimb

Pornind de la principiile obiectivele, la nivelul societății, au fost stabilite obiectivele specifice transcrise în lista obiectivelor generale, specifice și a activităților pe departamente și compartimente pentru anul 2020-2021.

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

**Obiectivele Specifice Si Activitatile Pe Departamente Si Compartimente**

Nr Crt	Departament/compartiment	Obiective specifice	Activități
1.	Resurse Umane	a) Creșterea gradului de profesionalizare a personalului angajat	-cunoașterea obiectivelor generale ale organizației și etapele parcurse în realizarea proiectului, astfel încât să fie asigurată resursa umană pentru toate departamentele/sectoarele, - întocmire plan scolarizare/perfecționare personal, astfel încât să se poată realiza reconversia profesională pentru un segment din personalul existent, cu potențial de calificare/recalificare
		b) Conștientizarea personalului cu privire la importanța respectării cerințelor proiectului	- instruirii interne; - măsuri stabilite cu termene și responsabili numiți - evaluare profesională și urmărirea eficacității aplicării obiectivelor stabilite

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



2.	Departament Administrativ+ Achizitii	a) Actualizarea listei de furnizori de bunuri și servicii	-identificarea partenerilor propuși în baza experienței acumulate privind necesarul de categorii de bunuri și servicii din istoricul societății -consultarea cu persoanele de decizie din fiecare department sau compartiment/serviciu
		b) Reducerea cu 15% a timpului de așteptare a materialelor aprovizionate și întocmirea corespunzătoare a documentelor de recepție marfă	- transmiterea în timp util a necesarului de produse/materiale cu specificația tuturor datelor tehnice - verificarea atentă și corectă a facturii/avizului de însoțire marfă de către persoanele responsabile cu recepția de marfă prin confruntarea acestora cu comanda efectuată
		c) Reevaluarea listei de furnizori atât de bunuri cât și de servicii	- stabilirea criteriilor eliminatorii de evaluare/reevaluare - centralizarea furnizorilor evaluați/reevaluați sub forma unei liste ce va fi înaintată

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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



			conducerii societății
		d) monitorizarea furnizorilor	<ul style="list-style-type: none">- urmărirea livrarilor și conformitatea acestora cu comanda- urmărirea respectării termenelor asumate- verificarea valabilității documentelor juridice, a autorizațiilor, avizelor, certificatelor și certificărilor
		e) Planificarea trimestrială a necesarului de bunuri și servicii acolo unde se poate	<ul style="list-style-type: none">- redactarea unui plan de necesar de către fiecare departament /compartiment în parte, la începutul fiecărui an- centralizarea listei cu necesarul primit și transmiterea acestuia către departamentul financiar-contabil pentru a stabili încadrarea acesteia în bugetul societății
3.	Departament Economic	a) Furnizarea informațiilor necesare elaborării de rapoarte și	-întocmirea și urmărirea lunară a bilanțelor de verificare

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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



		analize interne utilizate de managementul societății în luarea deciziilor pentru gestionarea eficientă a patrimoniului	pentru conturile sintetice -întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale către autorități -întocmirea situațiilor financiare care oferă o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului situației financiare și a rezultatelor obținute
		b) Planificarea financiară și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli	-raportarea lunară a situației privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe elementele componente la termenele ordonate - folosirea eficientă a sumelor primite de la buget și a priorităților de finanțare
		c) Realizarea evaluării patrimoniale	-inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniului în conformitatea cu legislația în vigoare
		d) Înregistrarea cronologică și sistematică a	-efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe, calculul

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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



		documentelor contabile	amortizărilor, mijloacelor circulante, calculul costurilor și investițiilor
		e) Reducerea timpilor între emitere factura și plată factură	-elaborarea unei proceduri operaționale care să răspundă cerințelor și să fie în concordanță cu sistemul de management integrat în societate (ERP)
4.	Serviciul Juridic	a) Optimizarea sistemului de contractare în conformitate cu procedurile interne ale societății	-întocmirea proiectului de contract în conformitate cu fișa privind cadrul contractual negociat -stabilirea de ședințe săptămânale sau ori de cate ori este nevoie cu departamentul achiziții, sau cu persoanele desemnate pentru a întocmi lista de furnizori bunuri și servicii în concordanță cu bugetul societății și politica societății.
		c) Actualizarea contractelor în concordanță cu	-urmărirea actelor normative și armonizarea acestora în activitatea societății



		modificările legislative în vigoare	
5.	Compartiment Secretariat	a) Asigurarea transmiterii informațiilor în cadrul societății, precum și în exteriorul acesteia în termenele prevăzute de legislație și în concordanță cu GDPR	- înregistrarea documentelor în registru unic intrări-ieșiri în timp real și repartizarea acestora către managementul societății pentru analiza și repartizare pe departamente/compartimente
		b) Menținerea unui climat favorabil în interiorul societății și dezvoltarea relațiilor cu furnizorii și colaboratorii în concordanță cu misiunea societății	- preluarea documentelor atât interne cât și externe și transmiterea corectă a informațiilor către emitenții de documente
		c) Elaborarea de noi documente și prezentări ale societății pe platforma online a societății	- actualizarea, în timp real, a informațiilor pe platforma online a societății - colaborarea cu prestatorii IT ai societății pentru identificarea celor mai bune



			<p>soluții de vizibilitate a platformei online</p> <p>- încărcarea documentelor pe site-ul societății pentru respectarea procedurii de transparență ceruta de conducerea societății</p>
6.	Departament Management Intern și Guvernanță Corporativa	<p>a) Identificarea de noi riscuri și transpunerea acestora în registrul de riscuri</p>	<p>- actualizarea registrului riscurilor</p> <p>- actualizarea măsurilor de tratate și control a riscurilor</p> <p>- inventarierea riscurilor</p> <p>- organizarea de ședințe lunare sau ori de cate ori este nevoie, cu responsabilii de riscuri din cadrul societății, pentru o mai bună estimare a impactului asupra obiectivelor în cazul materializării riscurilor</p>
		<p>b) Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem</p>	<p>- actualizarea procedurilor în conformitatea cu evoluția personalului din societate (conform organigramă și stat de funcții) și a deciziilor de subordonare și răspundere și</p>

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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



			elaborarea unor proceduri noi atât operaționale cât și de sistem, corelate cu sistemul ERP implementat în societate.
		c) Perfecționarea profesională a personalului în domeniul controlului intern/managerial	-organizarea de cursuri de perfecționare cu membrii comisiei CIM
		d) Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem de control / audit intern	- instituirea unui plan de control intern, trimestrial, menit să corecteze neconcordanțele din aplicarea procedurilor. Auditul intern se va realiza de către o comisie, formată din 3 membrii, care va avea rolul de a emite recomandări de îndreptare și remediere precum și raport de lucru
7.	MANAGER MECANIZARE	a) Reducerea bugetului alocat pentru întreținerea unor autobasculante și utilaje	-realizarea unui management eficient al serviciilor de utilaje -programarea activităților pe utilaje - punerea în conservare a lor în

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



			funcție de gradul de folosire pentru lucrările avute
		b) Eficientizarea cheltuielilor legate de utilaje	-pregătirea profesională pentru diagnoza și reparații - prioritizarea reparațiilor rezultate din istoricul comenzilor și din lucrările viitoare
8.	Serviciul Întreținere și reparații utilaje și auto	a) Pregătirea tuturor utilajelor, basculantelor, trailerelor, macaralelor pentru intrarea în iarna, în condiții optime de lucru	- programarea prealabilă a mașinilor/ utilajelor în conformitate cu contractele de mentenanță încheiate pentru serviciile de mentenanță/întreținere/reparații
9.	Serviciul Execuție utilaje	a) Creșterea numărului de contracte cu societățile din grup și din afara grupului, pe servicii, închirieri și vânzări	- realizarea de oferte cu serviciile oferite de către societate și transmiterea acestora spre informare, atât către societățile din grup cât și către alte societăți
10.	MANAGER PROIECT	a) Finalizare proiect instalații și echipare parcare subterana	- studiu și analiză de proiect - stabilirea necesarelor de resurse pentru realizarea



			activităților proiectului - întocmire proceduri pentru procesele aplicabile compartimentului
		b) Finalizare structură rezistență extindere parcare	- întâlniri săptămânale cu proiectantul, beneficiarul și specialiștii pentru stabilirea etapelor de parcurs pentru continuarea lucrărilor - stabilirea necesarelor de resurse pentru realizarea activităților proiectului - întocmire proceduri pentru procesele aplicabile compartimentului
		c) Organizarea proceselor de execuție ale lucrărilor	- planificarea săptămânală a activităților - întocmire rapoarte de activitate la nivelul formațiilor de muncă - întocmire proceduri pentru procese de execuție lucrări
11.	Compartiment Tehnic	a) Creșterea calității	- controlul calității prin personal propriu și prin

