

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea bilanșului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL**

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

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 357796/CP/20.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 356946/19.05.2020 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 1344/19.05.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL, înregistrată cu nr. 356750/CP/19.05.2020;
- Adresa nr. 356963/19.05.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată<sup>4</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) și 194 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic sau majoritar;
- Art. 12 pct. 12.1 lit. d), g) și h), art. 16 lit. e) și art. 20.1 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

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

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

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

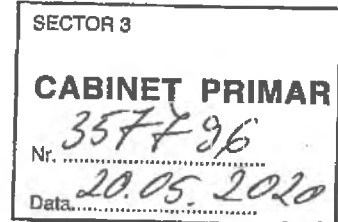
**Art. 4.** Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5.** Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

**Art. 6.** Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**AVIZAT**  
**SECRETAR GENERAL**  
**MARIUS MIHĂIȚĂ**





### 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 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S 3 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 2019 un profit în valoare de 1.764.398 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 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 financiară și nefinanciară 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.

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

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.356946/19.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernare Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOLTA



Nr. 356946/19.05.2020

## RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL**

Având în vedere:

- adresa societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L. cu nr.1230/18.05.2020 către Algorithm Residential și SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL
- adresa societății Algorithm Residential S 3 S.R.L. cu nr. 1344/19.05.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 356750/19.05.2020
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38 din 18.05.2020 de aprobare a Raportului de audit
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 39 din 18.05.2020 de aprobare a Bilanțului pe anul 2019 și a contului de profit și pierderi
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 33 din 18.05.2020 de aprobare a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a Programului de activitate pe 2020
- Programul de activitate pentru anul 2020
- Raportul de activitate pe anul 2019 al Consiliului de Administrație
- Raportul auditorului independent – INTERSCOPE SRL
- Bilanțul la data de 31.12.2019

Conform prevederilor :

- art. 12.1 lit. d) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”
- art. 12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului Consiliului de Administrație”
- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.: 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. 16 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 S.R.L.: Consiliul de Administrație ia decizii privind „ supunerea, în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate precum și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor”



- Art 20.1 din actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL „, Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al societății vor fi întocmite prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.”

- Art. 194 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: „Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; ”

- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

- art. 3. din Ordinul MFP 3781/2019 „, Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. ”

- Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 - Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

- - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic sau majoritar;

- Art. 47 din OUG nr. 109/2011 (1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. (1<sup>1</sup>) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

**I. Bilanțul contabil anual :** conține informații atât despre active, cât și despre pasiv și are rolul de a reda o situație clară, atât în forma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

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

Denumire element	lei	
	Sold la 01.01.2019	Sold la 31.12.2019
A. Active imobilizate-total din care:	126.117.550	200.182.981
- Imobilizări necorporale	8.276	11.926
- Imobilizări corporale	126.109.274	200.171.055
- Imobilizări financiare	0	0
B. Active circulante-total din care:	81.454.155	121.966.132
- stocuri	5.494.211	13.221.073
- creanțe	71.533.604	89.205.377
- investiții pe termen scurt	0	0
- casă și conturi la bănci	4.426.340	19.539.682
C. Cheltuieli în avans	206.913	288.140



D. Datorii (până la un an)	2.895.948	10.960.442
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	78.765.120	111.293.830
F. Total active minus datorii curente	204.882.670	311.476.811
G. Datorii (trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an)	21.846.377	26.407.628
H. Provizioane	0	0
I. Venituri în avans	0	0
J. Capital și rezerve	183.036.293	285.069.183

## II. Contul de profit și pierderi

Indicator	2018	2019
Venituri totale din exploatare	51.384.506	135.363.896
Cheltuieli totale din exploatare	51.291.827	133.101.503
Venituri financiare	30.239	26.884
Cheltuieli financiare	1.431	12.411
Venituri totale	51.414.745	135.390.780
Cheltuieli totale	51.293.258	133.113.914
Profit net	36.293	1.764.398

## III. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Membrii Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL sunt următorii:

- Corșocariu Alexandru Dan – președinte numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017
- Dede Daniela – membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017
- Marinescu Gabriel Mircea - membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017
- Matache Doina Florentina - membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017
- Ușurelu Gabriel Alexandru – membru numit prin HCLS 3 nr. 586/27.11.2017

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

- Prezentarea generală a societății,
- Informații cu privire la bazele legale de constituire, capitalul social, structura acționarului.
- Conducerea și administrarea societății
- Informații cu privire la atribuțiile AGA, administrarea societății, atribuțiile consiliului de administrație;
- Activitatea Consiliului de Administrație al societății în anul 2019
- Raportul de activitate al departamentului tehnic
- Raportul de activitate al departamentului mecanizare
- Prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019
- Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

## IV. Programul de activitate al societății pentru anul 2020



Societatea Algorithm Construcții 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" acesta fiind încadrat de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 și se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale în Sectorul 3.

Proiectul „Laminor Plaza Leisure Destination (Laminor Plaza – Destinație de relaxare)” se desfășoară pe mai multe zone, astfel:

1. PARC DE DISTRAȚII cu o suprafață estimată de 9.792 mp va include circa 35 – 40 ride-uri din care o parte vor fi amplasate în exteriorul clădirii iar o parte în interior.
2. Zona VEST cu o suprafață estimată de 15.834 mp va include amenajarea intrării dinspre Piața Republica, amenajarea unui spațiu expozițional, zona de bowling, spații pentru birouri, restaurant, magazine și o grădină cu loc de joacă pentru copii;
3. Zona NORD are o suprafață de circa 4.633 mp și va include 10 săli de cinema și magazine;
4. Zona SUD cu o suprafață estimată de 13.952 mp va include un hotel tematic, săli de conferință, restaurant și SPA, un centru sportiv pentru familii cu diverse jocuri, tema principală a acestuia fiind bazată pe fotbal. Tot în această zonă, este prevăzut a se amenaja un bar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor sportive.
5. Zona CENTRALĂ cu o suprafață estimată de 19.343 mp va include magazine sportive, magazine cu articole pentru copii precum și o zonă destinată produselor tradiționale românești. Tot aici este prevăzută o zonă pentru "Brandland" și "Flying Theatre".
6. Alte zone reprezintă circa 41.621 mp din care 15.300 mp este parcare exterioară și o sală de spectacole în suprafață de 3.315 mp. În plus, spațiile comune reprezintă circa 16.206 mp iar spațiile administrative reprezintă 6.500 mp.

#### V. Raportul de audit

Acesta a fost întocmit de INTERSCOPE SRL cu nr. de înregistrare în registrul ASPAAS 1004/2010 CUI 16776874 conform reglementărilor legale corespondente auditului

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 2019, a raportului de audit și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL

Compartiment  
Guvernanța Corporativă,  
Silviu Hondola

<b>Bifați numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 07.05.2020	Tip situație financiară : BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	Anul <b>2019</b>
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control <b>283.000.000</b>	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		

Entitatea	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	București	Sector 3	București
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	BLD. BASARABIA	256	
		Ap.	Telefon

Număr din registrul comerțului	J40/8651/2017	Cod unic de înregistrare	3 7 7 1 4 3 6 0
Forma de proprietate			
35 - Societăți cu răspundere limitată			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)			
4120 Lucrări de construcții la clădirilor rezidențiale și nerezidențiale			
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)			
4120 Lucrări de construcții la clădirilor rezidențiale și nerezidențiale			

<input checked="" type="radio"/> <b>Situații financiare anuale</b> (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)	<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități	<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 1 entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2 persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3 subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 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 <b>F10 - BILANT</b> <b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> <b>F30 - DATE INFORMATIVE</b> <b>F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>	

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	285.069.183
	Capital subscris	283.000.000
	Profit/ pierdere	1.764.398

<b>ADMINISTRATOR,</b>	<b>INTOCMIT,</b>
Numele și prenumele COSOCARIU ALEXANDRU-DAN	Numele și prenumele BRADIN MIHAELA MAGDALENA
	Calitatea 12-CONTABIL SEF
Semnătura _____	Semnătura _____
	Nr.de înregistrare în organismul profesional

<b>SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA</b>	Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU
	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
	Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>AUDITOR</b> Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit INTERSCOPE SRL Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 1004/2010	
<b>Formular VALIDAT</b>		CIF/ CUI 1 6 7 7 6 8 7 4



**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	8.276	11.926
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	8.276	11.926
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	23.116.695	33.477.791
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	38.144.266	29.717.251
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	87.318	95.260
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	64.625.863	136.659.282
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	135.132	221.471
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	126.109.274	200.171.055
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	126.117.550	200.182.981
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.470.621	5.095.362
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
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	1.023.590	6.691.100
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	5.494.211	13.221.073
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	3.388.816	17.306.917
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	18.144.788	2.088.460
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	50.000.000	69.810.000
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	71.533.604	89.205.377
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	81.454.155	121.966.132
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	206.913	288.140
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		4.164.416
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	807.663	4.588.711
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		

<b>8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</b> (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	2.088.285	2.207.315
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	2.895.948	10.960.442
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	78.765.120	111.293.830
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	204.882.670	311.476.811
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	21.846.239	21.402.231
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		
<b>8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale</b> (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	138	5.005.397
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	21.846.377	26.407.628
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	133.000.000	213.190.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	50.000.000	69.810.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	183.000.000	283.000.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	26.168	194.743
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	26.168	194.743
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95		278.617
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96		0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	36.293	1.764.398
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	26.168	168.575
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	183.036.293	285.069.183
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	183.036.293	285.069.183

Suma de control F10 : 4267752584 / 8976461641

\*) 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 Intocmirea 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

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.786.297	47.291.719
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.786.297	34.418.687
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		12.873.032
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	06	07		150.043
Sold D	07	08		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	48.598.209	71.832.729
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		16.089.405
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	51.384.506	135.363.896
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	21.415.267	39.483.216
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	938.089	526.007
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	136.999	352.876
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		12.181.378
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	2.700	-37.644
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	9.196.749	19.890.499
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	8.966.361	19.808.749
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	230.388	81.750
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.910.168	6.615.074
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.910.168	6.615.074
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	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		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>17.697.255</b>	<b>53.039.040</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	17.577.290	36.967.099
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	118.020	1.249.188
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	1.945	14.822.753
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>51.291.827</b>	<b>133.101.503</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	92.679	2.262.393
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>25.641</b>	<b>182</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>4.598</b>	<b>26.702</b>
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>30.239</b>	<b>26.884</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>1.431</b>	<b>12.411</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>1.431</b>	<b>12.411</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	28.808	14.473
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	51.414.745	135.390.780
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	51.293.258	133.113.914
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	121.487	2.276.866
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	85.194	512.468
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	36.293	1.764.398
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 1280165832 / 8976461641

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.764.398
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	23.640.273	2.094.765	21.545.508
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	23.640.273	2.094.765	21.545.508
- peste 30 de zile	06	06	2.168.426	2.021.794	146.632
- peste 90 de zile	07	07	21.471.847	72.971	21.398.876
- 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 creditor	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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	119		253
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	192		322
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		



<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		92.580
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:</b>	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
<b>Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:</b>	51	47	135.132	221.471
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	15.991	16.222
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	15.991	16.222
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	15.991	16.222
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	4.124.889	24.957.564
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	11.918	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	18.119.180	2.040.541
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	94.586	368.742
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	18.024.594	1.671.799
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	50.220.604	69.857.919
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	50.000.000	69.810.000
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	220.604	27.148
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		20.771
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	93	84	33.488	24.612
- în lei (ct. 5311)	94	85	33.488	24.426
- în valută (ct. 5314)	95	86		186
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	4.376.964	19.572.219
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	4.376.521	19.571.747
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	443	472
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	24.470.800	37.368.070
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	138	5.397
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	22.382.516	30.155.358
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	526.905	1.059.014
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.561.241	1.148.301
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	1.140.105	847.595
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	386.213	258.568
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	34.923	42.138
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		5.000.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționaril /asociații privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		5.000.000

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	133.000.000	213.190.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	133.000.000	213.190.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	526.169	635.874		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	133.000.000	X	213.190.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	133.000.000	100,00	213.190.000	100,00
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regile autonome, din care:</b>	166	153			
- către instituții publice centrale;	167	154			
- către instituții publice locale;	168	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156			
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituții publice centrale	172	159			
- către instituții publice locale	173	160			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituții publice centrale	176	163			
- către instituții publice locale	177	164			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)			
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)			
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	

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

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

Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	185			X	185
Alte imobilizari	02	50.022	24.373		X	74.395
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>50.207</b>	<b>24.373</b>		<b>X</b>	<b>74.580</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	8.596.888	8.589.830		X	17.186.718
Constructii	07	14.608.103	2.215.345			16.823.448
Instalatii tehnice si masini	08	39.936.974	12.154.986	16.118.890		35.973.070
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	143.263	81.172			224.435
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	64.625.863	72.033.419			136.659.282
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	135.132	3.368.988	3.282.649		221.471
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>128.046.223</b>	<b>98.443.740</b>	<b>19.401.539</b>		<b>207.088.424</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>				<b>X</b>	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>128.096.430</b>	<b>98.468.113</b>	<b>19.401.539</b>		<b>207.163.004</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	185			185
Alte immobilizari	20	41.746	20.723		62.469
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>41.931</b>	<b>20.723</b>		<b>62.654</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	88.296	444.080		532.376
Instalatii tehnice si masini	25	1.792.707	5.834.501	1.371.389	6.255.819
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	55.946	73.228		129.174
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.936.949</b>	<b>6.351.809</b>	<b>1.371.389</b>	<b>6.917.369</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.978.880</b>	<b>6.372.532</b>	<b>1.371.389</b>	<b>6.980.023</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 1409495730 / 8976461641

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

Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2019, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entităților, 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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L-R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

## HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. ~~77~~ / 18.05.2020

Societatea S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L. din Bd. 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, Aprobarea bilantului pe anul 2019, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

**Art. 2.** u 5 voturi din 5, Aprobarea contului de profit si pierderi pe anul 2019, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

### PRESEDINTE C.A.

**COSOCARIU ALEXANDRU DAN**

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@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

Date Fiscale:  
CUI 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO4248150410001201300001  
Banca - BANCA SAU

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

Amexa nr. 3

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**al**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL**  
**SOCIETĂȚII ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**  
**pentru anul 2019**

**I. PREZENTARE GENERALĂ**

**1. Despre Societate**

**Societatea ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. este persoană juridică română, înființată de catre 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 guvernanța 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 guvernanța 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 înființata prin HCLS3 nr 223 din 30.05.2017 și funcționează ca societate cu răspundere limitată.**

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

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
AN 109/2011  
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.



**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, aporțat în numerar; capitalul social era divizat în 1600 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5000 Lei, reprezentând 100% din capitalul social. Ulterior, au fost aprobate mai multe majorări ale capitalului social care s-au și realizat, după cum urmează:

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

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

- HCLS3 586/19.12.2018 prin se aproba majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a varsat până la 31.12.2019, suma de 6.510.000 lei
- HCLS3 330/13.06.2019 prin care se aproba cooptarea unui nou asociat – SD3 Salubritate și Dezapezire – și majorarea capitalului social tot cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a varsat până la 31.12.2019, suma de 13.300.000 lei.
- HCLS3 768/28.11.2019 prin care se aproba majorarea capitalului social al Societății cu suma de 50.000.000 lei, din care s-a varsat până la 31.12.2019 nevarsat până la 31.12.2019.





În urma cooptării unui nou asociat – SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE, capitalul social este divizat în 42.638 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, vărsat în numerar de asociați, după cum urmează:

- ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. deține 35.298 părți sociale în valoare totală de 176.490.000 lei, reprezentând 82,7853% din capitalul social total.
- SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. deține 7.340 de părți sociale în valoare totală de 36.700.000 lei, reprezentând 17,2147% din capitalul social total.

## 2. Conducerea Societății

Atribuțiile AGA 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;

### Algorithm Constructii S3

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

### 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 crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000(unasutamii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și /sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății.

### 3 . Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărâre de Consiliul Local Sector 3 București conform HCLS3 nr 586/27.11.2017. Urmare a acestei hotărâri, membrii numiți au semnat contractele pentru preluarea mandatului în data de 5 decembrie 2017, pentru o perioadă de 4 ani. Conform Actului Constitutiv, Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau la locul indicat în convocator. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședință în vederea exercitării atribuțiilor ce vizează:

- 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 Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor ;
- mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fara personalitate juridică ;
- sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- executarea oricărui alte acțiuni date în competența sa, de către Adunarea Generală a Asociaților.

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

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

**Președintele Consiliului de Administrație** va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată cu 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 Operațional, Managerul de Proiect și Managerul de Mecanizare**, va asigura conducerea activității zilnice. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.



Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum soția, rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

**Presedintele 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;
- aproba 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 aproba măsuri de sancționare, dacă este cazul;
- obligația de a lua parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și organe de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor consiliului de administrație asupra desfășurării activității, dar și modul cum sunt duse la îndeplinire hotărârile consiliului de administrație;
- supervizează (organizează, coordonează și îndrumă ) activitatea de pregătire și urmărire a producției;
- analizează în cadrul societății propunerile de program făcute de compartimentele de specialitate, iar după aprobarea defalcării lor pe loturi de execuție, răspunde de crearea condițiilor de realizare;



- ia măsurile necesare prin compartimentele de resort pe care le îndrumă și le coordonează pentru realizarea ritmică a tuturor indicilor programați;
- aproba 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;
- aprobă/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;
- 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. EVOLUȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

**Date Fiscale:**  
CIF 37714360  
R.C. ANONIM/31/2011  
IBAN RO328TRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

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



În perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019 Consiliul de Administrație al SC Algorithm Construcții S3 s-a întrunit în 27 ședințe și au fost luate 74 hotărâri de Consiliu Administrație. Documentele care au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul sedințelor 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 :

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



- h) executarea oricaror alte actiuni date in competenta sa, de catre Adunarea Generala a Asociatilor;

**Prima hotărâre a Consiliului de Administrație în anul 2019 a fost luată în data de 16.01.2019.**

**HOTĂRÂREA Nr 1 din 16.01.2019**

**Aprobă prelungirea contractului cu SC STANCOR DISTRIBUTIE SRL pentru furnizarea de echipamente pentru protecția muncii și materiale de construcție, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.**

**HOTĂRÂREA Nr. 2 din 16.01.2019**

**Aprobă prelungirea contractului cu SC BRIFAST SRL pentru furnizarea de produse/materiale/echipament, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor**

**HOTĂRÂREA Nr. 3 din 16.01.2019**

**Aprobă încheierea unui contract cu SC AIC TRUCKS SRL în vederea achiziției unui numar de 5 cife model MAN TGS 35400 și 35440, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor**

**HOTĂRÂREA Nr. 4 din 13.02.2019**

**Aprobă încheierea unui contract cu WIRTGEN ROMÂNIA SRL în vederea achiziției unei instalații mobile de concasare cu impact KLEEMANN MOBIREX MR110Z EVO, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor .**

**HOTĂRÂREA Nr. 5 din 13.02.2019**



**Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL conform cu cele menționate mai jos:**

**Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin *Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.**

**Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.**

**Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.**

**Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 și 2021, buget previzionat<sup>1</sup>, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în ideea**





unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. **Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;**
2. **Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;**
3. **Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;**
4. **Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;**
5. **Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;**
6. **Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;**
7. **Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,**

**Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.**



Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

**I.**

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.893,43 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

<b>A. Venituri din exploatare</b>	<b>97.839,43 mii lei,</b>
<b>B. Venituri financiare</b>	<b>54,00 mii lei.</b>

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

<b>1. Venituri din productia vanduta care</b>	<b>15.862,17 mii lei</b>	<b>din</b>
-Venituri din servicii prestate	<b>2.315,63 mii lei,</b>	
-Venituri din redevente și chirii	<b>8.913,64 mii lei,</b>	
-Alte venituri	<b>4.632,90 mii lei,</b>	
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	<b>79.552,94 mii lei,</b>	
<b>3. Alte venituri din exploatare care</b>	<b>2.424,32 mii lei,</b>	<b>din</b>
-din vanzarea activelor si alte operatii de capital	<b>2.214,32 mii lei,</b>	



-alte venituri

210,00 mii lei.

**Veniturile financiare sunt structurate astfel**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Venituri financiare din diferente de curs<br>mii lei, | 24,00          |
| 2. Venituri financiare din dobânzi                       | 30,00 mii lei. |

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind productia de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,  
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

**II.**

**Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii lei.**

**Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:**

Algorithm Constructii S3  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@al3.ro](mailto:office@al3.ro)  
www: [www.al3.ro](http://www.al3.ro)

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
RO-MD/RENA/2017  
TRANSCRUPTUL DISCUTIILOR  
Data: 12.04.2018

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



**A. Cheltuieli din exploatare in suma de 97.251,46 mii lei,**

**B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 65.278,54 mii lei:**

**A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 37.539,81 mii lei,din care:**

**a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,**

**din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.808,00 mii lei.**

**b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei**

**c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei .**

**Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inregistrat in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.**

**A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 2.258,35 mii lei din care:**

**- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 124,14 mii lei,**

**- cheltuieli privind chirile in suma de 1.952,17 mii lei,**

**- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.**

**A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.480,38 mii lei, vizeaza**

**- cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei ,**



- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356,2 mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 331,22 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei, ,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 988,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 48,50 mii lei ,cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei.

**B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:**

- a) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 20,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

**C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii lei.**

**Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:**

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 15.748,32 mii lei;
- b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 946,42 mii lei;
- d Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.



In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 300 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

**D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii lei ,cuprind:**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,
- b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831,20 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei.

**B. Structura cheltuielilor financiare :**

**B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 320,00 mii lei,**

**B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.**

**HOTĂRĂREA Nr. 6 din 13.02.2019**



**Aprobă încheierea contractelor pentru prestare servicii manoperă: cofrare, armare, turnare beton, necesare eficientizării lucrărilor la obiectivul Hala Laminor.**

**HOTĂRÂREA Nr. 7 din 13.02.2019**

**Aprobă încheierea unui contract cu MAXMAKERS pentru prestări servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, în vederea dezvoltării unui complex de agrement.**

**HOTĂRÂREA Nr. 8 din 22.03.2019**

**Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL conform cu cele menționate mai jos:**

**Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin *Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.**

**Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.**



Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 și 2021, buget previzionat<sup>2</sup>, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

8. **Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;**
9. **Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;**
10. **Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;**
11. **Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;**

---

Algorithm Constructii S3  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Inregistrat: Romania  
E-mail: office@ac3.ro  
Web: www.ac3.ro

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

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





12. **Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;**
13. **Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;**
14. **Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,**
15. **Legea nr.50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019**

**Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.**

**Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formează din următoarele:**

**I.**

**Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.893,43 mii lei.**

**Structura veniturilor pentru anul 2019 este:**

<b>C. Venituri din exploatare</b>	<b>97.839,43 mii lei,</b>
<b>D. Venituri financiare</b>	<b>54,00 mil lei.</b>

**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel**

<b>4. Venituri din productia vanduta</b>	<b>15.862,17 mil lei</b>	<b>din</b>
<b>care</b>		
-Venituri din servicii prestate	2.315,63 mii lei,	
-Venituri din redevențe și chirii	8.913,64 mii lei,	
-Alte venituri	4.632,90 mii lei,	
<b>5. Venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	<b>79.552,94 mii lei,</b>	
<b>6. Alte venituri din exploatare</b>	<b>2.424,32 mii lei,</b>	<b>din</b>
<b>care</b>		
-din vanzarea activelor si alte operatii de capital	2.214,32 mii lei,	
-alte venituri	210,00 mii lei.	

**Veniturile financiare sunt structurate astfel**

<b>3. Venituri financiare din diferente de curs</b>	<b>24,00</b>
<b>mii lei,</b>	
<b>4. Venituri financiare din dobânzi</b>	<b>30,00 mii lei.</b>

**Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza**



realizarea punerii în siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm ca imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 și alte venituri din exploatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,  
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

De asemenea, preconizăm ca nivelul veniturilor financiare vor fi în suma de 54,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în suma de 24,00 mii lei și venituri din dobânzi în suma de 30,00 mii lei.

## II.

**Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 97.591,46 mil lei.**

**Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:**

**B. Cheltuieli din exploatare în suma de 97.251,46 mii lei,**

**B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 65.278,54 mii lei:**

**A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 37.539,81 mil lei,din care:**

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

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

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



**a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,**

**din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.808,00 mii lei.**

**b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei**

**c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei .**

**Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inregistrat in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.**

**A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 2.258,35 mii lei din care:**

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 124,14 mii lei,**
- cheltuieli privind chirile in suma de 1.952,17 mii lei,**
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.**

**A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.480,38 mii lei, vizeaza**

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei ,**
- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,**
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356,2 mii lei,**
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 331,22 mii lei,**
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei, ,**
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,**
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 988,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregatirea**



**profesionala in suma de 48,50 mii lei ,cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.**

**-alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei.**

**B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mil lei, din care:**

- e) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 20,00 mii lei;**
- f) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;**
- g) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;**
- h) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.**

**C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii lei.**

**Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:**

- e) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 15.748,32 mii lei;**
- f) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;**
- g) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;**
- h) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 946,42 mii lei;**
- d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.**

**In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 300 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.**



**Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.**

**Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .**

**D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii lei ,cuprind:**

- c) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,**
- d) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831,20 mii lei**
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei.**

**B.Structura cheltuielilor financiare :**

**B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 320,00 mii lei,**

**B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.**

**Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.**

### **HOTĂRÂREA Nr. 9 din 29.03.2019**

**Aprobă încheierea contractelor pentru achiziții materiale și instalare sistem hidroizolare jgheaburi, la un preț maxim de 35 Euro/mp+TVA.**



**HOTĂRÂREA Nr. 10 din 29.03.2019**

Aprobă încheierea contractelor pentru încheierea contractelor pentru achiziții materiale și execuție și asamblare la sol structuri de rezistență la zona prăbușită axe E-G/4-7, cu un preț maxim de 1,95 euro/kg.

**HOTĂRÂREA Nr. 11 din 29.03.2019**

Aprobă prelungirea contractului nr. 42/24.07.2017 cu PERI ROMÂNIA S.R.L.

**HOTĂRÂREA Nr. 12 din 29.03.2019**

Aprobă încheierea unui contract cu STEEL TRANSPORT&LOGISTIC SRL în vederea achiziției de carcase pentru pereți murați.

**HOTĂRÂREA Nr. 13 din 29.03.2019**

Aprobă încheierea contractelor pentru încheierea contractelor de execuție a rețelei de canalizări exterioare la un preț maxim de 1.200.000(lei fără TVA).

**HOTĂRÂREA Nr. 14 din 29.03.2019**

Aprobă vânzarea imobilelor-teren și construcții din Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3, la un preț de 10.290.116,67 Lei la care se adaugă 19% TVA.

**HOTĂRÂREA Nr. 15 din 09.04.2019**



**Aprobarea bilanșului și a contului de profit și pierderi al Societății Algorithm Construcții S3 SRL aferente anului 2018 cu următorii indicatori:**

- **Venituri totale: 51.414.745 LEI**
- **Cheltuieli totale : 51.293.258 LEI**
- **Profit brut : 121.487 LEI**
  - Impozitul pe profit : 85.194 LEI**
- **Profitul net : 36.293 LEI**

**La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP10/2019 - 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.**

**HOTĂRÂREA Nr. 16 din 09.04.2019**

**Aprobă raportul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2018**

**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 Asociatului Unic, iar prin colaborarea membrilor Consiliului de Administrație cu Mangerii Departamentelor au fost respectate prevederile Actului Constitutiv și ale Regulamentelor de Organizare și Funcționare.

### HOTĂRÂREA Nr. 17 din 09.04.2019

**Aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2018**

Consilul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și Funcționare. 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 guvernare corporativă**
7. **Solvabilitate**
8. **Viteza de rotație a creditelor – furnizor**



**HOTĂRÂREA Nr. 18 din 09.04.2019**

**Aprobă programul de activitate al societății Algorithm Construcții S3 pentru anul 2019.**

**HOTĂRÂREA Nr. 19 din 09.04.2019**

**Aprobă raportul auditorului independent Tudor Ionescu în numele Interscope SRL.**

**Conform auditului financiar statutar au fost auditate situațiile financiare anexate ale Societății Algorithm Construcții S3 SRL care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat.**

**HOTARAREA Nr. 20 din 25.04.2019**

**Aprobarea primei de Paște în cuantum de 300 lei net, acordată conform legislației în vigoare, respective 150 lei neimpozabili și 150 lei(net) supuși impozitării, pentru salariații activi la data de 25.04.2019.**

**HOTARAREA Nr. 21 din 07.05.2019**

**Aprobarea indicatorilor de performanță pentru semestrul I, anul 2019.**

**HOTĂRÂREA Nr. 22 din 07.05.2019**

**Aprobă încheierea contractelor pentru WPC decking la un preț maximal de 50 Euro(plus TVA)/mp.**

**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.**



**HOTĂRÂREA Nr. 23 din 22.05.2019**

**Aprobă încheierea contractelor de realizare a protecției pardoselilor în subsol pentru sistemul OS8 la un preț maxim de 18 euro/mp (fără TVA) și pentru OS13 la un preț maxim de 30 euro/mp.**

**HOTĂRÂREA Nr. 24 din 22.05.2019**

**Aprobă încheierea contractului cu SC INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L.**

**HOTARAREA Nr. 25 din 22.05.2019**

**Aprobare remunerație Consiliu de Administrație, componentă non-core business.**

**HOTARAREA Nr. 26 din 24.05.2019**

**Aprobă abrogarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 25 din 22.05.2019.**

**HOTARAREA Nr. 28 din 24.05.2019**

**Art. 1 Conform evoluției activităților companiei S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se ratifică faptul că există ca o pondere importantă în cifra de afaceri servicii de închiriere utilaje și vânzare/cumpărare de produse secundare exploatarea Halei Laminor și nu numai, inclusiv și prestarea de servicii cu scopul obținerii profitabilității către companii care solicită serviciile oferite și prestarea de servicii către companii din sectorul privat și companii terțe care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3.**

**Art. 2 Aprobare actualizare plan de activitate conform situației actuale a companiei.**



**HOTARAREA Nr. 29 din 24.05.2019**

**Aprobarea formulei de calcul pentru componenta variabilă rezultată din afaceri secundare desfășurate cu companii care nu se află sub autoritatea tutelară a Consiliului Local al Primăriei Sector 3 astfel:**

**„Remunerația variabilă bazată pe profitabilitatea din afaceri secundare = 30% \* (Profit din afaceri secundare) = 30% \* (Cifra de afaceri generată din afaceri secundare – Total cheltuieli generate din afaceri secundare)”**

**HOTARAREA Nr. 30 din 24.05.2019**

**Aprobă majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L, cu suma de 50.000.000 lei(cincizecimilioanelei), necesară pentru continuarea lucrării “Punerea în siguranță a construcției Hała Laminor, Fabrica de Țevi Republica corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, restaurare, conservare și construire parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei, imobil situat în Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3”, conform autorizației de construire nr. 543/26.10.2018, având la bază Hotărârea Consiliului Local nr. 589 din 19.12.2018.**

**HOTARAREA Nr. 31 din 19.06.2019**

**Art. 1 Aprobă revizuirea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin adaugarea componentei aferente afacerilor secundare, în condițiile îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2018.**

**Art. 2 Abrogare formula calcul aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 29 din data de 24.05.2019.**



**HOTARAREA Nr. 32 din 19.06.2019**

Aprobă continuarea contractului de închiriere MEM IMPEX și încheierea unui nou contract cadru, livrarea urmând a se face etapizat, pe bază de comenzi ferme ale cumpărătorului acceptate de către vânzător, iar prețul mărfurilor se va stabili prin negociere între părți, anterior fiecărei livrări în urma unei analize comparative a pieței.

**HOTARAREA Nr. 33 din 19.06.2019**

Aprobă continuarea contractului cu NRG TOOLS QUALITY SRL pentru furnizarea de produse/materiale, necesare activității zilnice din șantierul Hala Laminor.

**HOTARAREA Nr. 34 din 19.06.2019**

Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, astfel:

Bugetul general rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.



Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.893,43 mii lei la suma de 175.788,65 mii lei respectiv cu suma de 77.895,22 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

<b>E. Venituri din exploatare</b>	<b>175.614,65 mii lei,</b>
<b>F. Venituri financiare</b>	<b>174,00 mil lei.</b>

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

<b>7. Venituri din productia vanduta</b>	<b>40.837,47 mii lei</b>	<b>din</b>
<b>care</b>		
<b>-Venituri din servicii prestate</b>	<b>27.290,93 mii</b>	
<b>lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.315,63 mii lei la suma de 27.290,93 mii lei respectiv cu suma de 24.975,30 mii lei.</b>		
<b>-Venituri din redevențe și chirii</b>	<b>8.913,64 mii lei,</b>	
<b>-Alte venituri</b>	<b>4.632,90 mii lei,</b>	
<b>-Venituri din vanzarea marfurilor</b>	<b>22.964,04 mii lei,</b>	
<b>cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 22.964,04 mii lei respectiv cu suma de 22.964,04 mii lei.</b>		



**8. Venituri aferente costului producției în curs de execuție 89.552,94 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 79.552,94 mii lei la suma de 89.552,94 mii lei respectiv cu suma de 10.000,00 mii lei.**

**9. Alte venituri din exploatare 22.260,20 mii lei, din care**

**10. -din vanzarea activelor si alte operatii de capital 22.050,20 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.214,32 mii lei la suma de 22.050,20 mii lei respectiv cu suma de 19.835,88 mii lei.**

**-alte venituri 210,00 mii lei.**

**Veniturile financiare sunt structurate astfel**

**5. Venituri financiare din diferente de curs 24,00 mii lei,**

**6. Venituri financiare din dobânzi 30,00 mii lei,**

**11. Alte venituri financiare 120,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3**

**nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 120,00 mii lei respectiv cu suma de 120,00 mii lei.**

**Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind productia de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,  
- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.**

## **II.**

**12. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 167.905,31 de mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 97.591,46 mii lei la suma de 167.905,31 mii lei respectiv cu suma de 70.313,85 mii lei.**

**Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:**

**A. Cheltuieli din exploatare in suma de 167.502,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de**





**97.251,46 mii lei la suma de 167.502,41 mii lei respectiv cu suma de 70.250,95 mii lei.**

- B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei. cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 340,00 mii lei la suma de 402,90 mii lei respectiv cu suma de 62,90 mii lei.**

**Structura cheltuiellor din exploatare:**

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 122.063,88 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 65.278,54 mii lei la suma de 122.063,88 mii lei respectiv cu suma de 56.785,34 mii lei.:**

**A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.815,77 mil lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 37.539,81 mii lei la suma de 81.815,77 mil lei respectiv cu suma de 44.275,96 mil lei din care:**

**a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 58.074,47 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 36.129,81 mil lei la suma de 58.074,47 mii lei respectiv cu suma de 21.944,66 mii lei din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 3.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 5.130,15 mii lei.**

**b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.825,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.170,00 mii lei la suma de 1.825,50 mii lei respectiv cu suma de 655,50 mii lei**



- c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 662,84 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 240,00 mii lei la suma de 662,84 mii lei respectiv cu suma de 422,84 mii lei,
- d) cheltuieli privind marfurile 21.252,96 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 21.252,96 mii lei respectiv cu suma de 21.252,96 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranta a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevazuta de Ordinul nr.2314/2004.

**A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 4.715,57 mii lei cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 2.258,35 mii lei la suma de 4.715,57 mii lei respectiv cu suma de 2.457,22 mii lei din care:**

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 698,96 mii lei,
- cheltuieli privind chirile in suma de 3.765,25 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 251,36 mii.

**A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 35.532,54 mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 25.480,38 mii lei la suma de 35.532,54 mii lei respectiv cu suma de 10.052,16 mii lei vizeaza**

- cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 164,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 408,36 mii lei,

- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 331,22 mil lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 81,08 mii lei ,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.357,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.288,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 48,50 mil lei ,cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 6,00 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 32.975,22 mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 23.325,22 mii lei la suma de 32.975,22 mii lei respectiv cu suma de 9.650 mii lei.

**B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:**

- i) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 20,00 mii lei;**
- j) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;**
- k) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;**
- l) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.**

**C. Cheltuieli de personal in suma de 25.197,12 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 20.750,74 mii lei la suma de 25.197,12 mii lei respectiv cu suma de 4.446,38 mii lei.**

**Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:**

- i) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 20.069,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la**



suma de 15.748,32 mii lei la suma de 20.069,88 mii lei respectiv cu suma de 4.321,56 mii lei;

- j) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;
- k) Cheltuieli sociale prevazute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;
- l) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 946,42 mii lei;
- m) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 420,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 295,18 mii lei la suma de 420,00 mii lei respectiv cu suma de 124,82 mii lei;

**In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 500 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.**

**Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii si HCL S3 nr.452/29.09.2018.**

**Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .**

**D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 19.109,84mii lei ,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de**

**Algorithm Constructii S3**

Buc. Bucuresti, Pi.256, Corp C1, Sector 1

Bucuresti, Romania

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

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

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC 140/8651/2017

IBAN RO22120100000014012701

Banca Transilvania

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



10.090,61 mii lei la suma de 19.109,84mii lei respectiv cu suma de 9.019,23 mii lei,cuprind:

- e) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,
- f) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 9.835,88 mii lei,cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 1.831,20 mii lei la suma de 9.835,88 mii lei respectiv cu suma de 9.198,96 mii lei;
- g) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 8.184,41 mii lei la suma de 9.198,96 mii lei respectiv cu suma de 1.014,55 mii lei.