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



		lucrărilor executate	furnizori servicii de verificare/control
		b) Urmărirea producției	- întocmire situații lunare pentru lucrările executate - întocmire rapoarte de comparare a realizărilor cu sarcinile programate și evaluarea abaterilor
12.	Compartiment Execuție	a) Continuarea și monitorizarea lucrărilor începute	- lucrări de înlocuire geamuri fixe cu geamuri mobile zona mică prabușită - lucrări la instalația de colectare și evacuare ape pluviale - finalizare accese pietonale (nord, sud și est) - finalizare luminatoare verticale zona mare prabușită - demararea lucrărilor la structura interioară (parter, etaj 1, etaj 2) - lucrări de demolare și consolidare stație de gaze mică

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



			<p>(corp C3)</p> <ul style="list-style-type: none">- lucrări de demolare și consolidare stație de gaze mare (corp C6)- lucrări de consolidare decantor (corp C15)- lucrări de consolidare și reabilitare turn racire- finalizarea lucrărilor la inelul de incendiu- finalizarea lucrărilor la canalizarea pluvială, menajera și de hidrocarburi și racordarea la rețelele existente
		<p>b) Supervizarea activității personalului, creșterea și diversificarea competențelor profesionale pentru adaptarea la diferite sarcini și activități necesare în procesele de execuție lucrări</p>	<ul style="list-style-type: none">- creșterea eficienței și eficacității personalului- creșterea capacității de inovare și rezolvare a problemelor- prevenirea demotivării profesionale- identificarea și depășirea unor situații de conflict între viața

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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



			<p>profesională și cea personală</p> <ul style="list-style-type: none">- identificarea nevoilor de formare profesională- planificarea formărilor profesionale- întocmire raport de evaluare a activității de formare profesională
--	--	--	---

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

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

În urma autoevaluării și a grupurilor de lucru avute cu fiecare departament-compartiment au rezultat mai multe propuneri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial în special pentru aplicarea, simplificarea și eficientizarea procedurilor pentru achiziții și recepție marfă.

Un rol esențial în buna desfășurare a activității între departamentele/compartimentele societății îl joacă **compartimentul de secretariat**. Principalul rol al secretariatului Algorithm Construcții S3 este de a asigura distribuirea documentelor între departamente/compartimente, prin înregistrarea

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



facturilor, cererilor, rapoartelor și ofertelor și distribuirea acestora către destinatar conform fluxul de aprobare. În special în ceea ce privește facturile, asigurarea funcționării procedurii circuitului documentelor într-un timp regulamentar, este principalul punct al activității, împreună cu urmărirea parcursului documentelor și informarea, la cerere, cu privire la stadiul în care se află un document.

Din punct de vedere contabil **S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.** organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională (RON).

Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. organizează și conduce contabilitatea într-un compartiment distinct, respectiv compartimentul contabilitate, condus de către contabilul șef, care are studii economice superioare și care răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea și conducerea contabilității, în condițiile legii. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, în vederea întocmirii contului trimestrial și anual de execuție a bugetului.

Înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în societate și sistematic, în conturi sintetice și analitice. Operațiunile contabile sunt evidențiate în contabilitate

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



în perioada corespunzătoare și sunt înregistrate în conturi conform planului de conturi.

Lunar se întocmește bilanșa de verificare iar sumele înscrise în aceasta sunt determinate aritmetic, corect totalizate și centralizate, anual efectuarea inventarierii și contabilizarea diferențelor rezultate în urma acesteia.

Conducerea evidenței tehnico-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul softu-ului specific conform procedurilor contabile, elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații:

- a) **relevante** pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;
- b) **credibile**;

și care să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de entitate.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, sau reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de rapoarte financiare aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare .

Activitatea **Departamentului Administrativ** s-a desfășurat în strânsă legătură cu celelalte departamente din societate, fiind unul dintre departamentele cheie în evoluția și dezvoltarea activității. În cadrul Departamentului Administrativ se efectuează activități diverse, legate de aprovizionare.

Departamentul Administrativ:

- a asigurat întreținerea curentă a tuturor clădirilor în care își desfășoară activitatea Algorithm

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



Construcții S3

- a asigurat gestionarea corectă a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor consumabile

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

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

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

În anul 2020, **Departamentul Juridic** a asigurat redactarea contractelor și a actelor adiționale și actualizarea acestora în funcție de modificările legislative. Au fost redactate adrese notificari și răspunsuri la adresele venite din afara societății. A fost menținută buna colaborare cu alte departamente/instituții/persoane fizice. Documentele au fost menținute într-o stare buna și au fost arhivate. S-a asigurat asistență și consiliere, în vederea implementării condițiilor contractuale în conformitate cu procedurile în vigoare ale Companiei, urmărirea circuitului documentelor și înregistrarea contractelor în registrul de contracte. S-a asigurat, la cererea Managementului companiei, revizuirea diverselor documente adiacente contractuale propuse de subcontractori (polițe asigurari, garanții bancare).

2. Activități de implementare a proiectului

În cadrul **Departamentului Proiect**, sub coordonarea **Managerului de Proiect**, având drept scop reabilitare” Hala Laminor”, în anul 2020 s-au executat următoarele lucrări:

1. Execuție radier din beton armat ploturile 8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18;
2. Execuție structură din beton armat pentru realizarea parcării subterane la următoarele ploturi:8+9+10+11+12+13+16

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



3. Execuție placă de beton armat peste parter, la cota +0.00 la următoarele ploturi:8+9+10+11+12+13+16
4. Execuție accese auto fațadă Est+Nord+Sud
5. Execuția unui nr. de 17 canale tehnice
6. Instalația de stingere a incendiilor
7. Rețeaua de canalizare exterioară
8. Rețeaua exterioară de stingere a incendiilor
9. Lucrări de închidere a structurii
10. Refacerea zonei prăbușite axe 4/8-E/G
11. Lucrări de dezafectare a betoanelor existente
12. Placarea intradosului plăcii din beton armat cu vata minerală
13. Cosolidare structură metalică





Lucrările executate în anul 2020 sunt în valoare de 28 milioane Lei.

Având în vedere că obiectivul Hala Laminor este monument istoric, lucrările executate au avut în vedere păstrarea aspectului inițial al construcției.

Pe tot parcursul anului 2020, conducerea departamentului a luat măsuri pentru implementarea managementului performant, având drept scop următoarele obiective:

1. Executarea de calitate a lucrărilor de construcție;
2. Reducerea timpului de execuție;
3. Creșterea productivității muncii;
4. Întocmirea la timp, în conformitate cu programul de urmărire a lucrărilor de construcție, a documentelor de calitate;
5. Reducerea permanentă a cheltuielilor de execuție
6. Folosirea judicioasă a resurselor alocate lucrării
7. Selectarea de subantreprenori specializați capabili să facă față exigențelor de calitate cerute de anvergura lucrării

La nivelul Departamentului Mecanizare s-a dorit în principal dezvoltarea departamentului pe toate palierele organizaționale atât pentru service cât și pentru execuție în stransă legatură cu

Algorithm Constructii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360
RC 140/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

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



omogenizarea echipei nou formate și îmbunătățirea relațiilor de comunicare și colaborare dintre angajați.