**B.Structura cheltuielilor financiare :**

**B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 320,00 mii lei,**

**B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,**

**B3. Alte cheltuieli financiare 62,90 mii lei, cresc fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat prin HCL S3 nr.194/28.03.2019 de la suma de 0 mii lei la suma de 62,90 mii lei respectiv cu suma de 92,90 mii lei**

**HOTARAREA Nr. 35 din 19.06.2019**

**Aprobă încheierea contractelor de achizitie balast la un pret maximal de 55 ron/mc + TVA și betonul concasat la un preț maximal de de 55 ron/mc+TVA.**



**HOTARAREA Nr. 36 din 19.06.2019**

**Aprobă încheierea contractelor de realizare a peretilor mulati la un pret maximal de 55 EURO/MP + TVA si a pilotilor forati la un preț maximal de 50 EURO/metru liniar + TVA, Ø 600.**

**HOTARAREA Nr. 37 din 19.06.2019**

**Aprobă continuarea colaborării în vederea încheierii contractelor de achiziție cu SC ROBERT ȘI MIREL TRANS S.R.L pentru achiziționarea utilajelor necesare activităților societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.**

**HOTARAREA Nr. 38 din 27.06.2019**

**Aprobarea încheierii unui nou contract cu firma SC TOCARI&CO S.R.L.**

**HOTARAREA Nr. 39 din 27.06.2019**

**Aprobarea încheierii unui contract cu firma SC DARGOV S.R.L.**

**HOTARAREA Nr. 40 din 27.06.2019**

**Asigurarea cadrului necesar pentru acordarea in continuare ca si avantaj in natura sub forma de masa calda, pentru fiecare salariat al societatii, incadrat cu cotntract de munca de minim 4 ore pe zi.**

**HOTARAREA Nr. 41 din 27.06.2019**

**Aprobarea încheierii unui contract cu firma SC GRĂDINARIU IMPORT XPORT S.R.L.**



**HOTARAREA Nr. 42 din 10.07.2019**

Aprobarea operatiunilor juridice a caror valoare depaseste suma de 10.000 Euro fara TVA, ce urmeaza a fi efectuate de catre Algorithm Constructii S3 S.R.L., conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

**HOTARAREA Nr. 43 din 10.07.2019**

Avizeaza si adopta solicitarea aprobarii de catre Consiliul Local al Sectorului 3 a realizarii operatiunilor juridice cu valoare mai mare de 100.000 Euro exclusiv TVA – contracte si plati – pentru asigurarea solutiei imediate provizorii de furnizare energie electrica, realizarea lucrarii de racordare si furnizarea ulterioara a energiei electrice permanente, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

**HOTARAREA Nr. 44 din 10.07.2019**

Avizeaza si adopta solicitarea aprobarii de catre Consiliul Local al Sectorului 3 a continuarii colaborarii cu S.C. AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare caramida, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

**HOTARAREA Nr. 45 din 10.07.2019**

Avizeaza si adopta solicitarea aprobarii de catre Consiliul Local al Sectorului 3 a continuarii colaborarii cu S.C. VECTRUM SOLUTIONS S.R.L. pentru furnizare si montaj pereti gips carton si blocheti ipsos, rezistenti la foc 180 minute, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

**HOTARAREA Nr. 46 din 10.07.2019**



**Avizeaza si adopta solicitarea aprobarii de catre Consiliul Local al Sectorului 3 a continuarii colaborarii cu S.C. UNIREA HYPERMARKET CENTER S.R.L. pentru inchiriere teren si paza bunuri mobile pentru parc thematic, conform documentelor prezentate in sedinta.**

**HOTARAREA Nr. 47 din 10.07.2019**

**Aprobarea situatiei indicatorilor de performanta ai membrilor CA realizati la data de 31.12.2018, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.**

**HOTARAREA Nr. 48 din 26.07.2019**

**Avizarea actualizării Actului Constitutiv al societății, în sensul modificării Literei m) de la alin. 12.2 Asociatul Unic are următoarele atribuții principale din cadrul art. 12 PUTERILE ȘI ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII, care va avea urmatorul conținut:**

**” m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investitie sau toate investitiile in cursul unui an, daca acestea nu au fost prevazute si aprobate in prealabil in bugetul de venituri si cheltuieli si implicat in planul de Investitii.”**

**HOTARAREA Nr. 49 din 26.07.2019**

**Aprobarea realizarii operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 Euro fara TVA conform listei prezentate in Anexa la prezenta si implementarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie, in sensul continuarii cadrului contractual existent, respectiv incheierea de contracte, dupa caz, precum si/sau emiterea de comenzi, si realizarea plăților în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.**

**HOTARAREA Nr. 50 din 26.07.2019**





Aprobarea vanzării de utilaje din patrimoniul societății către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, conform Ofertei de preț, și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

**HOTARAREA Nr. 42 din 10.07.2019**

Aprobarea operațiunilor juridice a căror valoare depășește suma de 10.000 Euro fără TVA, ce urmează a fi efectuate de către Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform documentelor atașate la mapa de ședință.

**HOTARAREA Nr. 43 din 10.07.2019**

Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a realizării operațiunilor juridice cu valoare mai mare de 100.000 Euro exclusiv TVA – contracte și plăți – pentru asigurarea soluției imediate provizorii de furnizare energie electrică, realizarea lucrării de racordare și furnizarea ulterioară a energiei electrice permanente, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

**HOTARAREA Nr. 44 din 10.07.2019**

Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu SC AXEL&CO S.R.L. pentru furnizare cărămidă, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Teodorov, nr. 254, Corp C2, Sector 3

Bucuresti, Romania

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

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

**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RO 3003832/2017

IBAN RO2248710000000000000000

Firma Transilvania

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



**HOTARAREA Nr. 45 din 10.07.2019**

**Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu SC VECTRUM SOLUTIONS S.R.L. pentru furnizare și montaj pereți gips carton și blocheți ipsos, rezistenți la foc de 180 minute, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 46 din 10.07.2019**

**Avizează și adoptă solicitarea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a continuării colaborării cu SC UNIREA HYPERMARKET CENTER S.R.L. pentru închiriere teren și paza bunuri mobile pentru parc tematic, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 47 din 10.07.2019**

**Aprobarea situației indicatorilor de performanță ai membrilor CA realizați la data de 31.12.2018, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 48 din 26.07.2019**

**Avizarea actualizării Actului Constitutiv al societății, în sensul modificării Literei m) de la alin. 12.2. Asociatul Unic are următoarele atribuții principale din cadrul art. 12 PUTERILE ȘI ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC din CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII, care va avea următorul conținut:**



**“m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (unastutămii) EURO exclusiv T.V.A., pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabile în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în Planul de Investiții.”**

**HOTARAREA Nr. 49 din 26.07.2019**

**Aprobarea realizării operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro fără T.V.A. conform listei prezentate în Anexa la prezenta și implemetarea de către Președintele Consiliului de Administrație, în sensul continuării cadrului contractual existent, respectiv încheierea de contracte, după caz, precum și/sau emiterea de comenzi și realizarea plăților în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.**

**HOTARAREA Nr. 50 din 26.07.2019**

**Aprobarea vânzării de utilaje din patrimoniul societății către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, conform Ofertei de preț și asigurarea implementării măsurilor dispuse prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.**

**HOTARAREA Nr. 51 din 26.07.2019**

**Adoptarea Raportului Consiliului de Administrație aferent activității societății pentru semestrul I/2019.**

### **HOTARAREA Nr. 52 din 19.08.2019**

**Aprobarea situațiilor financiare semestriale, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

### **HOTARAREA Nr. 53 din 19.08.2019**

**Art.1 Aprobarea modificării structurii organizatorice a societății, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**Art.2 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

### **HOTARAREA Nr. 54 din 30.08.2019**

**Aprobarea grilei de salarizare a societatii, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.**

### **HOTARAREA Nr. 55 din 30.08.2019**

**Aprobarea modificarii si actualizarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.**

### **HOTARAREA Nr. 56 din 30.08.2019**

**Art. 1. Numirea in funcția de secretar al Consiliului de Administrație a doamnei Ghiță Andrada-Elena, pe perioadă nedeterminată.**



**Art. 2. Stabilirea remunerației pentru Secretarul Consiliului de Administrație la suma de 700 lei net/lună și încheierea actului adițional la contractul individual de muncă pentru atribuțiile suplimentare, cu respectarea prvederilor legale în vigoare.**

**HOTARAREA Nr. 57 din 30.08.2019**

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

**HOTARAREA Nr. 58 din 13.09.2019**

**Asigurarea cadrului necesar pentru acordarea în continuare ca și avantaj în natura sub forma de masa caldă, pentru fiecare salariat al societatii, încadrat cu contract de munca de minim 4 ore pe zi, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 59 din 27.09.2019**

**Transferarea sumelor între capitelele bugetare ca urmare a creșterii cheltuielilor aferente imobilizărilor cedate, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 60 din 03.10.2019**

**Aprobarea încheierii contractului de vânzare între Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Constructii S3 SRL, având ca obiect vanzarea a 10 autobetoniere/ autoutilitare, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**



**HOTARAREA Nr. 61 din 03.10.2019**

**Aprobarea achizitiei unui incarcator frontal pe senile, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.**

**HOTARAREA Nr. 62 din 03.10.2019**

**Aprobarea achizitiei unui excavator pe senile cu brat lung de excavare 12-18m, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.**

**HOTARAREA Nr. 63 din 23.10.2019**

**Încheierea unui act aditional la contractul de prestari servicii nr. 330/04.01.2019 cu S.C. OCTAGON FUNDATII SPECIALE S.R.L. prin care se va modifica Cap. 9, art. 9.1. dupa cum urmeaza: "Din sumele datorate cu titlul de pret, Beneficiarul va retine Prestatorului un quantum de 5% din contravaloarea fiecarei facturi fiscale cu titlul de garantie de buna executie. Quantumul garantiei de buna executie va fi garantat de catre prestator cu o polita de asigurare sau un alt instrument de garantare emise de catre societatea Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A."**

**HOTARAREA Nr. 64 din 25.11.2019**

**Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALATIILE CANALIZARE EXTERIOARA la un pret maxim de 199.648,33 Euro exclusiv TVA, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.**



**HOTARAREA Nr. 65 din 25.11.2019**

**Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALATIE MEDIE TENSIUNE PUTERE 6 MW la un preț maxim de 320.146,70 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 66 din 25.11.2019**

**Majorarea investitiei cu suma 40.000.000 Euro exclusiv TVA, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 67 din 25.11.2019**

**Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALAȚII ELECTRICE la un preț maxim de 481.413,54 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 68 din 25.11.2019**

**Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALAȚII DETECȚIE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU, la un preț maxim de 99.118,60 EURO exclusiv TVA., conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 69 din 25.11.2019**



**Majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL, cu suma de 50.000.000 LEI inclusiv TVA, suma necesară continuării lucrărilor la obiectivul „Hala Laminor”, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 70 din 25.11.2019**

**Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALATII SANITARE ȘI DE STINGERE A INCENDIILOR, la un preț maxim de 787.651,30 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 71 din 25.11.2019**

**Incheierea contractelor de executare a lucrarilor de INSTALATII HVAC, la un preț maxim de 586.650,88 EURO exclusiv TVA, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**

**HOTARAREA Nr. 72 din 09.12.2019**

**Aprobarea situatiei indicatorilor de performanta ai membrilor CA realizati la data de 06.12.2019, ca urmare a incheierii celui de-al doilea an din contractul de mandat, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.**

**HOTARAREA Nr. 73 din 09.12.2019**

**Art. 1. Cu 5 voturi din 5, acordarea de bonificatii cu ocazia sarbatorilor de Craciun pentru angajatii societatii, in suma de 300 LEI NET/angajat, respectand prevederile legale in vigoare si a normelor interne ale societatii, conform documentelor atașate la mapa de ședință.**





**Art. 2. Cu 5 voturi din 5, aprobarea cheltuielilor ocazionate cu organizarea mesei festive cu ocazia sarbatorilor de Craciun, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.**

**HOTARAREA Nr. 74 din 09.12.2019**

**Aprobarea modificarii Regulamentului Intern al societatii privind acordarea tichetelor de masa pentru angajatii SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L., conform documentelor atasate la mapa de sedinta.**

**II. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI TEHNIC PE ANUL 2019**

**> ORGANIZARE DE SANTIER**

- asigurare paza
- toalete ecologice
- asigurare utilitati (apa, energie electrica)
- relocare containere birou organizare de santier
- gospodarie apa+distributie in cadrul obiectivului prin sisteme flexibile
- pichete incendiu
- sistem supraveghere video

**> ACOPERIS**

- spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafetelor metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive - 15%
- vopsire cu rol anticoroziv si protectie - 15%
- hidroizolare jgheaburi cu membrana lichida - 92%
- panouri termoizolante la atice - 98%

**> CONSOLIDARE STRUCTURA METALICA EXISTENTA**

- reparatii ferme transversale si longitudinale - 60%
- alte structuri de completare

➤ **LUMINATOARE**

- spalare, degresare, curatare cu perie sarma a suprafetelor metalice in vederea aplicarii protectiei anticorozive - 10%
- vopsire cu rol anticoroziv si protectie - 10%
- montare geam izolant+tamplarie aluminiu (luminator inclinat si vertical, cu ochiuri mobile) - 15%

➤ **FATADE**

- desfacere cu grija a zidariilor afectate, cu recuperarea, curatarea si stivuirea caramizilor
- completare sau inlocuire caramizi recuperate la stalpii si soclurile de zidarie afectate, refacerea rosturilor, curatarea zidariilor fatadelor nord si sud conform regulilor de restaurare si conservare a monumentelor istorice
- reparatii si consolidare stalpi beton fatada est - 96%
- placare caramida stalpi fatada est - 90%
- executie si montare rame metalice cu sticla dubla pe fatade - 90%
- reparatii, inlocuiri si completari profile metalice la fatade - 90%
- inchideri cu panouri termoizolante la fatada nord si sud - 99%

➤ **INSTALATII PLUVIALE**

- executie sistem interior Pluvia Geberit - 98%
- executie instalatie pluviala exterioara, camine linistire - 100%

➤ **EXECUTIE PARCARE SUBTERANA**

- straturi compactate si egalizari cu beton concasat si beton turnat
- armare, cofrare, betonare radiere, pereti, placi subsol - 98%
- consolidari si interventii la fundatii ale structurii existente

➤ **INCEPERE EXTINDERE PARCARE SUBTERANA**

- sapaturi, demolari constructii tehnologice vechi din beton, evacuari moloz - 25%
- straturi compactate si egalizari cu beton concasat si beton turnat - 15%

➤ **REABILITARE CORP C1**

- reparatii si inlocuiri structura rezistenta și acoperis, reconfigurari, retele noi instalatii, fatade, finisaje - 85%
- racordare la utilitati organizare santier: apa, canal, energie electrica - 100%

➤ **ZONA PRABUSITA MARE**

- fundatii noi la stalpi - 100%
- aprovizionare si montare structura metalica formata stalpi si grinzi longitudinale - 100%

- incepere livrare ferme transversal

### III. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI MECANIZARE PE ANUL 2019

- **Excavare subsol Hala Laminor**
  - Excavare pamant 100000 mc
  - Piconare, excavare, transport beton din demolari 120000 mc
  - Debitare cu flacara oxiacetilnica a resturilor de armaturi si structuri metalice din subsol
- **Realizare depozit argila, transport argila de la hala la zona depozitare 80000 mc**
- **Demolare cladiri anexe nefunctionale cu rol distructiv asupra Halei Laminor**
  
- **Concasare primara, sortare beton concasat**
  - Beton concasat sort 0-63mm – 150.000 mc
  - Utilizat in realizarea platformelor cat si pentru comercializare catre terti (principalii beneficiari fiind: Algorithm Residential S3, Administrare Strazi S3 SRL, Administrare Active Sector 3, Smart City Invest)
- **Realizare platforme din material reciclat din cadrul proiectului Hala Laminor 40000 mp**
  - Defrisare arbusti si flora spontana cu transport de material
  - Decopertare sol vegetal
  - Compactare sol
  - Transport si punere in opera beton concasat reciclat
  - Nivelare si compactare beton concasat
- **Furnizare de material si echipamente pentru realizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltarii infrastructurii rutiere din sectorul 3**
  - aproximativ 100.750 tone de: Amestec agregate reciclate din beton 0 - 125
  - decopertare sol vegetal
  - furnizare echipamente compactare sol
  - punere in opera beton concasat reciclat
    - transport material concasat
    - nivelare cu buldozer

- nivelare finala cu autogreder
  - compactare cu compactor terasier
- 
- **In cadrul proiectului “Parcare bvd. Decebal”**
    - Pregatire pentru realizare grinzi de ghidaj (spargere/desfacere beton rutier cu picon montat pe excavator pe senile si incarcare si transport al materialului rezultat)
    - Executie pereti mulati, evacuarea pamantului rezultat din sapatura transeelor pentru pereti mulati
    - Excavatie deschisa cota -3,25 si evacuarea pamantului rezultat
    - Excavatie subterana la cota -9m si evacuarea pamantului rezultat
    - Lucrari de umpluturi strat fundare
  - **Prestari servicii**
    - Principala activitate in cadrul departamentului de mecanizare o reprezinta inchirierea de utilaje si autobasculante
    - In perioada Ianuarie-Decembrie 2019 s-au realizat incasari conform anexei 1 in valoare de 27.374.896,55lei
  - **Demontare/Relocare TERRA PARK**
    - Demontarea a 32 de ride-uri si transportul in vederea relocarii pe alt amplasament
  - **Transport Agabaritic**
    - Elemente prefabricate agabaritice: grinzi, stalpi, fundatie tip pahar transportate pentru parcare din bvd Decebal si Hala Visagului
  - **Relocare macara 250t**
    - Relocarea realizata de la punctul de lucru “Hala Visagului” la punctul de lucru “Parcare Decebal” in timp record (24ore)
  - **Achizitie utilaje constructii**
    - Excavator pe senile Liebherr R912LC 1 bucata
    - Excavator pe senile Liebherr LITRONIC R934HDS 1 bucata
    - Excavator pe senile Liebherr LITRONIC R944HDSL 1 bucata
    - Incarcator frontal pe pneuri Caterpillar 1 bucata
    - Incarcator frontal pe senile Caterpillar 2 bucati
    - Miniincarcator frontal Caterpillar 2 bucati
    - Miniincarcator frontal Komatsu 2 bucati
    - Macara TELEMAR 1 bucata

- Macara SENNEBOGEN 613 1 bucata
- Macara TAKRAF RDK 300 1 bucata
- Automacara tip Hiab MAN 26.414 FNLLC

#### **IV. CONCLUZII**

Pe baza celor prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al Societatii Algorithm Construcții S3 și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și Funcționare.

În activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari aprobați prin Hotărârea Consiliului Local S3 nr. 181 din 26.04.2018, aceștia fiind în conformitate cu OUG 109/ 2011 și conform standardelor de Contabilitate și Guvernanță Corporativă. Indicatorii raportați sunt prezentați după cum urmează:

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 guvernanță corporativă**
7. **Solvabilitate**
8. **Viteza de rotație a creditelor -- furnizor**

#### **RATA DE SUCCES INDICATORI**

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

**Date Fiscale:**  
CIF 37714360  
RC 40/8851/2017  
IBAN RO328100010014012701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Ununii 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.