Planul de lucrări pentru anul 2020 a fost structurat astfel

- **Excavare subsol Hala Laminor**
 - Excavare pământ 100000 mc
 - Piconare, excavare, transport beton din demolări 120000 mc
 - Debitare cu flacăra oxiacetilnică a resturilor de armături și structuri metalice din subsol
- **Realizare depozit argila, transport argila de la hala la zona de depozitare 80000 mc**
- **Demolare clădiri anexe nefuncționale cu rol distructiv asupra Halei Laminor**
- **Concasare primară, sortare beton concasat (AMESTEC AGREGATE RECICLATE DIN BETON 0-125 mm) conform Certificate de conformitate al controlului producție în fabrica Nr. 2293 – CPR - 0528**
 - Amestec agregate reciclate din beton sort 0-125mm – 70.000 mc

Amestecul de agregate a fost utilizat în realizarea platformelor cât și pentru comercializare către terți (principalii beneficiari fiind: Algorithm Residențial S3, Administrare Străzi S3 S.R.L., Administrare Active Sector 3, Administrarea Domeniului Public București A.D.P.B. S.A., Trustul De Clădiri Metropolitane București S.A., Duplex Distribution S.R.L., Top Design Internațional S.R.L., SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., Smart City Invest).

- **Realizare platforme din material reciclat din cadrul proiectelor: Hala Laminor, Hala Vișagului, Pista de carturi (Fagetului Brățării) Parc Brățării, Pod Teclu**
 - Defrișare arbuști și floră spontană cu transport de material
 - Decopertare sol vegetal
 - Compactare sol

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



- Transport și punere în operă beton concasat reciclat
- Nivelare și compactare beton concasat
- **Furnizare de material și echipamente pentru realizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere din Sectorul 3 pentru străzile :** Aleea Mizil, Aleea Stanila, Alexandru Ioan Cuza /Parc IOR, Altex Chiajna, Arieșului, Caliței, Cioplea, Drumul Galiței, Drumul Lunca Prborului, Emil Bota, Făgetului, Faur, Ghetu Anghel, Gura Badicului, Gura Brățării, Gura Calmatui, Gura Racului, Gura Siriului, Ion Agârbiceanu, Lunca Bisericii, Lunca Cetății, Lunca Dochiei, Malul Mierii, Malul Spart, Mărului, Mihai Bravu, Mircea Vodă, Nicolae Pascu, Victor Brauner, principalul beneficiar fiind societatea S.C. ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
 - aproximativ 115.000 tone de: Amestec agregate reciclate din beton 0 – 125,
 - 15.000 tone Material rezultat din excavații
 - decopertare sol vegetal
 - furnizare echipamente compactare infrastructura
 - punere în operă beton concasat reciclat
 - transport material concasat
 - nivelare cu buldozer
 - nivelare finală cu autogreder
 - compactare cu compactor terasier
- **În cadrul proiectului “Parcare Bvd. Decebal”**
 - Excavatie deschisă cota -3,25 și evacuarea materialului rezultat
 - Excavație subterană la cota -9m și evacuarea materialului în rezultat
 - Lucrări de umpluturi strat fundare

Livrări de echipamente adaptate procesului tehnologic de realizare a acestei investiții (pompe epuisment, pompă fixă beton, motostivuator, Manitou 1840, Macara Sennbogen 613, Macara Grove GMK 4080 -1)



- **Demontare/Relocare TERRA PARK**
 - Demontarea a 32 de ride-uri și transportul în vederea relocării pe alt amplasament .
- **Achiziție utilaje construcții**
 - STIVUITOR NISSAN U1D2 – E703149
 - STIVUITOR NISSAN U1D2 – E703103
 - STIVUITOR NISSAN U1D2A25LQ – E703109
 - STIVUITOR NISSAN U1D2A25LQ – E70311
 - Excavator pe senile KOMATSU PC95
 - Miniîncărcător frontal CATERPILAR – BobCat 236B2
 - Miniîncărcător frontal CATERPILAR – BobCat 236B
 - Miniîncărcător frontal KOMATSU SK815
 - Miniîncărcător frontal KOMATSU SK815T
 - Automacara BENDINI 25 BETA
 - STIVUITOR HYUNDAI 50L – 7A
 - STIVUITOR MITHSUBISHI FG50K2
 - KART SODI RX8 4buc.
- Nevoia implementării unui serviciu de identificare și localizare pe rezervorul mașinii sau utilajului, având ca scop creșterea nivelului de siguranță și rapiditate în alimentarea cu carburant, al autovehiculelor și utilajelor cât și un instrument de control prin transmiterea datelor la un calculator, a dus la încheierea unui contract, de aprovizionare și monitorizare a carburantului cu operatorul economic Compania Rompetrol.
- **Prestări servicii**
 - Principala activitate în cadrul departamentului de mecanizare o reprezintă, **închirierea de utilaje și autobasculante specifice activității de construcții, ce se regăsește și pe parcursul anului 2021**



IV. INFORMATII FINANCIARE AFERENTE ANULUI 2020

SC Algorithm Constructii S3 SRL („Societatea”) a fost înființată la data de 8 iunie 2017, ca o Societate cu răspundere limitată având sediul social în București, Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, clădire administrativă, birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului București de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8651/2017, având cod unic de înregistrare 37714360.

La data acestor situații financiare Societatea desfășoară în principal lucrări de consolidare și reabilitare a Halei Laminorul, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, București, în scopul pregătirii acestora pentru lucrări cu caracter edilidar-cultural, precum și alte lucrări de construcții și închiriere de utilaje tehnologice în beneficiul unor companii afiliate.

BILANT	31.12.2019	31.12.2020
Active imobilizate	200.182.981	255.605.618
Active curente	122.254.272	58.601.306
Capitaluri proprii	285.069.183	286.214.655
Datorii	37.368.070	27.129.769

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	2019	2020
Venituri din exploatare	135.411.575	104.605.275
Cheltuieli din exploatare	(133.149.182)	(103.705.777)
<i>Profit din exploatare</i>	<i>2.262.393</i>	<i>899.498</i>
Alte venituri	26.884	17.840
Alte cheltuieli	(12.411)	(2.933)
<i>Profit înainte de impozitare</i>	<i>2.276.866</i>	<i>914.405</i>



Impozit pe profit	(512.468)	(153.734)
Profit net	1.764.398	760.671

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 58/2021 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Principalii indicatori de performanță financiară ai societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	Formula de calcul	2019	2020
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente	3,77	2.16
Indicatorul lichidității imediate	(active curente-stocuri)/datorii curente	3,36	1.88
Indicatori de performanță			
Viteza de rotație a stocurilor	Costul vanzarilor/stoc mediu	5.57 ori	4.02 ori
Nr zile de stocare	stoc mediu*365/costul vanzarilor	65.49 zile	90.86 zile
Rata profitului operational	profit din exploatare/venituri din exploatare	2,00%	0.85%
Rata profitului net	profit net/venituri totale	1,00%	0.72%
Gradul de utilizare a capitalului social	Active totale/Capital	1,14	1,11



	social		
Rata de imobilizare	Active imobilizate/Active totale	0,62	0,81

Profitul în suma de 760.671 RON va fi distribuit la rezultat reportat.

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

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

Alte informații relevante cu privire la exercitiul financiar încheiat la 31.12.2020:

- Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele perioadei de raportare.
- Conducerea Societății a asigurat realizarea obligațiilor privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității în conformitate cu regulile legale în vigoare.
- Astfel, bilanțul contabil a fost întocmit pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu soldurile din bilanța conturilor analitice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale.
- Înregistrările în contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative, cu respectarea principiilor contabilității și a regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.
- Posturile din bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a patrimoniului, stabilită în urma inventarierii.
- Societatea nu are credite sau împrumuturi bancare, nici creanțe sau datorii prescrise.
- Societatea nu are deschise sucursale în România sau în afara României.

Controlul intern

Controlul intern al Societății vizează asigurarea:

- conformității cu legislația în vigoare;
- aplicării deciziilor luate de conducerea societății;
- bunei funcționări a activității interne a societății;



- fiabilității informațiilor financiare;
- eficacității operațiunilor societății;
- utilizării eficiente a resurselor;
- prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele stabilite de societate.