**Tabel 1. Indicatori nefinanciari de performanță operaționali**

Indicator	Unitate de măsură	Calcul indicator	Valoare îndeplinire indicator	Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Reducerea sărăciei și includerea în forță de muncă	%	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>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>	22,77%, minim 7%, indicator <b>ÎNDEPLINIT</b>	40%



		<p><b>Formula de calcul utilizată este:</b></p> <p><b>(Angajați domiciliați în sectorul 3 și aparținând unor grupuri vulnerabile * 100) / Total angajați companie</b></p>			
<b>Dezvoltarea capacității angajaților</b>	<b>Nr.</b>	<p><b>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</b></p>	<p><b>Media minim 10 puncte.</b></p>	<p><b>12,3</b> răspunsuri afirmative, minim 10 răspunsuri afirmative, indicator <b>ÎNDEPLINIT</b></p>	<p><b>60%</b></p>



		<p>răspunsurile este peste valoarea de 10 puncte.</p> <p>Chestionarul este anexă la lista cu indicatori (Anexa 1)</p>			
--	--	---	--	--	--

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

Indicator	Unitate de măsură	Calcul de îndeplinire indicator	Valoare îndeplinire indicator	Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Nivelul de implementare a strategiei de management al riscurilor pentru centrul	Nr.	Pentru ca acest indicator să fie atins se completează un formular de evaluarea riscului de	Primele 2 semestre minim 10 puncte.  Următoarele semestre minim 12 puncte.	13 răspunsuri afirmative, gradul minim de îndeplinire fiind atins la	40%





<b>societal și cultural</b> <b>Hața Laminor</b>	<b>către</b> <b>responsabilul</b> <b>ui cu</b> <b>implementare</b> <b>a strategiei de</b> <b>managementu</b> <b>l riscului.</b>  <b>Formularul</b> <b>are o</b> <b>ciclicitate</b> <b>semestrială și</b> <b>include 16</b> <b>întrebări cu</b> <b>răspunsul DA,</b> <b>NU sau NU SE</b> <b>APLICĂ.</b> <b>Fiecare</b> <b>răspuns DA</b> <b>este notat cu 1</b> <b>punct, iar</b> <b>indicatorul</b> <b>este atins dacă</b> <b>suma</b> <b>punctelor</b> <b>depășește</b>	<b>12</b> <b>răspunsuri</b> <b>afirmative,</b> <b>indicator</b> <b>ÎNDEPLINI</b> <b>T</b>
--	---	--

**Algorithm Constructii S3**Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania☎ +4031 4222537  
🌐 www.al3.ro**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RE ROMANIA/2017

IBAN RO22410161100014012701

Banca Transilvania

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



		<p>pentru primele 2 semestre 10 puncte și pentru următoarele semestre 12 puncte.</p> <p>Formularul se regăsește ca Anexa 2.</p>			
Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementul ni riscului	Nr.	Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță pe ramura guvernanta corporativă ca fiind atins trebuie ca la nivel de companie să fie întocmit și revizuit	Minim sau egal cu 2.	Pentru anul doi de mandat au fost completate ANEXA 3, 4 și 5, iar pentru îndeplinirea indicatorului trebuiau completate minim 2 dintre anexe,	20%



		<b>semestrial și anual următoarele documente: Registrul de Riscuri (Anexa 3), conturarea unui registru cadru pentru Măsuri de control intern (Anexa 4) și construirea unui Plan de implementare pentru măsurile de control intern (Anexa 5). Indicatorul este considerat a fi îndeplinit dacă cele trei documente prezentate</b>		<b>deci indicatorul este ÎNDEPLINIT</b>	
--	--	--	--	---	--



		<p>sunt întocmite și reevaluate intern la interval trimestrial și anual.</p> <p>Întocmirea completă a fiecărui element exemplificat mai sus (Registru Riscuri, Măsuri de control intern, Plan de implementare măsuri de control) se notează cu valoarea 1, iar suma lor să fie minim sau egală cu valoarea 2 ca</p>			
--	--	---	--	--	--



		acest indicator să poate fi atins (prin decizia de asumare).			
Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	%	Pentru a considera acest indicator nefinanciar de performanță la nivel de governanță corporativă asumat ca fiind îndeplinit trebuie ca la nivel de companie să fie completat de către persoana împuternicită pentru a completa formularul de	Indicatorul este considerat îndeplinit dacă media semestrială consecutivă este de 100%	ANEXA 6 include 36 de răspunsuri de DA și 5 în care NU ESTE CAZUL, respectiv acest indicator are valoarea de 100%, fiind astfel ÎNDEPLINIT	35%



		<p><b>validare a indicatorului de transparență și comunicare pentru imaginea corectă a companiei.</b></p> <p><b>Pentru fiecare răspuns de DA se acordă un punct, iar formularul are 41 elemente care trebuie atinse.</b></p> <p><b>Se bifează fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare per coloana DA sau în caz că nu a fost</b></p>			
--	--	---	--	--	--

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

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
NC 90/8851/2017  
IBAN RO22120100000014012700  
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>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: (Nr. răspunsuri DA * 100) / (Nr. acțiuni afișate - Nr. răspunsuri NU E CAZUL).</p>			
--	--	---	--	--	--

**Algorithm Constructii S3**Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, RomaniaE-mail: [office@acc3.ro](mailto:office@acc3.ro)Web: [www.acc3.ro](http://www.acc3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RO 286965172017

IBAN RO528100100014912707

Kassa / Contabilitate

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



		Formularul se regăsește ca Anexa 6.			
Respectarea procesului de guvernare corporativă	Nr.	Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor asumați de către Consiliul de Administrație.  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	1. Trimestri al 2. Semestrial 3. Anual	Dacă raportul asupra îndeplinirii indicatorilor este depus până în data de 10 ale lunii de raportare, inclusiv data de 10, atunci acest indicator este considerat a fi ÎNDEPLINIT	5%





		<p>trimestrului anterior (data de 10 a lunii poate fi înlocuită de prima zi lucrătoare dacă data de 10 este considerată zi liberă prin lege).</p>			
--	--	---	--	--	--

Tabel 3. Indicatori financiari de performanță

Indicator	Unitate de măsură	Calcul indicator	Valoare îndeplinire indicator	Grad de îndeplinire pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019	Coefficient de pondere în ramura de indicatori
Solvabilitate	%	$\text{Solvabilitate} = \frac{\text{Total datorii} * 100}{\text{Total Active (Pasive)}}$	Pentru semestrul 1 și 2:	11,29% Valoarea maximă	60%



	<p><b>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..</b></p> <p><b>Standardul internațional ne arată că nivelul general maxim acceptat este de 0,7 sau 70% (prin utilizarea IFRS).</b></p>	<p><b>maxim 75%;</b></p> <p><b>Pentru semestrul 3 și 4: maxim 73%;</b></p> <p><b>Pentru semestrul 5 și 6: maxim 71%;</b></p> <p><b>Pentru semestrul 7 și 8: Maxim 70%.</b></p>	<p><b>admisă este de 73%, rezultând că acest indicator este ÎNDEPLINIT</b></p>	
--	--	--	--	--

Algorithm Constructii S3  
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Telefon: 0372 200000  
E-mail: [office@algorithm.ro](mailto:office@algorithm.ro)  
Web: [www.algorithm.ro](http://www.algorithm.ro)

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
RC 140/8651/2017  
IBAN RO328TRLRONCRT0414912701  
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.



		În cazul nostru mergem pe asumarea și atingerea acestui indicator dacă este sub valoarea de 0,7 sau 70%.			
Viteza de rotație a creditelor - furnizor	Zile	<p>Sold mediu furnizori * 365 / Achiziții de bunuri (fără servicii)</p> <p>Indicatorul aproximează numărul de zile de creditare pe care compania îl obține de la furnizorii săi (se includ doar creditorii comerciali).</p>	30	0,2 zile	40%
				<p>Valoarea maximă admisă este de 30 de zile, rezultând că acest indicator este <b>ÎNDEPLINIT</b></p>	

**Nota: Indicatorul privind respectarea procesului de governanță corporativă este considerat îndeplinit deoarece avizarea Consiliului de Administratie si predarea catre Primaria S3-Governanta Corporativa a fost efectuata pana in data de 10 ale lunii raportarii, inclusiv data de 10 ale lunii.**

**In contextul datelor prevazute in raportul de activitate, Consiliul de Administratie al societatii Algorithm Constructii Sector 3 SRL propune aprobarea si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2019.**



Prezentul raport de activitate are anexată raportarea indicatorilor financiari și nefinanciari aferenta anului 2019.

**APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 18.05.2020**

**PRESEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN .....**

**MEMBRU CA : DEDE DANIELA .....**

**MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA .....**

**MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA .....**

**MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU .....**

## HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR39/18.05.2020

Societatea S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L. din Bd. 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, Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2019, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

**Art. 2.** Aprobarea Programului de activitate pe anul 2020, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.

### PRESEDINTE C.A.

**COSOCARIU ALEXANDRU DAN**

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@algorithmconstructii3.ro](mailto:office@algorithmconstructii3.ro)  
Web [www.algorithmconstructii3.ro](http://www.algorithmconstructii3.ro)

#### Date Fiscale:

CIF 37714360  
RC 140/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONI R\*0414912201  
Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Anexa nr. 4.

**PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C.  
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L PENTRU ANUL 2020**

**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**

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

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO42418163100011000117701  
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 UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



## Program de activitate 2020

### CAPITOLUL I

#### INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2020 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.

**Linile directoare care stau la baza planificării activității pe anul 2020 sunt:**

- Continuarea și finalizarea proiectului de dezvoltare a Halei Laminor
- Instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism
- 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 guvernarea 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.

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

Date Fiscale:  
CIF 37714360  
RC 140/8651/2017  
IBAN RO431201007100012012011  
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.



## CAPITOLUL II

### PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

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 imputerniciți, în limitele prevazute prin contractul de mandat și a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Adunării Generale a Asociaților, în anul 2020, următoarele:

- 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;

---

#### Algorithm Constructii S3

Bd. Tepeșilor, nr. 25A, Cluj Napoca, Secția 2  
București, România  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

#### Date Fiscale:

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO325110000000000014912001  
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.





- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
- supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe exercitiul financiar următor;
- mutarea sediului social și înființarea /desființarea de filiale și sedii secundare-sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fara personalitate juridică;
- sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- executarea oricărui alte acțiuni date în competența sa, de către Adunarea Generală a Asociaților.

### 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.

### **Etapele proiectului:**

- I. Punerea în siguranță și reabilitarea Halei LAMINOR - REALIZATA**
- II. Construire parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei LAMINOR – ÎN CURS DE REALIZARE**
- III. Lucrări de construcție pentru «Hala LAMINOR – Destinație de relaxare» - ÎN CURS DE REALIZARE**

**Descriere Etapa III: Lucrari de construcție pentru „Laminor Plaza Leisure Destination, (Laminor Plaza – Destinație de relaxare)”**

Conform Studiului conceptual și de design realizat de MAXMAKERS etapa III a proiectului „Laminor Plaza Leisure Destination, (Laminor Plaza – Destinație de relaxare)” se desfășoară pe mai multe zone (vezi Anexa 1 – Buget Proiect), astfel:

- 1. PARC DE DISTRACTȚII** cu o suprafața estimată de 9.792 mp va include circa 35 – 40 ride-uri din care o parte vor fi amplasate în exteriorul clădirii iar o parte în interior.
- 2. Zona VEST** cu o suprafață estimată de 15.834 mp va include amenajarea intrării dinspre Piața Republica, amenajarea unui spațiu expozițional pentru expoziții temporare, zona de bowling, spații pentru birouri, restaurant, magazine și o grădină cu loc de joacă pentru copii;



3. **Zona NORD** are o suprafata de circa 4.633 mp și va include 10 săli de cinema și magazine;
4. **Zona SUD** cu o suprafață estimată de 13.952 mp va include un hotel thematic, săli de conferință, restaurant și SPA, un centru sportiv pentru familie cu diverse jocuri, tema principală a acestuia fiind bazată pe fotbal. Tot în această zonă, este prevăzut a se amenaja un bar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor sportive.
5. **Zona CENTRALĂ** cu o suprafață estimată de 19.343 mp va include magazine sportive, magazine cu articole pentru copii precum și o zonă destinată produselor tradiționale românești. Tot aici este prevăzută o zonă pentru “Brandland” și “Flying Theatre”.
6. **Alte zone** reprezintă circa 41.621 mp din care 15.300 mp este parcare exterioară și o sală de spectacole în suprafață de 3.315 mp. În plus, spațiile comune reprezintă circa 16.206 mp iar spațiile administrative reprezintă 6.500 mp.

## CAPITOLUL IV

### OBIECTIVE GENERALE A SOCIETĂȚII

#### Etapele proiectului:

IV. Punerea în siguranță și reabilitarea Halei LAMINOR - REALIZATA

V. Construire parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei LAMINOR – ÎN CURS DE REALIZARE



## VI. Lucrări de construcție pentru «Hala LAMINOR – Destinație de relaxare» - ÎN CURS DE REALIZARE

### Descriere Etapa III: Lucrari de construcție pentru „Laminor Plaza Leisure Destination, (Laminor Plaza – Destinație de relaxare)”

Conform Studiului conceptual și de design realizat de MAXMAKERS etapa III a proiectului „Laminor Plaza Leisure Destination, (Laminor Plaza – Destinație de relaxare)” se desfășoară pe mai multe zone (vezi Anexa 1 – Buget Proiect), astfel:

1. **PARC DE DISTRACTII** cu o suprafața estimată de 9.792 mp va include circa 35 – 40 ride-uri din care o parte vor fi amplasate în exteriorul clădirii iar o parte în interior.
2. **Zona VEST** cu o suprafață estimată de 15.834 mp va include amenajarea intrării dinspre Piața Republica, amenajarea unui spațiu expozițional pentru expoziții temporare, zona de bowling, spații pentru birouri, restaurant, magazine și o grădină cu loc de joacă pentru copii;
3. **Zona NORD** are o suprafața de circa 4.633 mp și va include 10 săli de cinema și magazine;
4. **Zona SUD** cu o suprafață estimată de 13.952 mp va include un hotel thematic, săli de conferință, restaurant și SPA, un centru sportiv pentru familie cu diverse jocuri, tema principală a acestuia fiind bazată pe fotbal. Tot în această zonă, este prevăzut a se amenaja un bar cu ecrane pentru vizionarea jocurilor sportive.



5. Zona **CENTRALĂ** cu o suprafață estimată de 19.343 mp va include magazine sportive, magazine cu articole pentru copii precum și o zonă destinată produselor tradiționale românești. Tot aici este prevăzută o zonă pentru “Brandland” și “Flying Theatre”.
6. Alte zone reprezintă circa 41.621 mp din care 15.300 mp este parcare exterioară și o sală de spectacole în suprafață de 3.315 mp. În plus, spațiile comune reprezintă circa 16.206 mp iar spațiile administrative reprezintă 6.500 mp.

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 18001:2007 (august 2017) – Sisteme de management ocupațional pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*
2. ISO 9001:2015 (august 2017) – Sisteme de managementul calității pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*
3. ISO 14001:2015 (august 2017) – Sisteme de managementul mediului pentru *lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și non-rezidențiale; restaurare și consolidare de monumente istorice.*

Pe lângă standardele internaționale prezentate mai sus, compania Algorithm Construcții S3 S.R.L. a mai creat un mecanism de control intern și guvernare 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 Guvernare 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.**

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



<b>Indicatori de performanță financiari</b>	<b>Solvabilitate</b>
	<b>Viteza de rotație a creditelor - furnizor</b>

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 nefinanțari 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 nefinanțari de performanță din segmentul de guvernare 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 guvernanță 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:

1. Satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților și a altor părți interesate, inclusiv proprii angajați;
2. Dezvoltarea unei relații avantajoase cu furnizorii și colaboratorii noștri;
3. Creșterea veniturilor societății și reducerea pierderilor cu non-calitatea;
4. Optimizarea costurilor de producție și utilizarea eficientă și economică a resurselor, printr-un management eficace;
5. Dezvoltarea nivelului de conștientizare și competență a personalului, valorificarea creativității potențialului uman;
6. Asigurarea fiabilității informațiilor externe și interne, ținerea sub control a interfețelor de proces, asigurarea unui cadru necesar pentru stabilirea și urmărirea aplicării obiectivelor propuse;
7. 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;
8. Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile societății;
9. Prevenirea poluării și diminuarea impactului de mediu, împreună cu colaboratorii companiei, îmbunătățirea managementului deșeurilor, utilizarea rațională a resurselor naturale;
10. Prevenirea și protecția împotriva rănilor și/sau îmbolnăvirilor profesionale a angajaților, ținerea sub control a riscurilor, prevenirea apariției incidentelor în zonele de producție;

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 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.



11. Asigurarea unor locuri de muncă durabile cu respectarea drepturilor asigurate de legislația muncii;
12. Utilizarea procesului și măsurarea continuă a obiectivelor și proceselor stabilite prin implicarea directă și responsabilă a managementului de la toate nivelele.

La nivelul controlului intern este conturat un program de dezvoltare axat pe principalele activități coordonate de către cele 3 mari departamente: Operațional, Mecanizare și Proiect (Tehnic și Execuție).

Principalele obiective ale sistemului de control intern managerial sunt:

1. **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**
2. **Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății.**
3. **Perfecționarea profesională a personalului în domeniul controlului intern/managerial**
4. **Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem ERP (Enterprise Resource Planning)- Planificarea Resurselor Întreprinderii, destinat managementului integrat al tuturor proceselor și operațiunilor din societate în cadrul unei platforme informatice unice.**

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.

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

#### ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL 2020

##### Departamentul Tehnic

- FINALIZARE INSTALATII SI ECHIPARE PARCARE SUBTERANA
- FINALIZARE STRUCTURA REZISTENTA EXTINDERE PARCARE

##### Departamentul Mecanizare

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

Planul de lucrări pentru anul 2020 este structurat astfel

- **Excavare subsol Hala Laminor**
  - Excavare pamant 100000 mc
  - Piconare, excavare, transport beton din demolari 120000 mc



- Debitare cu flacara oxiacetilnica a resturilor de armaturi si structuri metalice din subsol
- **Realizare depozit argila, transport argila de la hala la zona depozitare 80000 mc**
- **Demolare cladiri anexe nefunctionale cu rol distructiv asupra Halei Laminor**
- **Concasare primara, sortare beton concasat**
  - Beton concasat sort 0-63mm – 150.000 mc
  - Utilizat in realizarea platformelor cat si pentru comercializare catre terti (principalii beneficiari fiind: Algorithm Residential S3, Administrare Strazi S3 SRL, Administrare Active Sector 3, Smart City Invest)
- **Realizare platforme din material reciclat din cadrul proiectelor: Hala Laminor , Hala Visagului , Pista de carturi ( Fagetului Bratarii ) Parc Bratarii , Pod Teclu**
  - Defrisare arbusti si flora spontana cu transport de material
  - Decopertare sol vegetal
  - Compactare sol
  - Transport si punere in opera beton concasat reciclat
  - Nivelare si compactare beton concasat
- **Furnizare de material si echipamente pentru realizarea terasamentelor drumurilor cu scopul dezvoltarii infrastructurii rutiere din sectorul 3**
- **Strazile : Gura Bratarii , Ion Agarbiceanu , Lunca Bisericii , Lunca Cetatii , Lunca Dochiei , Mahul Micrii , Nicolae Teclu , Nicolae Pascu , principalul beneficiar fiind societatea : S.C. ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.**



- aproximativ 115.000 tone de: Amestec agregate reciclate din beton 0 – 125,
- 15.000 tone Material rezultat din excavatii
  - decopertare sol vegetal
  - furnizare echipamente compactare infrastructura
  - punere in opera beton concasat reciclat
    - transport material concasat
    - nivelare cu buldozer
    - nivelare finala cu autogreder
    - compactare cu compactor terasier
  
- **In cadrul proiectului “Parcare Blvd. Decebal”**
  - Excavatie deschisa cota -3,25 si evacuarea pamantului rezultat
  - Excavatie subterana la cota -9m si evacuarea pamantului rezultat
  - Lucrari de umpluturi strat fundare
    - Livrari de echipamente adaptate procesului tehnologic de realizare acestei investitii ( pompe epuisment , pompa fixa beton , motostivuitoare , Manitou 1840 , Macara Sennbogen 613 , Macara Grove GMK 4080 -1)
  
- **Prestari servicii**
  - Principala activitate in cadrul departamentului de mecanizare o reprezinta, inchirierea de utilaje si autobasculante specifice activitatii de constructii.
  - Demararea procesului de autorizare pentru activitatea de tip” SERVICE“ in cadrul atelierului propriu de reparatii
  
- **Demontare/Relocare TERRA PARK**
  - Demontarea a 32 de ride-uri si transportul in vederea relocarii pe alt amplasament .



➤ **Transport Agabaritic**

- Elemente prefabricate din beton agabaritice: grinzi, stalpi, fundatie tip pahar

➤ **Achizitie utilaje constructii**

- STIVUITOR NISSAN U1D2 – E703149
- STIVUITOR NISSAN U1D2 – E703103
- STIVUITOR NISSAN U1D2A25LQ – E703109
- STIVUITOR NISSAN U1D2A25LQ – E70311
- Excavator pe senile KOMATSU PC95
- Miniincarcator frontal CATERPILAR – BobCat 236B2
- Miniincarcator frontal CATERPILAR – BobCat 236B
- Miniincarcator frontal KOMATSU SK815
- Miniincarcator frontal KOMATSU SK815T
- Automacara BENDINI 25 BETA
- STIVUITOR HYUNDAI 50L – 7A
- STIVUITOR MITHSUBISHI FG50K2
- KART SODI RX8 4buc.

- Nevoia implementarii unui serviciu de identificare si localizare pe rezervorul masinii sau utilajului, avand ca scop cresterea nivelului de siguranta si rapiditate in alimentarea cu carburant, al autovehiculelor si utilajelor cat si un instrument de control prin transmitera datelor la un calculator, a dus la incheierea unui contract, de aprovizionare si monitorizare a carburantului cu operatorul economic Compania Rompetrol



## 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 asociaților, 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 cărora este structurat acest program de activitate.



**Către           ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**  
**SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

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

**Referitor       Program de Activitate pentru anul 2020**

**APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 18.05.2020**

**PRESEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....**

**MEMBRU CA : DEDE DANIELA**

**MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA .....**

**MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA .....**

**MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU .....**





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



**Către**           **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**  
**SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

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

**Referitor**       **Program de Activitate pentru anul 2020**

**APROBAT, în ședința Consiliului de Administrație din data de 18.05.2020**

**PRESEDINTE CA : COSOCARIU ALEXANDRU-DAN.....**

**MEMBRU CA : DEDE DANIELA .....**

**MEMBRU CA : MARINESCU GABRIEL MIRCEA .....**

**MEMBRU CA : MATACHE DOINA FLORENTINA .....**

**MEMBRU CA : USURELU GABRIEL ALEXANDRU .....**

**Algorithm Constructii S3**  
Bd Basarabia nr 256 Corp C | Sector 3  
Bucuresti Romania  
E mail [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

**Date Fiscale:**  
CIF 37714360  
RC 140/8651/2017  
IBAN RO32018123100014912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Ununii 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.

## Raportul auditorului independent

Catre Asociatii S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L.

*Opinie*

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

• Activ net/Total capitaluri:	285.069.183 lei
• Rezultatul net al exercitiului financiar:	1.764.398 lei, profit

- 2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

*Baza pentru opinie*

- 3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea *Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

*Alte aspecte – Aria de aplicabilitate a auditului*

- 4 Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv OMFP nr. 1802/2014.

*Alte informatii – Raportul administratorilor*

- 5 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

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

- 6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare
- 7 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu

exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

- 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

*Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare*

- 9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate 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.

- 10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- c Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- o Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

- 11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

*Alte aspecte*

- 12 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatului unic al Societatii. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatului unic al Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatul unic al acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

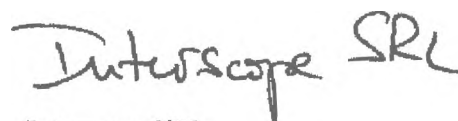
Pentru si in numele Interscope SRL:



**Tudor Ionescu**

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar: Ionescu Tudor Laurentiu  
Registrul Public Electronic: AF1622

inregistrat in Registrul public electronic  
ASPAAS cu numarul 1622



**Interscope SRL**

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de Audit: Interscope S.R.L.  
Registrul Public Electronic: FA1004

inregistrat in Registrul public electronic  
ASPAAS cu numarul 1004

Bucuresti, 18 mai 2020



Data: 18 mai 2020

Catre: Interscope SRL

Doamnelor și domnilor,

Această scrisoare de reprezentare face referire la auditarea de către dumneavoastră a situațiilor financiare ale Algorithm Constructii S3 SRL („Societatea”), pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 în scopul exprimării unei opinii cu privire la faptul dacă aceste situații financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a rezultatului operațiunilor sale pentru exercitiul încheiat la aceasta în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și modificările ulterioare (OMFP 1802/2014).

Confirmăm ca, în deplină cunoștință de cauză și cu bună credință, și în urma interviurilor pe care le-am considerat necesare în scopul informării noastre adecvate:

**Situații Financiare:**

1. **Ne-am îndeplinit responsabilitățile, așa cum au fost stabilite în termenii contractului de audit din data 13 decembrie 2019, pentru pregătirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare/ întocmirea situațiilor financiare ce reflectă o imagine fidelă și corectă în conformitate cu OMFP 1802/2014 .**
2. **Metodele de evaluare și ipotezele semnificative folosite de noi în elaborarea unor estimări contabile, inclusiv cele evaluate la valoarea justă, sunt rezonabile.**
3. **Efectele denaturărilor necorectate sunt nesemnificative, atât individual cât și cumulativ, pentru situațiile financiare în ansamblu.**

**Informații furnizate:**

4. **Noi v-am asigurat Dvs:**
  - (a) **acces la toate informațiile de care avem cunoștință ca sunt relevante pentru întocmirea situațiilor financiare, cum ar fi registre contabile, documente și alte aspecte.**
  - (b) **informații suplimentare pe care le-ați solicitat de la noi în scopul realizării auditului; și**

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

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

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

- (c) acces nerestricționat la persoanele din cadrul Societății de la care ați considerat ca este necesar să obțineți probe de audit.
5. Toate tranzacțiile au fost corect înregistrate în contabilitate și sunt reflectate în situațiile financiare.
  6. Recunoaștem că avem responsabilitatea pentru pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. În mod specific, recunoaștem că avem responsabilitatea pentru proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.
  7. Nu au existat cazuri de fraudă, sau suspiciuni de fraudă de care avem cunoștința și care să afecteze Societatea și în care au fost implicate:
    - Persoane din cadrul conducerii executive;
    - Angajați care au un rol important în controlul intern, sau
    - Alte persoane, când fraudă ar putea avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare.
  8. V-am prezentat toate cazurile cunoscute de neconformitate sau suspectate de neconformitate cu legi și reglementări ale caror efecte ar trebui să fie luate în considerare la pregătirea situațiilor financiare. V-am prezentat și am contabilizat corespunzător și / sau prezentat în situațiile financiare întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 toate litigiile cunoscute sau posibile și revendicări ale caror efecte ar trebui să fie avute în vedere la întocmirea situațiilor financiare.
  9. V-am pus la dispoziție toate registrele contabile și documentele justificative și toate deciziile asociatului unic, respectiv cele din 15.04.2019 și 09.07.2019 (pentru punerea în aplicare a HCL S3 355, 356, 358, 360, 361 din 25.06.2019), precum și hotărârile Consiliului de Administrație din 16.01.2019, 30.01.2019, 13.02.2019, 27.02.2019, 13.03.2019, 29.03.2019, 9.04.2019, 24.04.2019, 07.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 19.06.2019, 27.06.2019, 10.07.2019, 26.07.2019, 19.08.2019, 30.08.2019, 13.09.2019, 27.09.2019, 03.10.2019, 23.10.2019, 12.11.2019, 25.11.2019, 09.12.2019, 20.12.2019, 27.01.2020, 03.02.2020, 11.03.2020, 20.03.2020, 23.03.2020, 27.03.2020, 31.03.2020, 15.04.2020, 29.04.2020, 08.05.2020.
  10. V-am prezentat toate informațiile cu privire la identificarea părților legate și la tranzacțiile încheiate cu aceste părți de care avem cunoștință; toate relațiile și tranzacțiile cu aceste părți au fost corespunzător contabilizate și reflectate în conformitate cu OMF 1802/2014 .



11. Nu au existat comunicari de la organele de reglementare (agentii de reglementare, agentii guvernamentale, autoritati fiscale, etc ) referitor la investigatii sau suspiciuni privind neconformitatea cu legi si reglementari, sau deficiente in practicile de raportare financiara sau alte probleme care ar putea avea un impact advers semnificativ asupra situatiilor financiare.

**Informatii furnizate referitoare la rationamentele cheie si ipotezele folosite in estimari ale conducerii Societatii:**

12. Confirmam ca v-am furnizat toate informatiile relevante in legatura cu urmatoarele:
- (a) Rationamentele, in afara de cele care implica estimari, pe care conducerea Societatii le-a avut in vedere in procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societatii care au efectul cel mai semnificativ asupra sumelor prezentate in situatiile financiare.
  - (b) Ipotezele de baza privind viitorul, precum si alte surse-cheie de estimare a incertitudinilor la data bilantului, cu un risc semnificativ de a cauza o ajustare semnificativa a valorii contabile a activelor si datoriilor in anul financiar urmator

**Intentiile si planurile conducerii Societatii, si alte informatii care sunt cunoscute doar de conducerea Societatii**

13. Toate tranzactiile de vanzare sunt definitive si nu exista intelegeri cu clientii sau alte clauze care permit returnarea marfii, cu exceptia conditiilor prevazute de garantiile obisnuite aferente unui act de vanzare.
14. Nu exista garantii sau ipoteci in legatura cu Societatea, cu exceptia celor prezentate in cursul auditului.
15. Confirmam ca v-am prezentat toate informatiile cu privire la urmatoarele aspecte (acolo unde este cazul):
- a) contracte oneroase, spre exemplu acele contracte in care costurile inevitabile aferente indeplinirii obligatiei depasesc beneficiile economice care urmeaza a fi primite in conformitate cu acestea, inclusiv pierderile care rezulta din angajamente de vanzare si cumparare din contracte oneroase.
  - b) datoriile referitoare la dobanzile pentru depozite si alte datorii, inclusiv imprumuturi subordonate si imprumuturi in participare.
  - c) pierderi din tranzactiile care nu sunt recunoscute in bilantul contabil
  - d) activele gajate drept garantii
  - e) contracte cu institutii financiare care implica restrictii privind soldurile de numerar si linii de credit sau contracte similare





- f) natura implicării și tranzacțiile cu entități cu scop special care nu sunt consolidate, în care Societatea este un sponsor sau cedent. Specific, am considerat dacă Societatea controlează entitățile cu scop special în conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare.
16. Societatea a respectat toate înțelegerile contractuale care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare în cazul nerespectării, de exemplu indicatori financiari și angajamente nefinanciare cerute a fi îndeplinite în cadrul contractelor de împrumut.
17. Nu există niciun aranjament de compensare în bilanț, formal sau informal, în nici unul dintre conturile noastre de numerar sau investiții. Nu avem nicio linie de aranjamente de credit alta decât cea prezentată în Nota 6 la situațiile financiare.
18. Nu avem planuri sau intenții care ar putea afecta valoarea contabilă sau clasificarea activelor și pasivelor.
19. Nu avem în plan să abandonăm liniile de producție sau alte planuri și intenții în numele Societății care vor avea ca urmare stocuri în exces sau perimate și niciun element de stoc nu este raportat la o valoare superioară valorii realizabile nete.

#### **Drepturi asupra activelor, clasificarea și valoarea contabilă a activelor, și deprecierea activelor**

20. Societatea are drepturi de proprietate asupra tuturor activelor.
21. Confirmăm că am efectuat corespunzător testul de depreciere inclusiv următoarele:
- a) La data bilanțului am efectuat testul de depreciere pentru fiecare activ sau unitate generatoare de numerar pentru care există un indiciu de posibilă depreciere la acea dată. În acest sens, confirmăm că am evaluat în mod corespunzător, la data bilanțului, dacă există vreun indiciu ca un activ sau unitate generatoare de numerar ar putea fi depreciat.
  - b) Activele Societății au fost identificate și alocate corespunzător unităților generatoare de numerar aferente în vederea efectuării testului de depreciere în conformitate cu OMF 1802/2014.
  - c) Informațiile furnizate și utilizate de către conducere pentru determinarea valorii recuperabile a activelor și a unităților generatoare de numerar sunt în conformitate cu planurile viitoare ale Societății.
  - d) Pentru rezonabilitate au fost efectuate comparații cu datele de piață la data bilanțului, de exemplu capitalizarea de piață, și conducerea Societății este satisfăcut de faptul că rezultatele nu sunt în contradicție cu evaluarea de ansamblu a valorii sumelor recuperabile.

---

#### **Algorithm Constructii S3**

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

#### **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.



- e) Condițiile de piață aparute după data bilanțului au fost luate în considerare pentru a determina dacă reprezintă evenimente care necesită sau nu ajustare în scopul determinării valorii realizabile nete, sau a valorii de utilizare.
- f) Confirmăm că v-am furnizat toate informațiile relevante pentru testul de depreciere efectuat în conformitate cu OMFP 1802/2014, inclusiv ipotezele cheie folosite și raționamentele făcute.

#### Active Financiare

22. Am evaluat toate activele financiare, cu excepția celor a căror modificare a valorii se include în contul de profit și pierdere, pentru a putea determina dacă există dovezi de depreciere ca urmare a unui sau mai multor evenimente care au avut loc după recunoașterea lor inițială, și orice depreciere identificată a fost reflectată corespunzător în situațiile financiare. În ceea ce privește investițiile în instrumente de capitaluri proprii, am recunoscut o depreciere atunci când a existat o scădere semnificativă sau prelungită a valorii juste a instrumentului sub costul acestuia sau în cazul altor dovezi obiective de depreciere. Am stabilit dacă o scădere a valorii juste sub cost este „semnificativă” sau „prelungită” în conformitate cu criteriile Dvs.

#### Beneficii post-angajare

23. Confirmăm că toate beneficiile post – angajare acordate angajaților au fost identificate, clasificate și contabilizate în mod corespunzător ca planuri de beneficii determinate sau ca planuri de contribuții determinate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

24. Confirmăm în continuare:

- a) Toate beneficiile semnificative acordate după încheierea perioadei de angajare, inclusiv toate aranjamentele statutare, contractuale sau implicite în acțiunile angajatorului au fost identificate și contabilizate corespunzător;
- b) Toate beneficiile acordate angajaților care fac parte din personalul cheie din conducere sunt prezentate în mod adecvat.

#### Conturi de taxe

25. Sumele reprezentând cheltuieli cu impozitul pe profit, creanțe în legătură cu impozitul pe profit și/sau datorii în legătură cu impozitul pe profit au fost determinate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, și sunt complete și corecte. Impozitul pe profit de plată a fost recunoscut ca datorie în limita sumei neplatite. Dacă suma plătită a depășit suma datorată, surplusul a fost recunoscut ca și creanță.

---

#### Algorithm Constructii S3

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

#### 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 temel legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



## Provizioane, Active contingente, Datoriile contingente

26. Nu sunt:

- a) alte datorii care trebuie recunoscute si nici alte active contingente sau datorii contingente care trebuie prezentate in situatiile financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare, inclusiv datoriile sau datoriile contingente care ar putea decurge din acte posibil ilegale sau ilegale sau
- b) Alte aspecte legate de mediu care ar putea avea un impact material semnificativ asupra situatiilor financiare.

## Principiul continuitatii activitatii

27. S-a facut o analiza privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea luand in considerare toate informatiile disponibile cu privire la viitor, care conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si politicilor contabile descrise in notele la situatiile financiare este de cel putin, dar nu limitat la, doisprezece luni de la sfarsitul perioadei de raportare. Confirmam faptul ca nu avem cunostinta de nici o incertitudine semnificativa legata de evenimente sau conditii care ar putea cauza indoiele semnificative asupra capacitatii Societatii de a-si continua activitatea.

## Evenimente ulterioare

28. Toate evenimentele ulterioare datei situatiilor financiare si care conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 necesita ajustare sau prezentare in situatiile financiare au fost modificate sau prezentate in situatiile financiare.

## Reprezentari aditionale

29. In plus fata de declaratiile scrise prezentate mai sus, auditorul poate considera ca este necesar sa solicite declaratii scrise suplimentare pentru a putea sprijini alte probe de audit relevante pentru situatiile financiare sau una sau mai multe afirmatii specifice in situatiile financiare.