Evenimente ulterioare

Ulterior datei bilanțului, pe 16 martie 2020 a fost emis decretul prezidențial care a instituit stare de urgență pentru 30 de zile pe teritoriul României în contextul pandemiei COVID-19. Ulterior aceasta a fost prelungită până la data de 15 mai 2020, urmând starea de alerta care a continuat până la data de 15 mai 2021.

În acest context, au existat analize interne cu privire la consecințele acestei stări de urgență asupra activității și în legătură cu acest aspect, conducerea Societății aduce la cunoștință utilizatorilor situațiilor financiare următoarele:

- Estimăm că Societatea își poate derula operațiunile cu o ușoară scădere față de nivelul anului 2019 și dispune de resursele necesare pentru desfășurarea activității inclusiv pe perioada stării de urgență. După terminarea acestei stări de urgență activitatea companiei va reveni la normal în mod gradual ținând cont de recomandările făcute de autoritățile abilitate.
- Pot apărea anumite scaderi ale activității în contextul unor măsuri temporare mai restrictive decât în prezent pentru siguranța sanitară a populației.
- În ceea ce privește măsurile pentru protecția personalului, Societatea a dispus de următoarele: respectarea măsurilor dispuse de autoritățile publice din România, telemunca (acolo unde este posibil), asigurarea echipamentelor de protecție pentru angajați în conformitate cu situația de pandemie.

Considerăm ca sectorul construcțiilor este un sector în care activitatea nu va înregistra scăderi semnificative și de durată. Societatea menține constant comunicarea cu clienții și furnizorii săi și va face planuri suplimentare de adaptare în cazuri extreme.

La data aprobării situațiilor financiare conducerea Societății nu estimează scaderi drastice în operațiunile curente; la acesta dată nu sunt așteptate anularea contractelor în vigoare cu furnizorii și colaboratorii săi.

De asemenea, la data aprobării situațiilor financiare conducerea Societății nu are în vedere o restructurare a activității.

Managementul Riscului



Riscul de piață

Riscul de piață este riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze ca rezultat al modificărilor în prețurile pieței. Activele financiare disponibile pentru vânzare și activele financiare prezentate la valoarea justă prin intermediul contului de profit și pierdere deținute de către societate sunt susceptibile riscului prețului de piață ce rezultă din incertitudinea în prețurile viitoare ale investițiilor. Riscul prețului de piață al societății este controlat prin diversificarea portofoliului de investiții.

Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de piață. Veniturile și fluxurile de trezorerie operaționale ale societății sunt în mod substanțial independente de modificările ratelor de piață ale dobânzilor, deoarece societatea nu are creanțe purtătoare de dobânzi semnificative. Conducerea societății monitorizează fluctuațiile ratei dobânzii în mod continuu și acționează în consecință.

Riscul de credit

Riscul de creditare apare atunci când neindeplinirea obligațiilor uneia din părțile participante la o tranzacție care conține active financiare, deținute la data bilanțului, duce la reducerea fluxului de numerar și echivalentelor de numerar. Societatea nu are instrumente financiare care presupun concentrarea semnificativă a riscului de creditare. Societatea are politici care să asigure ca vânzările de produse și servicii sunt făcute către clienți cu o istorie adecvată a creditării și monitorizează în mod continuu vechimea creanțelor sale. Numerarul este ținut în instituții financiare de credit performanțe, societatea având politici ce presupun limitarea expunerii sumei împrumutate de la oricare din instituțiile financiare.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci când scadentele activelor și datoriilor nu sunt în corespondență. O potențială situație de neconcordanță poate intensifica profitabilitatea, dar poate în aceeași măsură crește riscul unor pierderi. Societatea deține proceduri care au ca obiect minimizarea unor astfel de pierderi, cum ar fi menținerea de numerar suficient și alte echivalente de numerar.

Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze datorită modificărilor ratelor de schimb valutar. Riscul valutar apare atunci când tranzacțiile comerciale viitoare

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



împreună cu activele și datoriile recunoscute sunt denumite într-o monedă, care nu este moneda utilizată de societate. Societatea este expusă riscului de schimb valutar care apare din variațiile unor valute, în principal USD și EUR.

Conducerea societății monitorizează fluctuațiile ratelor de schimb în mod continuu și acționează în consecință.

Riscul de preț

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale, emitentului acestora, sau de factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

Mediul fiscal

Toate sumele datorate Statului pentru taxe și impozite au fost plătite sau înregistrate la data bilanțului. Sistemul fiscal din România este în curs de consolidare și în continuă schimbare, putând exista interpretări diferite ale autorităților în legătură cu legislația fiscală, care pot da naștere la impozite, taxe și penalități suplimentare. În cazul în care autoritățile statului descoperă încălcări ale prevederilor legale din România, acestea pot determina după caz: confiscarea sumelor în cauză, impunerea obligațiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorări de întârziere (aplicate la sumele de plată efectiv ramase). Prin urmare, sancțiunile fiscale rezultate din încălcări ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de plătit către Stat.

Societatea consideră că și-a achitat la timp și în totalitate toate taxele, impozitele, penalitățile și dobânzile penalizatoare, în măsura în care este cazul.

Conducerea Societății

Conducerea societății este asigurată de Consiliul de Administrație format din: Gili Barbulescu (Președinte) și Mircea Gabriel Marinescu, Daniela Dede, Florentina Doina Matache și Alexandru Gabriel Usurelu (Membri).

Obligațiile față de bugetul statului au fost corect stabilite și virate în termen.

Conducerea Societății consideră că a înregistrat valori corecte în conturile de taxe, impozite și alte datorii către stat.



Față de cele de mai sus propunem descarcarea raportului administratorilor în totalitate și fără rezerve pentru mandatul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020.

V. CONCLUZII

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

În activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari :

1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă
2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților
3. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor
4. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului
5. Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
6. Indicatorul privind respectarea procesului de governanță corporativă
7. Solvabilitate
8. Viteza de rotație a creditelor – furnizor

Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanță operaționali

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



				01.01.2020 – 31.12.2020	indicatori
Reducerea sărăciei și includerea în forță de muncă	%	<p>Pentru acest indicator am abordat un mecanism practic de potențare al acestuia, respectiv angajând în cadrul companiei un număr de minim 5% din total angajați domiciliați în sectorul 3, respectiv în apropierea noului centru social și cultural Hala Laminor, aceștia făcând parte din grupuri considerate a fi vulnerabile.</p> <p>Formula de calcul utilizată este:</p> <p>(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie</p>	<p>Minim 5%, în semestrul 1 și 2.</p> <p>Minim 7% în semestrul 3 și 4.</p> <p>Minim 8% în semestrul 5 și 6.</p> <p>Minim 10% în semestrul 7 și 8.</p>	35.94%, minim 8% pentru an 3, indicator ÎNDEPLINIT.	40%
Dezvoltarea capacității angajaților	Nr.	<p>Pentru a considera acesta indicator nefinanciar de performanță operațional ca fiind îndeplinit se vor chestiona trimestrial 10 angajați din cadrul companiei cu un set de 15 de întrebări care au ca răspuns varianta DA sau NU, fiecare răspuns de DA are valoarea de 1 punct, iar indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă media răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.</p> <p>Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1)</p>	Media minim 10 puncte.	13.8 răspunsuri afirmative, minim 10 răspunsuri afirmative pentru an 3, indicator ÎNDEPLINIT.	60%

Tabel 2. Indicatori de performanță nefinanciari de governanță corporativă



Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Grad de îndeplinire pentru perioada 01.10.2020 - 31.12.2020	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor pentru centrul social și cultural Hala Laminor	Nr.	<p>Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de către responsabilului cu implementarea de strategiei de managementul riscului.</p> <p>Formularul are o ciclicitate semestrială și include 16 întrebări cu răspunsul DA, NU sau NU SE APLICĂ. Fiecare răspuns DA este notat cu 1 punct, iar indicatorul este atins dacă suma punctelor depășește pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 2.</p>	<p>Primele 2 semestre minim 10 puncte.</p> <p>Următoarele semestre minim 12 puncte.</p>	14 răspunsuri afirmative, gradul minim de îndeplinire fiind atins la 12 răspunsuri afirmative pentru an 3, indicator ÎNDEPLINIT.	40%
Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Nr.	<p>Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernanta corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit</p>	Minim sau egal cu 2.	Pentru anul doi de mandat au fost completate ANEXA 3, 4 și 5, iar pentru îndeplinirea	20%

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
 Bucuresti, Romania
 E-mail: office@acs3.ro
 Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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



		<p>semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsurile de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.</p> <p>Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsurile de control intern, Plan de implementare măsurile de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).</p>		<p>indicatorului trebuiau completate minim 2 dintre anexe pentru an 3, deci indicatorul este ÎNDEPLINIT.</p>	
Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	%	Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de guvernare corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să	Indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de 100%	ANEXA 6 include 37 de răspunsuri de DA și 4 în care NU ESTE CAZUL, respectiv acest	35%

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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

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



		<p>fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparentă și comunicare pentru imaginea corectă a companiei. Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.</p> <p>Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost desfășurată se bifează cu NU, fiecare răspuns negativ având 0 puncte. Fiecare acțiune nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi) se bifează cu NU E CAZUL.</p> <p>Formula de calcul a indicatorului: $(\text{Nr. răspunsuri DA} * 100) / (\text{Nr. acțiuni afișate} - \text{Nr. răspunsuri NU E CAZUL})$.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 6.</p>		<p>indicator are valoarea de 100% pentru an 3, fiind astfel ÎNDEPLINIT.</p>	
Respectarea procesului de guvernare corporativă	Nr.	Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trimestrial 2. Semestrial 3. Anual 	Dacă raportul asupra îndeplinirii indicatorilor este depus până în data de 10 ale lunii	5%

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



		Acest indicator este considerat îndeplinit dacă avem raportarea tuturor indicatorilor la fiecare 3 sau 6 luni până în data de 10 a primei luni după încheierea trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).		de raportare, inclusiv data de 10, atunci acest indicator este considerat a fi ÎNDEPLINIT.	
--	--	---	--	--	--

Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

Indicator	Unitate de măsură	Calcul îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020	Coeficient de pondere în ramura de indicatori
Solvabilitate	%	<p>Solvabilitate = Total datorii * 100 / Total Active (Pasive)</p> <p>Componenta din ecuație denumită Total Active reprezintă activele patrimoniale ale Algorithm Construcții S3 S.R.L. și activele care nu sunt deținute de companie, dar care reprezintă parte a procesului de execuție, respectiv Corpurile C6 și C61, active aflate în patrimoniul companiei Administrare Active S.R.L..</p> <p>Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).</p>	<p>Pentru semestrul 1 și 2: maxim 75%;</p> <p>Pentru semestrul 3 și 4: maxim 73%;</p> <p>Pentru semestrul 5 și 6: maxim 71%;</p> <p>Pentru semestrul 7</p>	<p>9,15%</p> <p>Valoarea maximă admisă este de 71% pentru t an 3, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT.</p>	60%

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



		În cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.	și 8: Maxim 70%.		
Viteza de rotație a creditelor - furnizor	Zile	Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii) Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).	30	0,25 Valoarea maximă admisă este de 30 de zile pentru an 3, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT.	40%

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

Indicatorii de performanță nefinanțari și finanțari aprobați de departamentul de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 constituie elemente față de care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L., iar mecanismul de calculare a cuantumului bonificației componente variabile este prezentat în cele ce urmează. Componenta variabilă a remunerației va avea la bază o sumă rezultată din diferența dintre Valoarea actualizată a construcției la finalizarea etapei finalizate minus Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate, minus Valoarea actualizată a construcției la începutul etapei de execuție a proiectului Hala Laminor, rezultatul fiind ponderat cu un procent de din creșterea valorii, variabil anual pe durata celor patru ani de mandate, care va reprezenta componenta variabilă a remunerației, formula de calcul fiind următoarea:

Algorithm Constructii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

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

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



Componentă variabilă remunerație totală = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă – Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate – Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent variabil)

Distribuția componentei variabile a remunerației către membri Consiliului de Administrație și a angajaților implicați în buna desfășurare a etapelor care au ca obiectiv final construcția obiectivului social și cultural Hala Laminor se va face conform următorului algoritm:

- Președintele C.A. este remunerat cu 80% din componenta variabilă a remunerației;
- Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație (exceptând Președintele C.A.) sunt remunerați cu 20% din componenta variabilă a remunerației, aceasta fiind distribuită în cote egale, respectiv câte 5% la fiecare membru al C.A.-ului.

Remunerare variabilă afaceri secundare (centre de cost/profit):

Se construiește o pondere reprezentativă pentru a exprima afacerile secundare generate la nivel de cheltuieli salariale, respectiv:

Pondere nr. lucrători implicați în afaceri secundare (P%) = (nr. ore lucrate direct în cadrul punctelor de lucru din cadrul afacerilor secundare * 100) / Total nr. ore lucrate direct de către lucrătorii implicați în execuție

Această pondere rezultată este aplicată și la cheltuielile generate cu angajații TESA, respectiv aceeași pondere se aplică la volumul generat de către aceștia.

Pentru a ajunge la formula de calcul care să ne reprezinte profitul generat de către afacerile secundare, avem următorul proces:

Profit generat de afaceri secundare = Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare – (Cheltuieli cu materii prime și consumabile utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariale companie)

Unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicați direct în afaceri secundare

Formula remunerație variabilă pentru afacerile secundare:

Remunerația variabilă bazată pe profitabilitatea din afaceri secundare = 30% * [Cifra de Afaceri generată de afaceri secundare – (Cheltuieli cu materii prime și consumabile

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



utilizate în contractele desfășurate cu afaceri secundare + P% * Cheltuieli Salariale companie)]

Unde P% reprezintă Pondere nr. lucrători implicați direct în afaceri secundare

Distribuția componentei de remunerație generată din contractele din afaceri secundare către membri Consiliului de Administrație se va face conform următorului algoritm:

- Președinte C.A.: 90% din suma oferită ca remunerație;
- Membri C.A.: 2.5% per fiecare membru din CA, în total 10%.

Întocmit

Șef Departament Management Intern

Zanfir Gabriela



Situatie salarii si contracte mandat Semestrul I 2020

Luna	Funcție	Nr Angajati	Total Net	Cheltuieli suportate de salariat	Cheltuieli suportate de societate
ian.20	Salariati Permanenti	340	1395344	378072	64370
ian.20	Consiliu de Administratie	5	30000	16156	1039
feb.20	Salariati Permanenti	368	1569341	426554	70607
feb.20	Consiliu de Administratie	5	30000	16156	1039
mar.20	Salariati Permanenti	363	1500661	404936	70010
mar.20	Consiliu de Administratie	5	30000	16156	1039
apr.20	Salariati Permanenti	357	1368395	369876	65618
apr.20	Consiliu de Administratie	5	30000	16156	1039
mai.20	Salariati Permanenti	339	1357646	366608	64487
mai.20	Consiliu de Administratie	6	27600	14864	955
iun.20	Salariati Permanenti	320	1272071	343741	59475
iun.20	Consiliu de Administratie	5	39000	21001	1350



Situatie salarii si contracte mandat Semestrul II 2020

Luna	Funcctie	Nr Angajati	Total Net	Cheltuieli suportate de salariat	Cheltuieli suportate de societate
iul.20	Salariati Permanenti	308	1203192	322896	56249
iul.20	Consiliu de Administratie	5	39000	21001	955
aug.20	Salariati Permanenti	296	1088529	291579	52400
aug.20	Consiliu de Administratie	5	30000	16156	1039
sept.20	Salariati Permanenti	290	1047432	280229	49949
sept.20	Consiliu de Administratie	5	30000	16156	1039
oct.20	Salariati Permanenti	286	1080724	289935	50399
oct.20	Consiliu de Administratie	5	39000	21001	955
nov.20	Salariati Permanenti	281	1082306	290519	49727
nov.20	Consiliu de Administratie	5	39000	21001	955
dec.20	Salariati Permanenti	279	1032760	277068	49249
dec.20	Consiliu de Administratie	5	39000	21001	955



HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 30/17.05.2021

Societatea S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L. din Blvd. Basarabia, nr. 256, Corp C1, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare, a Actului Constitutiv al societatii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie

HOTARASTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, Se adopta bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2020 al societatii Algorithm Constructii S3 SRL, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

Art. 2. Cu 5 voturi din 5, Se adopta Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL si Programul de activitate, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

Art. 3. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2020, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

PRESEDINTE C.A.