30. Confirmam ca:

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

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

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



- Toate informatiile financiare prezentate in Raportul administratorilor sunt in concordanta cu situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu OMPF 1802/2014.
  - Raportul administratorilor este intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare, articolele 489-492 din reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
  - Raportul administratorilor nu contine informatii eronate.
31. Confirmam ca in prezent Societatea detine active spre vanzare in valoare de 9.097.000 lei constand in echipamente destinate initial parcului de distractii ce urma a fi amenajat in cadrul Halei Laminor si ramase in conservare dupa decizia actionarilor de a schimba destinatia Halei Laminor la finalizarea investitiei. In urma Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 din 29.04.2020 aceste active vor fi vandute societatii AS3- Administrare Strazi S3 SRL (detinuta de Consiliul Local Sector 3) pentru suma de 9.187.970 lei. Derularea procedurilor legate de tranzactia susmentionata este in curs la data acestei Scrisori.
32. La data situatiilor financiare Societatea are capital subscris si nevarsat de catre cei doi asociati in valoare totala de 69.810.000 lei. Pe baza informatiilor pe care le detinem la data acestei scrisori acest capital subscris urmeaza a fi varsat intr-un interval de timp rezonabil, respectiv cel mult 12 luni de la data situatiilor financiare.
33. Confirmam ca am efectuat o analiza a capacitatii Societatii de a aplica in continuare principiul continuitatii activitatii, care, conform OMPF 1802/2014 este de (dar nu limitat la) 12 luni de la data raportarii. Confirmam ca pe baza analizei noastre si considerand toti factorii de risc si incertitudinile identificate de noi la nivelul Societatii, inclusiv cele legate de actuala pandemie de COVID-19, si nu am identificat nicio incertitudine semnificativa in ceea ce priveste capacitatea Societatii de a-si continua activitatea.

Cu stima,

Presedintele CA,

Alexandru Dan Cosocariu



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

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

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

Către: Interscope SRL

Data: 18 mai 2020

Stimați Domni,

Această chestionar în legatură cu evenimente ulterioare face referire la auditarea de către dumneavoastră a situațiilor financiare ale Algorithm Constructii S3 SRL („Societatea”), pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 în scopul exprimării unei opinii cu privire la modul în care aceste situații financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019.

Nu avem cunoștință despre orice alte evenimente ulterioare bilanțului sau cunoștem alți factori suplimentari care au legătură cu evenimentele cunoscute, care să poată conduce la schimbarea imaginii oferite de situații.

Nu există procesele verbale ale Asociației Unice, ale Consiliului de Administrație, ținute după sfârșitul perioadei și investigarea aspectelor discutate la întruniri pentru care procesele verbale nu sunt încă disponibile.

Nu au apărut de evenimente ulterioare care ar putea afecta situațiile financiare legate de (dar nu limitat la):

- Starea curentă a elementelor care au fost contabilizate pe baza unor date preliminare sau neconcludente. **Nu este cazul**
- Dacă s-au contractat noi angajamente, împrumuturi sau garanții. **Nu este cazul**
- Dacă au avut loc vânzări de active sau sunt planificate astfel de vânzări. **Nu este cazul**
- Dacă au fost emise noi acțiuni sau obligațiuni sau a fost realizat un contract de fuziune sau de lichidare sau este planificat un astfel de contract. **Nu este cazul**
- Dacă există active rechiziționate de guvern sau dacă au fost distruse, de exemplu, de inundații sau incendii. **Nu este cazul**
- Dacă au apărut condiții noi în ceea ce privește arile de risc și contingențele. **Nu este cazul**
- Dacă au fost efectuate ajustări contabile neobișnuite sau se au în vedere astfel de ajustări. **Nu este cazul**
- Dacă au apărut sau este posibil să apară evenimente care ar aduce în discuție gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate în situațiile financiare așa cum ar fi, de exemplu, cazul în care astfel de evenimente aduc în discuție validitatea principiului continuității activității. **Nu este cazul**
- Alte evenimente ce trebuie investigate de către management? În plus vă rugăm să vă referiți la impactul COVID-19 asupra operațiunilor Societății. Am efectuat o analiză a capacității Societății de a aplica în continuare principiul continuității activității, care, conform OMF 1802/2014 este de (dar nu limitat la) 12 luni de la data raportării. Confirmăm că pe baza analizei noastre și considerând toți factorii de risc și incertitudinile identificate de noi la nivelul Societății nu am identificat nicio incertitudine semnificativă în ceea ce privește capacitatea Societății de a-și continua activitatea.

Președintele CA,

Alexandru Dan Cosocariu



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 07.05.2020 Tip situație financiară : BL

An     Semestru    Anul **2019**

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

Forma de proprietate:   

35 - Societate cu răspundere limitată

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN):   

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN):   

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**Situații financiare anuale**     **Raportări anuale**  
 (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public     Entități de interes public    ?  
 Entități mici     1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991  
 Microentități     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 31.12.2019 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**

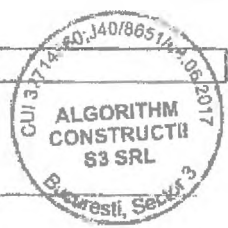
Indicatori :		
Capitaluri - total		285.069.183
Capital subscris		283.000.000
Profit/ pierdere		1.764.398

**ADMINISTRATOR,**    **INTOCMIT,**

Numele și prenumele: **COSOCARIU ALEXANDRU-DAN**    Numele și prenumele: **BRADIN MIHAELA MAGDALENA**

Semnătura:     Către: **12-CONTABIL SEF**

Semnătura:     Nr.de înregistrare în organismul profesional:   



**SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA**

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 persoană fizică/ Denumire firma de audit: **INTERSCOPE SRL**

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS: **1004/2010**    CIF/ CUI: **16776874**

**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuleli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0
2.Cheltulelele de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	8.276
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>07</b>	<b>8.276</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	23.116.695
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	38.144.266
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	87.318
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	64.625.863
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	135.132
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>126.109.274</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>126.117.550</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.470.621	5.095.362
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
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	1.023.590	6.691.100
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	5.494.211	13.221.073
<b>II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	3.388.816	17.306.917
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte 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	18.144.788	2.088.460
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	50.000.000	69.810.000
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35+ 3011		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	71.533.604	89.205.377
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.426.340	19.539.682
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	81.454.155	121.966.132
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	206.913	288.140
Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		4.164.416
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	807.663	4.588.711
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	2.088.285	2.207.315
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	2.895.948	10.960.442
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	78.765.120	111.293.830
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	204.882.670	311.476.811
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	21.846.239	21.402.231
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	138	5.005.397
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64	21.846.377	26.407.628
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475')	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478')	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	133.000.000	213.190.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	50.000.000	69.810.000
3. Patrimoniul regel (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>183.000.000</b>	<b>283.000.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>87</b>	<b>86</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>88</b>	<b>87</b>		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	26.168	194.743
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>26.168</b>	<b>194.743</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>278.617</b>
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>36.293</b>
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	26.168	168.575
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>183.036.293</b>	<b>285.069.183</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>183.036.293</b>	<b>285.069.183</b>

Suma de control F10: 4267752584 / 8830319261

\*) 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 immobilizate, 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

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	2.786.297	47.291.719
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.786.297	34.418.687
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		12.873.032
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		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	06	07		150.043
Sold D	07	08		0
<b>3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	08	09	48.598.209	71.832.729
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	12	13		16.089.405
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	51.384.506	135.363.896
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	16	17	21.415.267	39.483.216
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	938.089	526.007
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	136.999	352.876
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		12.181.378
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	2.700	-37.644
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	21	22	9.196.749	19.890.499
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	8.966.361	19.808.749
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	230.388	81.750
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	24	25	1.910.168	6.615.074
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.910.168	6.615.074
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		975.769

b.1) Cheltulele (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		975.769
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltulele de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	17.697.255	53.039.040
11.1. Cheltulele privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	17.577.290	36.967.099
11.2. Cheltulele cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltulele reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586 <sup>*)</sup> )	32	33	118.020	1.249.188
11.3. Cheltulele cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltulele din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltulele privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltulele (ct.657+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.945	14.822.753
Cheltulele cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 <sup>*)</sup> )		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltulele (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	51.291.827	133.101.503
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	92.679	2.262.393
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	45	47	25.641	182
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	47	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	48	50	4.598	26.702
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	30.239	26.884
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	51	53		
- Cheltulele (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltulele privind dobânzile (ct.666)</b>	54	56		
- din care, cheltulele în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltulele financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	56	58	1.431	12.411
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	1.431	12.411
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	28.808	14.473
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	51.414.745	135.390.780
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	51.293.258	133.113.914
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	121.487	2.276.866
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	85.194	512.468
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	36.293	1.764.398
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20: 1280165832 / 8830319261

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

Numele și prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Numele și prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		1.764.398
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II. Date privind platile restante</b>		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	23.640.273	2.094.765	21.545.508
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	23.640.273	2.094.765	21.545.508
- peste 30 de zile	06	06	2.168.426	2.021.794	146.632
- peste 90 de zile	07	07	21.471.847	72.971	21.398.876
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiul pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiul pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiul pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributiul si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	119		253
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	192		322
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>2)</sup>	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		92.580
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <sup>3)</sup></b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare <sup>4)</sup></b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	135.132	221.471
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	15.991	16.222
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	15.991	16.222
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	15.991	16.222
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	4.124.889	24.957.564
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	11.918	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	18.119.180	2.040.541
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	94.586	368.742
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	18.024.594	1.671.799
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entitățile afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entitățile afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	50.220.604	69.857.919
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	50.000.000	69.810.000
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu Institutiile publice (Institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	220.604	27.148
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		20.771
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	93	84	33.488	24.612
- în lei (ct. 5311)	94	85	33.488	24.426
- în valută (ct. 5314)	95	86		186
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	4.376.964	19.572.219
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	4.376.521	19.571.747
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	443	472
- contul curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	24.470.800	37.368.070
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	138	5.397
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	22.382.516	30.155.358
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	526.905	1.059.014
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.561.241	1.148.301
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	1.140.105	847.595
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	386.213	258.568
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	34.923	42.138
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		5.000.000
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		5.000.000

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- veniturii în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
cătore nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit cătore nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vârsat (ct. 1012), din care:	143	130	133.000.000	213.190.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	133.000.000	213.190.000		
- capital subscris vârsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	526.169	635.874		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vârsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vârsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	133.000.000	X	213.190.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	133.000.000	100,00	213.190.000	100,00
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regiile autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			
			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	166	153			
- către instituții publice centrale;	167	154			
- către instituții publice locale;	168	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituții publice centrale	172	159			
- către instituții publice locale	173	160			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituții publice centrale	176	163			
- către instituții publice locale	177	164			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)			
<b>XVI. Repartiții interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2019</b>	
dividendele interimare repartizate <i>B)</i>	180	165b (315)			
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheptulele de constituire si cheptulele de dezvoitare	01	185			X	185
Alte imobilizari	02	50.022	24.373		X	74.395
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>50.207</b>	<b>24.373</b>		<b>X</b>	<b>74.580</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	8.596.888	8.589.830		X	17.186.718
Constructii	07	14.608.103	2.215.345			16.823.448
Instalatii tehnice si masini	08	39.936.974	12.154.986	16.118.890		35.973.070
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	143.263	81.172			224.435
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	64.625.863	72.033.419			136.659.282
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	135.132	3.368.988	3.282.649		221.471
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>128.046.223</b>	<b>98.443.740</b>	<b>19.401.539</b>		<b>207.088.424</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>				<b>X</b>	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>128.096.430</b>	<b>98.468.113</b>	<b>19.401.539</b>		<b>207.163.004</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	185			185
Alte imobilizari	20	41.746	20.723		62.469
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	41.931	20.723		62.654
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	88.296	444.080		532.376
Instalatii tehnice si masini	25	1.792.707	5.834.501	1.371.389	6.255.819
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	55.946	73.228		129.174
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.936.949	6.351.809	1.371.389	6.917.369
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.978.880	6.372.532	1.371.389	6.980.023



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 1419343677 / 8830319261

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSOCARIU ALEXANDRU-DAN

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

BRADIN MIHAELA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

#### ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

**Solduri / Rulae 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

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

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Judetul: 40-MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. BD.BASARABIA NR. 256 BL. CORP C1 COD POSTAL 030352 TEL. 0723313932

Numar din registrul comerului: 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, COSOCARIU ALEXANDRU DAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

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

Semnatura

COSOCARIU ALEXANDRU DAN



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII**  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019  
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului		Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
		1 ianuarie	Total,	Prin	Total,	Prin	31 decembrie
		2019	din care:	transfer	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	Sold C	-	278.617	278.617	-	-	278.617
	Sold D	-	-	-	-	-	-
	Sold D						
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	36.293	1.764.398		36.293	36.293	1.764.398
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		26.168	168.575	-	26.168	26.168	168.575
Total capitaluri proprii		183.036.293					285.069.183

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURILE PROPRII**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

Denumirea elementului		Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
		1 ianuarie	Total.	Prin	Total.	Prin	31 decembrie
		2018	din care:	transfer	din care:	transfer	2018
Capital subscris		23.000.000	160.000.000	160.000.000	-	-	183.000.000
Rezerve legale		-	26.168	-	-	-	26.168
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-
Alte rezerve		-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita sau	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	705.520	705.520	705.520	705.520	-
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	a-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	-	36.293	-	-	-	36.293
	Sold D	705.520	-	-	705.520	705.520	-
Repartizarea profitului		-	26.168	26.168	-	-	26.168
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>22.294.480</b>					<b>183.036.293</b>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019  
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net	36.293	1.764.398
Ajustari pentru:		
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (Castig) / pierdere din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	1.910.168	7.590.843
Venituri din dobanzi	-	(16.089.389)
Cheltuieli cu dobanzile	(25.641)	(182)
Impozit pe profit	-	-
Numerar din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	<u>85.194</u>	<u>512.468</u>
Cresterea / (descresterea) datoriilor	2.006.014	(6.221.862)
(Cresterea) / descresterea stocurilor	23.428.194	12.452.371
(Cresterea) / descresterea creantelor	(4.569.433)	(7.726.862)
Dobanzi incasate	(16.344.235)	2.056.999
Dobanzi platite	25.641	182
Impozitul pe profit achitat	-	-
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitati de exploatare	<u>-</u>	<u>(339.094)</u>
Fluxuri de numerar din activitati de Investitii		
(Achizitii)/ Iesiri de imobilizari corporale, net	4.546.181	221.734
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	(112.294.950)	(81.387.781)
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de investitii	<u>-</u>	<u>16.089.389</u>
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	(112.294.950)	(65.298.392)
Majorarea capitalului social	110.000.000	80.190.000
Numerarul net provenit din / (folosit in) activitatea de finantare	<u>110.000.000</u>	<u>80.190.000</u>
Cresterea / (scaderea) neta de numerar si echivalente de numerar	2.251.232	15.113.342
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	2.175.109	4.426.340
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	<u>4.426.340</u>	<u>19.539.682</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 2019 intocmite in conformitate cu:

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

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

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- 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 intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

## **2.2.Principii contabile semnificative**

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

### **Principiul continuitatii activitatii**

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

### **Principiul permanentei metodelor**

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

### **Principiul prudentei**

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

- a) în contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai intre 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 tranzacțiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzacțiile 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 incasarii sau efectuării plății.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeași tranzacție 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.

## **2.5.Conversii valutare**

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

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

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 efectuarii tranzactiei. Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobilizarile corporale reevaluate) se prezinta in situatiile financiare anuale la aceasta valoare.

Cursurile de schimb RON/USD si RON/EUR comunicate de Banca Nationala a Romaniei la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017, au fost dupa cum urmeaza:

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019  
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

Moneda	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
RON/USD	4,2608	4,0736
RON/EUR	4,7793	4,6639

## 2.6.Imobilizari necorporale

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

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

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

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

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

Tip	Ani
Concesiuni	-
Brevete	-
Licente	Conform contractului
Marcii comerciale, drepturi si active similare (programe)	3 ani

## 2.7.Imobilizari corporale

### *Costul / Evaluarea*

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

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

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

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

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 reevaluată).

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

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

Terenurile nu se amortizeaza.

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

Tip	Ani
Cladiri	15 – 60

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

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.

## **2.8.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 .

## 2.9. Deprecierea activelor imobilizate

### *Determinarea pierderilor din depreciere*

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

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

Corectarea valorii 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, ajustarile 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.

## 2.10. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime si materialele consumabile.

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

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

### **2.11. Creante comerciale**

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

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

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

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

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

### **2.13. Imprumuturi**

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

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



#### **2.14. Datorii**

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

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

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locator sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing. Stimulentele primite pentru incheierea unui contract de leasing operational nou sau 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.

#### **2.16. Provizioane**

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

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

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

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

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

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

#### **2.18. Subventii**

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

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

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

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

#### **2.19. Capital social**

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

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

#### **2.20. Rezerve legale**

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

#### **2.21. Dividende**

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

#### **2.22. Instrumente financiare**

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

#### **2.23. Venituri**

##### *Venituri din prestarea serviciilor*

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

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 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 veniturile din chirii pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara.

#### **2.24. Impozite si taxe**

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

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

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

Cheltuielile financiare cuprind cheltuielile cu dobanda aferenta imprumuturilor, amortizarea actualizarii provizioanelor, pierderile din depreciere recunoscute aferente activelor financiare, cheltuielile privind imobilizari 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,

#### **2.26. Erori contabile**

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente; erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronata a informatiilor in 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 raportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului raportat.

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. In notele explicative la situatiile financiare sunt prezentate de asemenea informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

#### **2.27. 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) unci 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 terrei entitati;
- (v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar entitatea raportoare

reprezinta ea insasi un astfel de plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati entitatii raportoare;

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

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

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

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

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

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

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

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

**3. Imobilizari**

		Sold la 1-Ian-2019	Cresteri	Reduceri	Din care: Dezmembrari si casari	Sold la 31-Dec-19 (col. 5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
<b>COST</b>						
<b>Imobilizari necorporale</b>						
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>4</b>	<b>50.207</b>	<b>24.373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.580</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
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
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>128.046.223</b>	<b>98.443.740</b>	<b>19.401.539</b>	<b>-</b>	<b>207.088.424</b>
<b>Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>128.096.430</b>	<b>98.468.113</b>	<b>19.401.539</b>	<b>-</b>	<b>207.163.004</b>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

A	B	Sold la 1-Ian-19 6	Amortizare in cursul anului 2019 7	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta 8	Sold la 31-Dec-19 9
<b>AMORTIZARE ACUMULATA</b>					
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	185			185
Alte imobilizari	14	41.746	20.723		62.469
<b>TOTAL (rd. 13 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>41.931</b>	<b>20.723</b>		<b>62.654</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
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
<b>TOTAL (rd. 16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>1.936.949</b>	<b>6.351.809</b>	<b>1.371.389</b>	<b>6.917.369</b>
<b>Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)</b>	<b>21</b>	<b>1.978.880</b>	<b>6.372.532</b>	<b>1.371.389</b>	<b>6.980.023</b>
<b>IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21)</b>	<b>22</b>	<b>126.117.550</b>			<b>200.182.981</b>



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

		Sold la 1-Ian-2018	Cresteri	Reduceri	Din care: Dezmembrari si casari	Sold la 31-Dec-18 (col. 5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
<b>COST</b>						
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1	185				185
Alte imobilizari	2	35.695	14.327			50.022
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	-	-		-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>4</b>	<b>35.880</b>	<b>14.327</b>		<b>-</b>	<b>50.207</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	5		8.596.888			8.596.888
Constructii	6	509.109	14.098.994			14.608.103
Instalatii tehnice si masini	7	366.441	39.552.052			39.918.493
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	93.386	68.358			161.744
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	14.796.665	55.284.442	5.336.103		64.745.004
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>15.765.601</b>	<b>117.600.734</b>	<b>5.336.103</b>	<b>-</b>	<b>128.030.232</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>15.991</b>		<b>-</b>	<b>15.991</b>
<b>Active imobilizate - TOTAL (rd. 04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>15.801.481</b>	<b>117.631.052</b>	<b>5.336.103</b>		<b>128.096.430</b>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

A	B	Sold la 1-Jan-18 6	Amortizare in cursul anului 2018 7	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta 8	Sold la 31-Dec-18 9
<b>AMORTIZARE ACUMULATA</b>					
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	185	-	-	185
Alte imobilizari	14	10.897	30.849	-	41.746
<b>TOTAL (rd. 13 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>11.082</b>	<b>30.849</b>	<b>-</b>	<b>41.931</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	-	-	-	-
Constructii	17	13.008	75.288	-	88.296
Instalatii tehnice si masini	18	33.880	1.758.827	-	1.792.707
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	10.742	45.204	-	55.946
<b>TOTAL (rd. 16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>57.630</b>	<b>1.879.319</b>	<b>-</b>	<b>1.936.949</b>
<b>Amortizari - TOTAL (rd. 15+20)</b>	<b>21</b>	<b>68.712</b>	<b>1.910.168</b>	<b>-</b>	<b>1.978.880</b>
<b>IMOBILIZARI NETE (rd. 12-21)</b>	<b>22</b>	<b>15.732.769</b>	<b>115.720.884</b>	<b>-</b>	<b>126.117.550</b>

### **3.1.Imobilizari necorporale**

La 31 decembrie 2019 valoarea neta contabila a immobilizarilor necorporale este de 11.926 (31 decembrie 2018: 8.276), reprezentând licente și programe informatice.

### **3.2.Imobilizari corporale**

La 31 decembrie 2019 Societatea detine mijloace fixe in valoare bruta de 207.088.424 (31 decembrie 2018: 128.046.223) constand in principal din immobilizarile in curs aferente consolidarii si reamenajarii Halei Laminor efectuata in regie proprie.

Alte immobilizari 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 2019 si 2018, nu exista nici o ipoteca sau garantie asupra activelor imobilizate ale Societatii.

#### **NOTA 4: STOCURI**

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Avansuri pentru cumparari de stocuri	752.065	6.691.100
Materiale consumabile si alte stocuri	4.396.211	6.427.194
Combustibili	74.410	102.779
<b>TOTAL</b>	<u>5.222.686</u>	<u>13.221.073</u>

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

La 31 decembrie 2018 avansurile pentru cumpararile de stocuri se refera la furnizorul Delta Glass SRL in suma de 419.887.

La 31 decembrie 2018 Societatea nu a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor.

La 31 decembrie 2019 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 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

**NOTA 5: CREANTE**

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 creanțele Societății sunt după cum urmează:

	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
<b>TOTAL</b>	<b>89.205.377</b>	<b>89.201.326</b>	<b>4.051</b>

	31 decembrie 2018	Termen de lichiditate pentru soldul la 31 decembrie 2018	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de recuperat	18.005.298	18.005.298	-
Avansuri pentru servicii	318.673	318.673	-
Alte creante	53.209.633	53.205.582	4.051
<b>TOTAL</b>	<b>71.533.604</b>	<b>71.529.553</b>	<b>4.051</b>

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 asociati.

Alte creante la 31 decembrie 2018 constau in principal in capital social in suma de 50.000.000 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 2018 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 2019  
 (toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

**NOTA 6: CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI**

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 disponibilitatile banesti ale Societății sunt după cum urmează:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Conturi la banci in lei si valuta	4.376.965	19.572.219
Casa in lei si valuta	33.488	24.613
Avansuri de trezorerie	15.887	0
Alte valori de trezorerie	-	-57.150
<b>TOTAL</b>	<b>4.426.340</b>	<b>19.539.682</b>

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea nu are numerar restrictionat.

**NOTA 7: CHELTUIELI ÎN AVANS**

La 31 decembrie 2018 Societatea inregistreaza cheltuieli in avans in suma de 288.140 (31 decembrie 2018: 206.913) reprezentand cheltuieli in avans in legatura cu asigurarea autovehiculelor si asigurari medicale.

**NOTA 8: DATORII**

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 datoriile Societății sunt după cum urmează:

	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
<b>TOTAL</b>	<b>37.368.070</b>	<b>15.963.797</b>	<b>21.404.273</b>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

	31 decembrie 2018	Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2018	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori comerciali	531.864	531.864	-
Furnizori de imobilizari	21.850.652	4.413	21.846.239
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	1.825.485	1.825.485	-
Alte datorii fata de stat	262.661	262.661	-
Garantii de buna executie	138	-	138
<b>TOTAL</b>	<b>24.470.800</b>	<b>2.624.423</b>	<b>21.846.377</b>

**NOTA 9: PROVIZIOANE**

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea nu a inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

**NOTA 10: CAPITAL ȘI REZERVE**

**Capital social subscris**

La data de 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea are urmatoarea structura a capitalului social:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Capital subscris acțiuni ordinare / părți sociale (numar)	26.600	42.638
Valoare nominală acțiuni ordinare / părți sociale (lei)	5.000	5.000
Valoare capital social subscris varsat (lei)	133.000.000	213.190.000
Valoare capital social subscris nevarsat (lei)	50.000.000	69.810.000

Capitalul social al Societatii este partial varsat la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018. Situatia capitalului social la 31 decembrie 2019 si 2018 se prezinta astfel:

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

	2018			2019		
	Algorithm Residential	SD3	Total	Algorithm Residential	SD3	Total
<b>Capital social nevarsat</b>						
1 ianuarie	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000
Subscriere capital social in an	160.000.000	-	160.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000
Varsaminte efectuate in an	(110.000.000)	-	(110.000.000)	(43.490.000)	(36.700.000)	(80.190.000)
31 decembrie	50.000.000	-	50.000.000	56.510.000	13.300.000	69.810.000
<b>Capital social varsat</b>						
1 ianuarie	23.000.000	-	-	133.000.000	-	133.000.000
Varsaminte efectuate in an	110.000.000	-	110.000.000	43.490.000	36.700.000	80.190.000
31 decembrie	133.000.000	-	133.000.000	176.490.000	36.700.000	213.190.000
<b>Total capital social</b>	<b>183.000.000</b>	<b>-</b>	<b>183.000.000</b>	<b>233.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>283.000.000</b>

**Structura acționariatului / asociaților**

La data de 13 iunie 2019, conform Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr.330, societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL a devenit al doilea asociat al Societatii cu o contributie de capital social in suma de 50.000.000 din care 13.300.000 nu a fost inca varsat la data prezentelor situatii financiare.

La 31 decembrie 2018 asociat unic al Societatii este SC Algorithm Residential S3 SRL, o societate cu raspundere limitata detinuta integral de Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti.

**Rezultatul exercitiului și repartizarea profitului**

Repartizarea profitului	2018	2019
Rezultatul reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar	-	-
Profit net de repartizat	36.293	1.764.398
-rezerva legală	26.168	194.743
-acoperirea pierderii contabile	-	-

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

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019  
(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

---

**NOTA 11: Cheltuieli cu personalul si informatii privind salariatii, Membrii organelor de administratie, Conducere si supraveghere**

**Administratorii si directorii**

In timpul anului 2019 si 2018, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii brute membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”)/ administratorilor, conducerii executive si de supraveghere:

	2018	2019
Membri ai C.A. / Administratori	<u>526.169</u>	<u>635.874</u>
Total	<u>526.169</u>	<u>635.874</u>

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018, Societatea nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai C.A./administratori si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2019 si 2018, 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 :

	2018	2019
Personal productie	<u>157</u>	<u>270</u>
Personal TESA	<u>30</u>	<u>46</u>
Total	<u>187</u>	<u>316</u>



**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anului 2019 si 2018:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cheltuieli cu salariile	8.966.361	19.808.749
Cheltuieli cu asigurarile sociale	230.388	81.750
<b>Total</b>	<u>9.196.749</u>	<u>19.890.499</u>

**NOTA 12: Capitalizarea unor cheltuieli**

La data de 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea a capitalizat cheltuieli legate de consolidarea si reamenajarea Halei Laminor in suma de 136. 659.282(31 decembrie 2019: 136.659.282) detaliate astfel:

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Materii prime si consumabile	24.448.335	31.239.008
Servicii de la terti	15.180.114	17.176.325
Salarii si asimilate	9.399.311	10.878.266
Chirie	2.109.411	3.756.627
Transport	234.416	523.500
Utilitati	145.849	352.275
Altele	13.108.427	8.107.418
<b>Total</b>	<u>64.625.863</u>	<u>72.033.419</u>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

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

**Natura tranzacțiilor cu partile afiliate**

Nume societate (inclusiv forma juridică)	Natura relației	Tip tranzacții
Algorithm Residential S3 SRL	Societatea mama	comerciala
OPS3 Ordine si Protectie SRL	Societate afiliata	comerciala
Administrare Active Sector 3 SRL	Societate afiliata	comerciala
Internet si Tehnologie S3 SRL	Societate afiliata	comerciala
SD3 Salubritate si 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 2019 si 2018 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	
	2019	2018	2019	2018
AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	8.252.410	1.981.350	12.982.869	1.981.350
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	707.613	167.790	18.683.119	167.790
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	289.053	55.442	4.034.570	55.442
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	(39.294)	195.867	4.391.183	195.867
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	-	177.950	-	177.950
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.	66.828	-	281.054	-
Delta ACM SA	3.273.008	275.807	2.750.427	275.807
	<u>12.549.618</u>	<u>2.854.206</u>	<u>4.391.183</u>	<u>2.854.206</u>

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(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	
	2019	2018	2019	2018
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	22.333.682	21.989.901	1.691.971	31.215.930
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA	2.778	-	15.996	-
OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	191.438	82.910	609.499	500.541
SMART CITY INVEST S3 S.R.L. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	422.020	-	63.206	-
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	-	581.710	38.278	491.384
Delta ACM SA	-	11.424	-	9.600
	422.020	422.020	354.638	17.339.715
	<u>22.949.917</u>	<u>22.072.811</u>	<u>2.380.673</u>	<u>31.716.471</u>

#### 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 2019 si 31 decembrie 2018 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

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

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

**(1.4) Riscul de lichiditate**

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

**(1.5) Riscul valutar**

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

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

**(1.6) Riscul de pret**

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

**(2) Estimarea valorii juste**

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

**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.

**NOTA 18: EVENIMENTE ULTERIOARE**

Ulterior datei bilantului, pe 16 martie 2020 a fost emis decretul prezidential care a instituit stare de urgenta pentru 30 de zile pe teritoriul Romaniei in contextul pandemiei COVID-19. Ulterior aceasta a fost prelungita pana la data de 15 mai 2020.

In acest context, au existat analize interne cu privire la consecintele acestei stari de urgenta asupra activitatii si in legatura cu acest aspect, conducerea Societatii aduce la cunostinta utilizatorilor situatiilor financiare urmatoarele:

- Estimam ca Societatea isi poate derula operatiunile cu o usoara scadere fata de nivelul anului 2019 si dispune de resursele necesare pentru desfasurarea activitatii inclusiv pe perioada starii

**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)*

---

- de urgenta. Dupa terminarea acestei stari de urgenta activitatea companiei va reveni la normal in mod gradual tinand cont de recomandarile facute de autoritatile abilitate.
- Pot aparea anumite scaderi ale activitatii in contextul unor masuri temporare mai restrictive decat in prezent pentru siguranta sanitara a populatiei.
  - In ceea ce priveste masurile pentru protectia personalului, Societatea a dispus de urmatoarele: respectarea masurilor dispuse de autoritatile publice din Romania, telemunca (acolo unde este posibil), asigurarea echipamentelor de protectie pentru angajati in conformitate cu situatia de pandemie.

Consideram ca sectorul constructiilor este un sector in care activitatea nu va inregistra scaderi semnificative si de durata. Societatea mentine constant comunicarea cu clientii si furnizorii sai si va face planuri suplimentare de adaptare in cazuri extreme.

La data aprobarii situatiilor financiare conducerea Societatii nu estimeaza scaderi drastice in operatiunile curente; la acesta data nu sunt asteptate anulara contractelor in vigoare cu furnizorii si colaboratorii sai.

De asemenea, la data aprobarii situatiilor financiare conducerea Societatii nu are in vedere o restructurare a activitatii.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Cosocariu Dan Alexandru**



## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

### Statutul Societatii si activitatea in exercitiul financiar

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

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

<b>BILANT</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
Active imobilizate	126.117.550	200.182.981
Active curente	81.661.068	122.254.272
Capitaluri proprii	183.036.293	285.069.183
Datorii	24.742.325 #	37.368.070
<b>CONT DE PROFIT SI PIERDERE</b>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Venituri din exploatare	51.384.506	135.363.896
Cheltuieli din exploatare	<u>(51.291.827)</u>	<u>(133.101.503)</u>
<i>Profit din exploatare</i>	92.679	2.262.393
Alte venituri	30.239	26.884
Alte cheltuieli	<u>(1.431)</u>	<u>(12.411)</u>
<i>Profit inainte de impozitare</i>	121.487	2.276.866
Impozit pe profit	<u>(85.194)</u>	<u>(512.468)</u>
<b>Profit net</b>	<u>36.293</u>	<u>1.764.398</u>

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

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

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





La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP10/2019 - 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.

Principali indicatori de performanță financiară ai societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	Formula de calcul	2018	2019
<b>Indicatori de lichiditate</b>			
Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente	3,29	3,77
Indicatorul lichidității imediate	(active curente-stocuri)/datorii curente	3,07	3,36
<b>Indicatori de performanță</b>			
Viteza de rotație a stocurilor	Costul vânzării/stoc mediu	6,97 ori	5,57 ori
Nr zile de stocare	stoc mediu*365/costul vânzării	52,40 zile	65,49 zile
Rata profitului operațional	profit din exploatare/venituri din exploatare	0,18%	1,67%
Rata profitului net	profit net/venituri totale	0,07%	1,30%
Gradul de utilizare a capitalului social	Active totale/Capital social	1,14	1,14
Rata de imobilizare	Active imobilizate/Active totale	0,61	0,62

Față de anul trecut indicatorii de lichiditate s-au menținut relativ constanți, în timp ce indicatorii de performanță au înregistrat îmbunătățiri semnificative.

Profitul în sumă de 1.764.398 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

**Riscul de credit**

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

**Riscul de lichiditate**

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

**Riscul valutar**

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

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

**Riscul de pret**

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

**Mediul fiscal**

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

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

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

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



In acest context, au existat analize interne cu privire la consecintele acestei stari de urgenta asupra activitatii si in legatura cu acest aspect, conducerea Societatii aduce la cunostinta utilizatorilor situatiilor financiare urmatoarele:

- Estimam ca Societatea isi poate derula operatiunile cu o usoara scadere fata de nivelul anului 2019 si dispune de resursele necesare pentru desfasurarea activitatii inclusiv pe perioada starii de urgenta. Dupa terminarea acestei stari de urgenta activitatea companiei va reveni la normal in mod gradual tinand cont de recomandarile facute de autoritatile abilitate.
- Pot aparea anumite scaderi ale activitatii in contextul unor masuri temporare mai restrictive decat in prezent pentru siguranta sanitara a populatiei.
- In ceea ce priveste masurile pentru protectia personalului, Societatea a dispus de urmatoarele: respectarea masurilor dispuse de autoritatile publice din Romania, teledunca (acolo unde este posibil), asigurarea echipamentelor de protectie pentru angajati in conformitate cu situatia de pandemie.

Consideram ca sectorul constructiilor este un sector in care activitatea nu va inregistra scaderi semnificative si de durata. Societatea mentine constant comunicarea cu clientii si furnizorii sai si va face planuri suplimentare de adaptare in cazuri extreme.

La data aprobarii situatiilor financiare conducerea Societatii nu estimeaza scaderi drastice in operatiunile curente; la acesta data nu sunt asteptate anulara contractelor in vigoare cu furnizorii si colaboratorii sai.

De asemenea, la data aprobarii situatiilor financiare conducerea Societatii nu are in vedere o restructurare a activitatii.

## Managementul Riscului

### Riscul de piata

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

### Riscul ratei dobanzii

Riscul ratei dobanzii reprezinta riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze ca urmare a variatiei ratelor 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.

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

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

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



### **Alte informatii relevante cu privire la exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019:**

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

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

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

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

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

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

### **Controlul intern**

Controlul intern al Societatii vizeaza asigurarea:

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

### **Evenimente ulterioare**

Ulterior datei bilantului, pe 16 martie 2020 a fost emis decretul prezidential care a instituit stare de urgenta pentru 30 de zile pe teritoriul Romaniei in contextul pandemiei COVID-19. Ulterior aceasta a fost prelungita pana la data de 15 mai 2020.

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

**Date Fiscale:**  
CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BTRLRONC80414912701  
Banca Transilvania

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



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



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

#### ***Conducerea Societatii***

Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administratia format din: Dan Alexandru Cosocariu (Presedinte) si Mircea Gabriel Marinescu, Daniela Dede, Florentina Doina Matache si Alexandru Gabriel Usurelu (Membri).

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

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

Fata de cele de mai sus propunem descarcarea raportului administratorilor in totalitate si fara rezerve pentru mandatul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019.