BĂRBULESCU GILI

Membri C.A.:

MARINESCU GABRIEL MIRCEA

DEDE DANIELA

MATACHE DOINA FLORENTINA

USURELU GABRIEL ALEXANDRU

Algorithm Constructii S3

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

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

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



Către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

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

Referitor Program de Activitate pentru anul 2021

APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 17.05.2021

PRESEDINTE C.A. : BARBULESCU GILI

MEMBRU CA : DEDE DANIELA

MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA

MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA

MEMBRU CA USURELU GABRIEL ALEXANDRU

**PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE AL S.C. ALGORITHM
CONSTRUCȚII S3 S.R.L PENTRU ANUL 2021**



CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

CAPITOLUL II: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL III: PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

CAPITOLUL IV: OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL V: OBIECTIVE SPECIFICE

CAPITOLUL VI: OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ



Program de activitate 2021

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2021 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță cu planul de administrare și indicatorii de performanță stabiliți de managementul societății cât și cu cerințele Adunării Generale a Asociaților.

Linii directoare care stau la baza planificării activității pe anul 2021 sunt:

- Continuarea și finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor
- Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- Identificarea și implementarea de noi proceduri operaționale și de sistem în conformitate cu OSGG 600 și cu standardele ISO în vederea îmbunătățirii activității societății
- Transparență, eficiență, eficacitate în implementarea proiectului demarat
- Economicitate în îndeplinirea obiectivelor

Prezentul programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În sensul celor de mai sus și conform Scrisorii de așteptare a autorității publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București, Consiliul de Administrație, supune, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.



CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de către **Societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 SRL** în vederea realizării lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric "Hala Laminor".

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *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 este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatarî împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat și a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Adunării Generale a Asociaților, în anul 2021, următoarele:

- raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- solicitari de acordare mandat Presedintelui Consiliului de Administrație pentru încheierea unor contracte cu valoare mai mare de 100.000 eur exclusiv TVA,
- hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la modificarea Actului Constitutiv,
- hotărâri ale Consiliului de Administrație cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social

CAPITOLUL III

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

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



Începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în Întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

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

Conform **memoriului tehnic**, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe **etape de intervenție**, precum și contractarea de prestatori de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind însă intervenții **de urgență** conform celor expuse mai jos:

- stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:
 - refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;
 - închiderea golurilor din fațade – la zonele prăbușite;
 - evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;



- desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) – conform specificațiilor expertizei de specialitate;
- îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;
- protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

CAPITOLUL IV

OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

În cadrul activității desfășurate compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. execută ca obiectiv principal etapa de punere în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”, etapă care face parte din finalizarea și punerea în funcțiune a centrului cultural, social și de agrement Hala Laminor.

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

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servirea și parcare



pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservescă terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Viitorul centru economic, cultural și social Hala Laminor urmărește să ofere o șansă de dezvoltare clasei aflate în pragul sărăciei prin atingerea următoarelor componente ca posibile părți ale centrului Hala Laminor:

1. Parc tehnologic
2. Incubator de afaceri
3. Birouri
4. Spațiu servicii sociale
5. Spații culturale
6. Spații comerciale
7. Spațiu expozițional
8. Spațiu multifuncțional
9. Parcare

Pentru ca această companie să își desfășoare activitatea la standarde europene și pentru a putea să execute etapele necesare finalizării construcției, Algorithm Construcții S3, a obținut certificările internaționale:

1. ISO 9001:2015 – Sisteme de managementul calității pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*
2. ISO 14001:2015 – Sisteme de managementul mediului pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*
3. ISO 45001 - *sisteme de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS)*

Pe lângă standardele internaționale prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. a mai creat un mecanism de control intern și guvernanta corporativă care să acopere



îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și non-financiari propuși prin Planul de Administrare conturat de către responsabilii din cadrul diviziei Control Intern și Guvernanță Corporativă, sub conducerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei. Prin indicatorii de performanță propuși se dorește crearea unei amprente sociale pozitive asupra zonei limitrofe proiectului executat chiar dinainte de finalizarea centrului cultural și social Hala Laminor. Indicatorii de performanță utilizați pentru managerierea eficientă a companiei și eficientizarea relației cu Autoritatea Publică Tutelară, Primăria Sectorului 3 a Municipiului București sunt prezentați în tabelul care urmează:

Tabel 1. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari utilizați în eficientizarea proceselor de lucru din cadrul Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Categorie indicator	Denumire indicator
Indicatori nefinanciari de performanță operaționali	Reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă
	Dezvoltarea capacității angajaților
Indicatori nefinanciari de performanță de guvernanță corporativă	Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor
	Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului
	Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei



	Respectarea procesului de guvernanta corporativă
Indicatori de performanță financiari	Solvabilitate
	Viteza de rotație a creditelor - furnizor

Indicatorii de performanță utilizați au scopul de a nuanța performanțele consiliului de administrație și de a arăta îndeplinirea funcțională și efectivă a proiectului.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din cadrul operațional prezentați avem următoarea abordare:

- 1. Indicatorul pentru reducerea sărăciei și includerea în forța de muncă** – acesta este considerat îndeplinit prin păstrarea a unui minim de angajați domiciliați pe raza Sectorului 3, aceștia fiind practic și beneficiari ai viitorului centrul social și cultural Hala Laminor.
- 2. Indicatorul dezvoltarea capacității angajaților** – menținerea unei relații strânse cu angajații din execuție, dar și cu personalul de birou, această relație fiind menținută prin politici de resurse umane.

Pentru îndeplinirea indicatorilor nefinanciari de performanță din segmentul de guvernanta corporativă avem următoarea abordare:

- 1. Indicatorul nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor** – acest indicator este considerat îndeplinit prin completarea semestrială a unui formular pentru evaluarea nivelului de implementare a strategiei riscurilor.
- 2. Indicatorul realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului** – acest indicator este atins prin întocmirea Registrului de Riscuri, planificarea Măsurilor de Control și conturarea unui Plan pentru implementarea Măsurilor de Control.



3. **Indicatorul privind transparența și comunicarea pentru imaginea companiei** – pentru a considera acest indicator ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei.
4. **Indicatorul privind respectarea procesului de guvernare corporativă** – acest indicator este reprezentat de respectarea termenelor de raportare a tuturor indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație, respectiv în cazul de față a indicatorilor propuși și asumați de C.A..

Pentru îndeplinirea indicatorilor financiari de performanță avem următoarea abordare:

1. **Solvabilitate** – acest indicator ajută la estimarea gradului de acoperire a obligațiilor pe termen scurt, mediu și lung ale companiei și să arate “sănătatea” fluxului financiar de la bugetul Primăriei Sectorului 3.
2. **Viteza de rotație a creditelor – furnizor** – acest indicator aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține în execuția financiară de la furnizorii săi. Numărul de zile trebuie să fie conform legislației în vigoare și să nu incapaciteze furnizorii în desfășurarea activității acestora.

În plus față de elementele prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. construiește un cadru la standarde internaționale asupra identificării riscurilor în cadrul companiei prin utilizarea elementelor transparente de construcție ale acestor mecanisme, la acestea adăugându-se și studiile de cost – beneficiu și de fezabilitate care au scop atingerea randamentului maxim pentru executarea tuturor etapelor necesare finalizării proiectului propus.



Au fost standardizate și create proceduri care urmăresc în cadrul companiei și în relația cu exteriorul a eficientizării funcționale a tuturor proceselor din cadrul companiei Algorithm Construcții S3 S.R.L., exemplificate în următoarele obiective, după cum urmează:

- Oferirea unor servicii de calitate tuturor clienților și satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
- Îndeplinirea cerințelor și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă);
- Demararea și derularea proiectelor noi și a celor de re tehnologizare, asigurând o dezvoltare durabilă a societății;
- Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu noncalitatea;
- Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;
- Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competența personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe; ținerea sub control a interfețelor de proces (fluxurile de date și informații, respectiv managementul comunicării); asigurarea unui cadru necesar pentru stabilire și urmărirea aplicării obiectivelor CMI;
- Integrarea managementului riscului pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunităților și de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicit a rezultatelor intenționate;
- Conformarea cu cerințele legale reglementările, obligațiile privind mediul, sănătatea și securitatea în muncă, precum și cu toate cerințele pe care organizația le-a adoptat;
- Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii noștri; îmbunătățirea managementului deșeurilor; utilizarea rațională a resurselor naturale;
- Prevenirea și protecția împotriva rănilor și îmbolnăvirilor profesionale a angajaților; ținerea sub control a riscurilor; prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție, pentru riverani;



- Asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase, pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă;
- Creșterea capabilităților, conștientizarea, responsabilizarea și motivarea personalului;
- Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;
- Utilizarea procesului și a abordării bazate pe proces ca surse sustenabile de îmbunătățire a performanțelor organizației;
- Monitorizarea și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele;
- Îmbunătățirea sistematică a eficacității proceselor care compun Sistemul de Management Integrat prin planuri și programe, prin aplicarea continua în activitate, a ciclului PDCA (plan-do-check-act).

Pe lângă elementele prezentate până în acest moment, activitatea a fost conturată fructuos și de adoptarea de politici interne create pentru întâmpinarea corupției (politica anti-corupție) și prevenirea spălării de bani precum și gestionarea abaterilor.

Un segment important în evoluția societății este reprezentat de planificarea activității departamentelor Tehnic/ Execuție și Mecanizare din cadrul șantierului Hala Laminor.

CAPITOLUL V

OBIECTIVE SPECIFICE

Programul de activitate pentru anul 2021 este o continuare a Programului de activitate început în anul 2020, având drept scop finalizarea lucrărilor de structură a Halei Laminor, începerea lucrărilor de arhitectură și a lucrărilor de sistematizare verticală.

Aceste activități sunt enumerate sub denumirile fiecărei activități prinsă în devizul pe obiect a lucrării “Punere în siguranță, restaurare și conservare -Hala Laminor”.

ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL 2021 Departamentul Proiect (Tehnic și Execuție Hala)



La nivelul Departamentului Proiect (Hala), Managerul de Proiect, sub coordonarea directă a Președintelui Consiliului de Administrație și a Consiliului de Administrație, se dorește finalizarea etapelor asumate în mandatul inițial și în mandatul acordat actualului Președinte al Consiliului de Administrație:

- Finalizare instalatii si echipare parcare subterana
- Finalizare structură rezistență extindere parcare de la cota -3,00 la COTA +-0,00
 - Execuție radier plot 14
 - Execuție elemente vertical plot 14,15,17,18
 - Execuție placă peste subsol plot 14,15,17,18
- Finalizare montare vată minerală intrados placă peste subsol
- Finalizare arhitectură subsol(execuție perți zidărie din caramidă presată plină)
- Finalizare consolidare structură metalică
- Execuție lucrări reparații capitale turn fașada sud
- Finalizare lucrări de reabilitare atic fașada vest
- Finalizare lucrări zona prabușită
 - Montare tâmplărie aluminiu ETEM
 - Montare sticlă geam
- Execuție structură de rezistență construcție p+1 localizată în zona plot 8
 - Stâlpi din beton armat cota +3,00 la cota +6,00
 - Placă beton armat cota +3,5 si cota +6,5
- Finalizare acoperiș și lucrări hidroizolație la jgheaburi
- Finalizare structură de rezistență corpurile exterioare c2 si c5

La nivelul compartimentului tehnic se vor lua toate măsurile pentru reducerea costurilor de execuție prin :

- Creșterea productivității muncii
- Folosirea judicioasă a resurselor din dotare
- Creșterea calității lucrărilor executate
- Scurtarea timpului de execuție
- Selectarea de subantreprenori specializați

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

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



- Întocmirea organigramei de personal cu personalul implicat în reabilitarea HALA LAMINOR.

Departamentul Mecanizare

- Furnizare de material și echipamente pentru realizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltării infrastructurii rutiere din sectorul 3 pentru strazile : Gura Siriului, Lunca Cetății, Mărului
 - Demararea procesului de autorizare pentru activitatea de tip "SERVICE" în cadrul atelierului propriu de reparații
- Închirierea de utilaje și autobasculante
- Transport Agabaritic
 - Elemente prefabricate din beton agabaritice: grinzi, pretensionate cu lungimi de pana la 28.00 m, stâlpi, fundație tip pahar etc

Transportul agabaritic se realizează cu trailer extensibil NOOTEBOOM de 48.00 TO, iar operațiile de manipulare (încarcare – descarcare) cu ajutorul automacaralei : GROVE GMK 4080 de 80 to echipată cu sistem de ancorare sarcină, respectiv grinda metalică tip jug.

La nivelul **Departamentului Guvernanță Corporativă și Control Intern** este conturat un program de dezvoltare axat pe principalele activități coordonate de către cele 2 mari departamente: Mecanizare și Proiect (Tehnic și Execuție).

Principalele obiective ale sistemului de control intern managerial sunt:

Obiectivele CIM:

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



Programul de activitate pentru anul 2021 este o continuare a Programului de activitate început în octombrie 2020 (Program De Dezvoltare a Controlului Intern Managerial pentru Perioada 2020-2021, aprobat de către Consiliul de Administrație în data de 13.10.2020) precum:

- Analizarea stadiului de indeplinire a obiectivelor specifice prin realizarea de rapoarte/ documente, procese verbale sau minute
- Identificarea riscurilor, analiza, evaluarea și stabilirea măsurilor de gestionare pentru acestea la nivelul departamentelor/compartimentelor prin realizarea registrului de riscuri și a planului de măsuri
- Elaborarea listei de activități procedurabile la nivelul fiecărei structuri organizatorice
- Identificarea procedurilor care trebuie actualizate în conformitate cu modificările structurii organizatorice și a activității.
- Evaluarea indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice astfel încât aceștia să răspundă cerințelor SMART
- Actualizarea procedurilor în conformitatea cu evoluția personalului din societate (conform organigrama și ștat de funcții) și a deciziilor de subordonare și răspundere și elaborarea unor proceduri noi atât operaționale cât și de sistem, corelate cu sistemul ERP implementat în societate.

CAP VI

OBIECTIVE PRIVIND TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

Societatea, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, după caz, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) raportul de audit anual;



- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
- f) rapoartele Consiliului de Administrație sau, după caz, ale Consiliului de Supraveghere;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație, împreună cu Membrii Consiliului de Administrație, vor colabora pentru îndeplinirea programului de activitate. Împreună cu salariații vor monitoriza criteriile de îndeplinire a obiectivelor și de realizare a indicatorilor de performanță pe baza carora este structurat acest program de activitate.

Întocmit
Șef Departament Management Intern
Zanfir Gabriela

SC AUDITAX EXPERT CONSULTING SRL

Cui RO29473376

J40/1529/2011

Autorizatie CAFR 1380 din 09.03.2018

Raportul auditorului independent

Către Acționarii ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare *individuale* anexate ale societății ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL ("**Societatea**"), cu sediul social în București, Bd-ul Basarabia, nr 256, Clădire C1, sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 37714360, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative .

2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

• Total capitaluri proprii	286.214.655 lei
• Total active	308.090.706 lei
• Cifra de afaceri	20.352.449 lei
• Rezultatul net al exercițiului	760.671 lei
• Numărul mediu de salariați	269

3 In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile anuale individuale, cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie



- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

- 5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – Raportul Administratorului

- 6 Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorului (care include și declarația nefinanciară), dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.

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

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorului, am citit și raportăm ca acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr.1802/2014, punctele 489–492 și punctele 554–555. situațiile financiare anuale.



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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorului pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorului.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

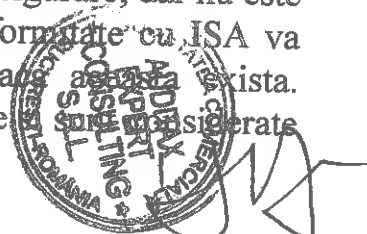
7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL 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.