**PRESEDINTE CA,**

**COSOCARIU ALEXANDRU-DAN**

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

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

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

## Balanta curenta Decembrie 2019

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL, Sediul

Data raport:31.12.2019 10:51

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	26,168.03	183,062,599.03	28,177,640.18	26,440,518.78	216,212,867.30	318,251,016.15	0.00	285,074,579.85
101	Capital	0.00	183,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	80,190,000.00	180,190,000.00	0.00	283,000,000.00
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	50,000,000.00	15,000,000.00	0.00	80,190,000.00	100,000,000.00	0.00	69,810,000.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	133,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	80,190,000.00	0.00	213,190,000.00
106	Rezerve	0.00	26,168.03	0.00	168,574.91	0.00	168,574.91	0.00	194,742.94
1061	Rezerve legale	0.00	26,168.03	0.00	168,574.91	0.00	168,574.91	0.00	194,742.94
117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,628.91	273,988.46	0.00	278,617.37
1170	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,124.74	0.00	10,124.74
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILC	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,628.91	263,863.72	0.00	268,492.63
121	Profit si pierdere	0.00	36,292.77	13,014,100.71	11,271,943.87	135,671,413.78	137,399,518.93	0.00	1,764,397.92
129	Repartizarea profitului	26,168.03	0.00	168,574.91	0.00	168,574.91	26,168.03	168,574.91	0.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	138.23	-5,035.44	0.00	187,507.52	192,765.82	0.00	5,396.53
1671	Alte imprumuturi si dat. asimilate	0.00	138.23	-5,035.44	0.00	187,507.52	192,765.82	0.00	5,396.53
	Totaluri : 1	26,168.03	183,062,599.03	28,177,640.18	26,440,518.78	216,212,867.30	318,251,016.15	168,574.91	285,243,154.76
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	127,977,289.96	1,978,881.06	7,465,812.38	-45,503.21	96,470,745.26	22,491,422.85	199,977,731.31	0.00
201	Cheltuieli de constituire	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45	0.00
208	Alte immobilizari necorporale	50,021.53	0.00	265.54	0.00	24,373.38	0.00	74,394.91	0.00
2081	Alte immobilizari necorporale	50,021.53	0.00	265.54	0.00	24,373.38	0.00	74,394.91	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	8,596,887.98	0.00	0.00	0.00	8,589,830.20	0.00	17,186,718.18	0.00
2111	Terenuri	8,596,887.98	0.00	0.00	0.00	8,589,830.20	0.00	17,186,718.18	0.00
212	Constructii	14,608,103.68	0.00	0.00	0.00	2,215,344.96	0.00	16,823,448.64	0.00
2120	Constructii	14,608,103.68	0.00	0.00	0.00	2,215,344.96	0.00	16,823,448.64	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport,	39,936,974.12	0.00	265,059.94	-138,076.28	11,774,521.96	16,118,890.40	35,592,605.68	0.00
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si	33,878,867.07	0.00	260,102.80	-138,076.28	11,166,977.36	14,954,039.58	30,091,804.85	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control	18,480.00	0.00	4,957.14	0.00	4,957.14	0.00	23,437.14	0.00
2133	Mijloace de transport	6,039,627.05	0.00	0.00	0.00	602,587.46	1,164,850.82	5,477,363.69	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente d	143,263.45	0.00	0.00	0.00	81,172.00	0.00	224,435.45	0.00
223	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT I	0.00	0.00	0.00	0.00	380,464.00	0.00	380,464.00	0.00
231	Imobilizari corporale in curs	64,625,862.55	0.00	7,394,573.53	0.00	72,033,418.98	0.00	136,659,281.53	0.00
2310	Imobilizari corporale in curs	64,625,862.55	0.00	7,394,573.53	0.00	72,033,418.98	0.00	136,659,281.53	0.00
267	Creante immobilizate	15,991.20	0.00	71.68	0.00	230.84	0.00	16,222.04	0.00
2678	Alte creante immobilizate	15,991.20	0.00	71.68	0.00	230.84	0.00	16,222.04	0.00
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0.00	41,931.27	0.00	1,547.63	0.00	20,722.71	0.00	62,653.98
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0.00	185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.45
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	41,745.82	0.00	1,547.63	0.00	20,722.71	0.00	62,468.53
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0.00	1,936,949.79	-194,158.31	91,025.44	1,371,388.94	6,351,809.74	0.00	6,917,370.59
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	88,296.30	0.00	38,384.64	0.00	444,079.56	0.00	532,375.86

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	1,792,707.33	-194,158.31	47,056.61	1,371,388.94	5,834,500.68	0.00	6,255,819.07
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	55,946.16	0.00	5,584.19	0.00	73,229.50	0.00	129,175.66
	Totaluri : 2	127,977,289.96	1,978,881.06	7,465,812.38	-45,503.21	96,470,745.26	22,491,422.85	206,957,755.88	6,980,024.57
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE I	4,470,621.62	0.00	3,628,394.88	9,036,805.95	65,038,174.76	62,978,822.94	6,529,973.44	0.00
302	Materiale consumabile	4,322,427.85	0.00	1,573,080.53	6,495,000.93	41,841,144.25	41,840,832.89	4,322,739.21	0.00
3022	Combustibili	74,410.34	0.00	424,463.81	570,479.61	5,678,302.25	5,649,933.94	102,778.65	0.00
3024	Piese de schimb	191,354.51	0.00	315,360.54	781,141.91	2,102,840.42	1,517,230.95	776,963.98	0.00
3028	Alte materiale consumabile	4,056,663.00	0.00	833,256.18	5,143,379.41	34,060,001.58	34,673,668.00	3,442,996.58	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	148,193.77	0.00	134,159.39	117,898.94	1,150,436.11	526,006.90	772,622.98	0.00
3030	Materiale de natura obiectelor de inventar	148,193.77	0.00	134,159.39	117,898.94	1,150,436.11	526,006.90	772,622.98	0.00
346	Produce reziduale	0.00	0.00	472,285.14	242,682.45	4,383,041.74	3,985,459.05	397,582.69	0.00
371	Marfuri	0.00	0.00	1,457,769.82	2,181,223.63	17,654,652.66	16,626,524.11	1,028,128.55	0.00
3710	Marfuri	0.00	0.00	1,457,769.82	2,181,223.63	17,654,652.66	16,626,524.11	1,028,128.55	0.00
381	Ambalaje	0.00	0.00	-8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
	Totaluri : 3	4,470,621.62	0.00	3,628,394.88	9,036,805.95	65,038,174.76	62,978,822.95	6,529,973.43	0.00
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	72,883,247.44	24,742,186.94	40,267,335.58	53,304,115.82	440,719,121.91	429,832,988.93	59,027,193.48	0.00
401	Furnizori	0.00	803,388.91	13,211,123.88	12,715,982.15	122,289,851.25	125,715,738.50	0.00	4,229,276.16
4010	Furnizori	0.00	803,388.91	13,211,123.88	12,715,982.15	122,289,851.25	125,715,738.50	0.00	4,229,276.16
404	Furnizori de mijloace fixe	0.00	21,850,651.68	348,181.68	303,100.70	15,196,486.64	14,748,065.84	0.00	21,402,230.88
4040	Furnizori de mijloace fixe	0.00	21,850,651.68	348,181.68	303,100.70	15,196,486.64	14,748,065.84	0.00	21,402,230.88
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	359,434.42	0.00	359,434.42	0.00	359,434.42
4080	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	359,434.42	0.00	359,434.42	0.00	359,434.42
409	Furnizori debitori	1,477,394.18	0.00	6,935,204.75	447,418.57	24,728,681.87	18,215,054.94	7,991,021.11	0.00
4091	Furnizori—debitori pt. cumparari de bunuri	1,023,589.72	0.00	3,479,199.69	328,282.13	16,352,490.51	13,225,343.32	4,150,736.91	0.00
4092	Furnizori—debitori pt. prestari de servicii	318,672.86	0.00	1,041,765.41	218,659.96	2,466,840.36	1,707,062.59	1,078,450.63	0.00
4093	Avansuri acordate pt.imobilizari corporale	135,131.60	0.00	0.00	-99,523.52	3,368,988.32	3,282,649.03	221,470.89	0.00
4096	AVANS CDA	0.00	0.00	2,414,239.65	0.00	2,540,362.68	0.00	2,540,362.68	0.00
411	Cienti	3,054,151.77	0.00	8,180,724.25	9,783,417.01	81,262,982.67	66,922,158.83	17,394,975.61	0.00
4111	Cienti	3,054,151.77	0.00	7,204,954.98	9,783,417.01	80,287,213.40	66,922,158.83	16,419,206.34	0.00
4118	Cienti Incerti sau in litigiu	0.00	0.00	975,769.27	0.00	975,769.27	0.00	975,769.27	0.00
418	Cienti - facturi de intocmit	0.00	0.00	0.00	206,961.84	0.00	206,961.84	0.00	206,961.84
419	Cienti - creditor	0.00	0.00	0.00	2,204,698.55	0.00	4,164,415.67	0.00	4,164,415.67
4190	Cienti-avans facturat	0.00	0.00	0.00	2,204,698.55	0.00	4,164,415.67	0.00	4,164,415.67
421	Personal - salarii datorate	0.00	512,100.18	1,758,696.07	1,840,319.81	18,498,899.99	19,029,572.81	0.00	1,042,773.00
4210	Personal - salarii datorate	0.00	512,100.18	1,758,696.07	1,840,319.81	18,498,899.99	19,029,572.81	0.00	1,042,773.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	7,229.38	122,856.72	27,405.00	278,834.38	271,605.00	0.00	0.00
4230	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	7,229.38	122,856.72	27,405.00	278,834.38	271,605.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	21,564.00	0.00	295,600.00	260,018.98	2,999,078.00	3,020,642.00	0.00	0.00
4250	Avansuri acordate personalului	21,564.00	0.00	295,600.00	260,018.98	2,999,078.00	3,020,642.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7,575.79	9,191.00	9,312.00	95,833.93	104,499.46	0.00	16,241.32

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaaj luna curenta		Rulaaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4270	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	7,575.79	9,191.00	9,312.00	95,833.93	104,499.46	0.00	16,241.32
428	Alte datorii si creante in legatura cu pers	-9,645.68	0.00	0.00	-88,463.44	810,825.99	801,180.31	0.00	0.00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	-9,645.68	0.00	0.00	-88,463.44	810,825.99	801,180.31	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	1,140,117.00	0.00	389,356.00	4,728,293.00	4,350,482.00	0.00	762,306.00
4312	Contributia personalului la asigurarile soc	0.00	-505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
4313	Contributia angajatorului pentru asiguraril	0.00	-3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00	0.00
4314	Contributia angajatilor pentru asiguranle	0.00	-266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00
4315	Contributia de asig soc	0.00	820,098.00	0.00	384,740.00	4,307,847.00	4,249,925.00	0.00	762,176.00
4316	FUNASS - CCI	0.00	324,058.00	0.00	4,616.00	420,446.00	100,557.00	0.00	4,169.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	73,281.00	0.00	39,936.00	389,056.00	397,025.00	0.00	81,250.00
437	Ajutor de somaj	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
438	Alte datorii si creante sociale	94,586.00	0.00	27,405.00	0.00	270,105.00	0.00	364,691.00	0.00
4382	Alte creante sociale	94,586.00	0.00	27,405.00	0.00	270,105.00	0.00	364,691.00	0.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	85,194.00	0.00	123,227.08	381,312.00	554,685.73	0.00	258,567.73
4411	Impozitul pe profit curent	0.00	85,194.00	0.00	123,227.08	381,312.00	554,685.73	0.00	258,567.73
442	Taxa pe valoarea adaugata	18,024,593.61	0.00	4,250,649.50	3,601,752.26	48,980,051.06	65,336,087.01	1,668,557.66	0.00
4423	T.V.A. de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,810.00	1,427,810.00	0.00	0.00
4424	T.V.A. de recuperat	18,005,297.74	0.00	926,531.77	316,751.00	8,667,776.61	25,083,805.00	1,589,269.35	0.00
4426	T.V.A. deductibila	0.00	0.00	2,065,348.17	2,065,348.17	22,380,279.02	22,380,279.02	0.00	0.00
4427	T.V.A. colectata	0.00	0.00	1,137,751.60	1,137,751.60	15,140,104.99	15,140,104.99	0.00	0.00
4428	T.V.A. neexigibila	19,295.87	0.00	121,017.96	81,901.49	1,364,080.44	1,304,088.00	79,288.31	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	227,738.00	0.00	0.00	289,961.00	58,982.00	3,241.00	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	57,207.32	57,207.32	958,084.19	958,084.19	0.00	0.00
4460	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	57,207.32	57,207.32	958,084.19	958,084.19	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asiml	0.00	34,923.00	0.00	22,256.00	236,126.00	243,341.00	0.00	42,138.00
4470	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asiml	0.00	34,923.00	0.00	22,256.00	236,126.00	243,341.00	0.00	42,138.00
451	Decontari in cadrul grupului	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
4511	Decontari in cadrul grupului	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
456	Decontari cu actionari/asociatii privind c	50,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	100,000,000.00	80,190,000.00	69,810,000.00	0.00
461	Debitori diversi	2,448.53	0.00	20,771.09	0.00	5,961,385.73	5,940,614.64	23,219.62	0.00
4610	Debitori diversi	2,448.53	0.00	20,771.09	0.00	5,961,385.73	5,940,614.64	23,219.62	0.00
462	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	175,701.19	5,175,701.19	0.00	5,000,000.00
4620	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	175,701.19	5,175,701.19	0.00	5,000,000.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	206,912.82	0.00	55,378.75	25,002.80	574,107.90	492,880.28	288,140.44	0.00
4710	Cheltuieli inregistrate in avans	206,912.82	0.00	55,378.75	25,002.80	574,107.90	492,880.28	288,140.44	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarifica	11,242.21	0.00	-5,654.43	3.50	13,464.12	7.00	24,699.33	0.00
4730	Decontari din operatii in curs de clarifica	11,242.21	0.00	-5,654.43	3.50	13,464.12	7.00	24,699.33	0.00
491	Provizioane pentru depreierea creantelor -	0.00	0.00	0.00	975,769.27	0.00	975,769.27	0.00	975,769.27
	Totaluri : 4	72,883,247.44	24,742,186.94	40,267,335.58	53,304,115.82	440,719,121.91	429,832,988.93	97,568,557.77	38,541,364.29







Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat an		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
711	Variatia stocurilor	0.00	0.00	472,285.14	472,285.14	6,353,066.82	6,353,066.82	0.00	0.00
7110	Variatia stocurilor	0.00	0.00	472,285.14	472,285.14	6,353,066.82	6,353,066.82	0.00	0.00
722	Venituri din productia de imobilizari corpo	0.00	0.00	7,394,573.53	7,394,573.53	71,832,728.87	71,832,728.87	0.00	0.00
7220	Venituri din productia de imobilizari corpo	0.00	0.00	7,394,573.53	7,394,573.53	71,832,728.87	71,832,728.87	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	16,089,405.06	16,089,405.06	0.00	0.00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte ope	0.00	0.00	0.00	0.00	16,089,389.06	16,089,389.06	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.86	0.86	3,800.13	3,800.13	0.00	0.00
7651	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.86	0.86	3,800.13	3,800.13	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	11.19	11.19	181.70	181.70	0.00	0.00
7660	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	11.19	11.19	181.70	181.70	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	20,849.69	20,849.69	22,902.04	22,902.04	0.00	0.00
7670	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	20,849.69	20,849.69	22,902.04	22,902.04	0.00	0.00
	Totaluri : 7	0.00	0.00	11,743,704.69	11,743,704.69	141,593,802.82	141,593,802.82	0.00	0.00
Totaluri		209,783,667.03	209,783,667.03	163,255,294.45	163,255,294.45	1,574,493,154.41	1,574,493,154.41	330,821,693.62	330,821,693.62



**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE****NR. 3/18.05.2020**

Societatea S.C. Algorithm Constructii S3 S.R.L. din Bd. 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

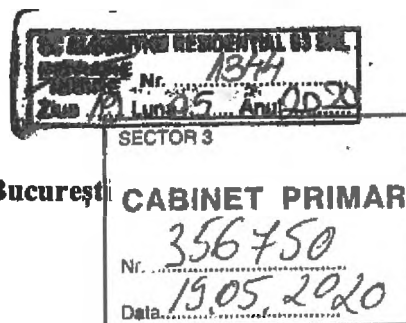
**HOTARASTE:**

**Art. 1. Cu 5 voturi din 5, Aprobarea Raportului de audit pe anul 2019, conform documentelor atasate la mapa de sedinta.**

**PRESEDINTE C.A.****COSOCARIU ALEXANDRU DAN****Membri C.A.:****MARINESCU GABRIEL MIRCEA****DEDE DANIELA****MATACHE DOINA FLORENTINA****USURELU GABRIEL ALEXANDRU**

**Către:** Consiliul Local al Sectorului 3 București  
și  
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

**Sediul:** Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București



**Referitor:** Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bilanțului contabil, contului de profit și pierderi cu toate anexele acestora pentru exercițiul financiar 2019, Raportului de audit pe anul 2019, Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019, Programul de activitate pentru anul 2020, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor societății Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei de aprobare a rapoartelor și a rezultatelor economico-financiare ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

**Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,**

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: Adunarea Generală a Asociaților: *lit.d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; lit.h) "aproabă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările anuale), modifică planul de activitate și bugetul și stăbilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)"; lit. m) "hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget", lit. o): „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, înaintea următoarea:*

#### **SOLICITARE:**

**de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bilanțului contabil, contului de profit și pierderi cu toate anexele acestora pentru exercițiul financiar 2019, Raportului de audit pe anul 2019, Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019, Programul de activitate pentru anul 2020, precum și descărcarea de**

**gestiune a administratorilor societății Algorithm Constructii Sector 3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea deciziei de aprobare a rapoartelor și a rezultatelor economico-financiare ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.**

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art.3, Art.209, Art.212, Art.213, Art.1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cap. IV, art. 12.2, Asociatul Unic: *lit.d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; lit.h) "aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările anuale), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)"; lit. m) "hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusive TVA, pentru fiecare investiție sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții".*

**Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea: bilanțului contabil, contului de profit și pierderi cu toate anexele acestora pentru exercițiul financiar 2019, Raportului de audit pe anul 2019, Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019, Programul de activitate pentru anul 2020, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor societății Algorithm Constructii Sector 3 S.R.L., dar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind emiterea**

**deciziei de aprobare a rapoartelor și a rezultatelor economico-financiare ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.**

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 1031 din 19.05.2020, dar și documentele menționate.

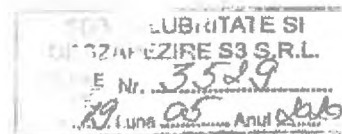
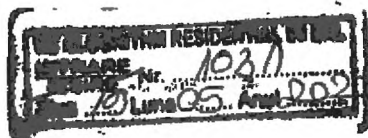
**Cu deosebită considerație,  
dl. Panait Radu Alin  
în calitate de Președinte C.A.  
Algorithm Residential S3 S.R.L.**



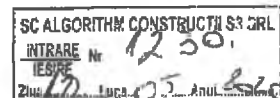
*Intocmit,  
Gedina Marin*



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Către **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**  
**SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**



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

**Referitor** *Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situatiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora pentru exercițiul financiar 2019, raportul de audit pe anul 2019, raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Algorithm Construcții Sector 3 S.R.L pentru anul 2019, programul de activitate pentru anul 2020 precum și descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019 și aprobarea programului de activitate pe anul 2020.*

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societatii Algorithm Residential S3 SRL și calitatea societatii SD3 Salubritate și Deszapezire S3, de asociați ai societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta.

În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4120 – lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

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

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

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





ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situatiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Algorithm Constructii Sector 3 S.R.L, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019 si aprobarea programului de activitate pe anul 2020.

Cu considerație,

**COȘOCARIU Alexandru Dan**  
**Presedinte Consiliu de Administratie**

**Algorithm Constructii S3**

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

**Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO32BYRLRONCRT0414912701  
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Unilunii 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.



Nr.356963 /19.05.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea inițierii proiectului menționat.

De acord  
PRIMAR  
ROBERT  
ROMÂNIA  
NEGOTIA  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR  
PRIMAR

Compartiment  
Guvernanță Corporativă  
Silviu Hondola