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

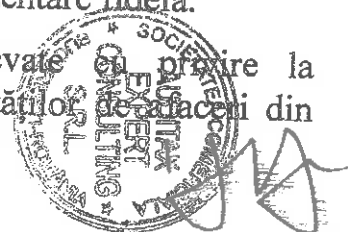
10 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă 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.



semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

11 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, cauzate 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 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
- 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 ca există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul 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.
- Obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră asupra informațiilor financiare ale entităților sau activităților aferente din



cadrul SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, pentru a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare .

12 Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, 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. Raportul de audit este întocmit exclusiv în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor, a Administratorului societății, precum și în vederea depunerii situațiilor financiare ale ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, aferente exercițiului financiar 2020, la ANAF și la Registrul Comerțului. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România.

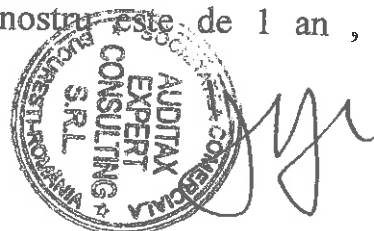
13 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu governanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu governanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

15. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor nr.20_ la data de 11.01.2021, să audităm situațiile financiare ale ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 1 an , acoperind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020.

Confirmam că:

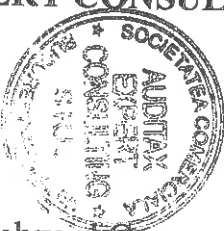


- În desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Bucuresti 30.03.2021

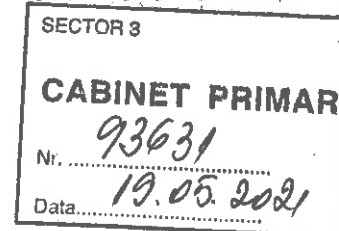
SC AUDITAX EXPERT CONSULTING SRL

BIRIS LIVIU IOAN



Auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu
Autorizație nr 1380 din 09.03.2018





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 Construcții S3 SRL

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

Astfel, societatea Algorithm Construcții S 3 SRL prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea a realizat în cadrul exercițiului financiar 2020 un profit în valoare de 760.671 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru anul 2020, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

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

Având în vedere că prin HCL 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Algorithm Construcții S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.93225/19.05.2021 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernare Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului





Nr. 93225/19.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 223/30.05.2017 înființarea societății Algorithm Constructii S3 SRL cu asociat majoritar societatea Algorithm Residential S3 SRL și asociat minoritar SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

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

Aceasta a înaintat asociaților săi solicitarea de aprobare a bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, programului de activitate, raportului de audit și raportului de activitate al consiliului de administrație prin adresa 2121 din 18.05.2021.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL, în calitate sa de asociat majoritar al societății Algorithm Constructii S3 SRL, prin adresa nr. 688/18.05.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 92806/19.05.2020, propune spre aprobare:

1. Bilanțul contabil (Anexa 1)
2. Contul de profit și pierderi pe anul 2020 (Anexa 2)
3. Raportul de activitate al consiliului de administrație pe anul 2020 (Anexa 3)
4. Programul de activitate al societății pentru anul 2021 (Anexa 4)
5. Raportul auditorului (Anexa 5)

Societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL, în calitate sa de asociat minoritar al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, prin adresa 1808 din 18.05.2021 solicită aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, programului de activitate, raportului de audit și raportului de activitate al consiliului de administrație al sus numitei.

Ținând cont de:

- Art. 28 alin 1 din Legea nr. 82/1991: „Persoanele prevăzute la art.1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.”
- Art. 194, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;”
- Art. 12.1 lit. d) din actul constitutiv al societății Algorithm Construcții: ”Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale; ”



- Art. 12.1 lit. g) din actul constitutiv al societății Algorithm Construcții: ”Adunarea Generală a Asociaților examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație; ”
- Art. 12.1 lit. h) din actul constitutiv al societății Algorithm Construcții: ”Adunarea Generală a Asociaților 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. 56 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: „ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”
- Hotărârea Consiliului de Administrație a societății Algorithm Construcții S 3 SRL nr. 39 din 17.05.2021 prin care se aprobă bilanțului contabil, contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și programul de activitate pe anul 2021 ale societății

În conformitate cu bilanțul și contul de profit și pierderi depus de societate pentru anul 2020:
Capitalul subscris este de 283.000.000 lei
Profitul nerepartizat este de 760.671 lei
Suma constituită ca rezervă legală este de 245.314 lei
Venituri totale de 104.623.115 lei
Cheltuieli totale în valoare de 103.708.810 lei

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

Obiectivul de investiții al societății este consolidarea Halei Laminor, acesta fiind și scopul pentru care a fost înființată societatea în 2017. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, societatea a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument. Hala Laminor reabilitată urmărește să ofere o șansă de dezvoltare clasei aflate în pragul sărăciei prin atingerea următoarelor componente ca posibile părți ale centrului Hala Laminor:

1. Parc tehnologic
2. Incubator de afaceri
3. Birouri
4. Spațiu servicii sociale
5. Spații culturale
6. Spații comerciale
7. Spațiu expozițional
8. Spațiu multifuncțional
9. Parcare

Totodată, se solicită descărcarea de activitate și gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

În conformitate cu datele oferite de societate, aceasta a îndeplinit toți indicatorii cheie de performanță stabiliți prin HCLS 3 nr. 181 din 26.04.2018.



Programul de activitate al societății pentru anul 2021 și înaintat spre aprobare cuprinde mai multe direcții de operare în vederea consolidării și reabilitării Halei Laminor:

- a. Finalizare instalații și echipare parcare subterană
- b. Finalizare structură rezistență extindere parcare de la cota -3,00 la COTA +-0,00
 - Execuție radier plot 14
 - Execuție elemente vertical plot 14,15,17,18
 - Execuție placă peste subsol plot 14,15,17,18
- c. Finalizare montare vată minerală intrados placă peste subsol
- d. Finalizare arhitectură subsol(execuție pereți zidărie din caramidă presată plină)
- e. Finalizare consolidare structură metalică
- f. Execuție lucrări reparații capitale turn fațada sud
- g. Finalizare lucrări de reabilitare atic fațada vest
- h. Finalizare lucrări zona prabușită
 - Montare tâmplărie aluminiu ETEM
 - Montare sticlă geam
- i. Execuție structură de rezistență construcție p+1 localizată în zona plot 8
 - Stâlpi din beton armat cota +3,00 la cota +6,00
 - Placă beton armat cota +3,5 și cota +6,5
- j. Finalizare acoperiș și lucrări hidroizolație la jgheaburi
- k. Finalizare structură de rezistență corpurile exterioare c2 și c5

La nivelul compartimentului tehnic se urmărește reducerea costurilor de execuție prin :

- a. Creșterea productivității muncii
- b. Folosirea judicioasă a resurselor din dotare
- c. Creșterea calității lucrărilor executate
- d. Scurtarea timpului de execuție
- e. Selectarea de subantreprenori specializați
- f. Întocmirea organigramei de personal cu personalul implicat în reabilitarea HALA LAMINOR.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și aprobare 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 Construcții S3 SRL.

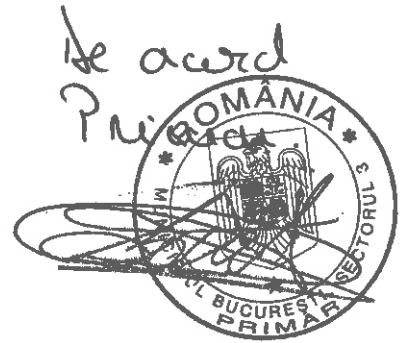
Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Andreea Simona Bălașa

Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola



Nr. 93243/19.05.2021



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 Construcții S 3 SRL, însoțit de adresa de solicitare a societății Algorithm Residential S3 SRL cu nr. 688 din 18.05.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 92806 din 19.05.2021, în vederea inițierii proiectului menționat.

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreutesei

Șef Serviciu,
Andreea Simona Bălașa

Compartiment
Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola