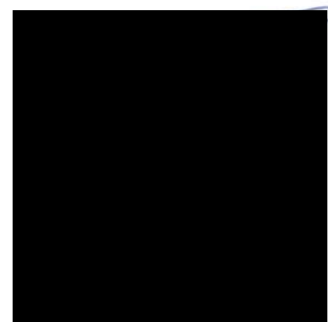


**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**

SEMESTRUL I - 2018



MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

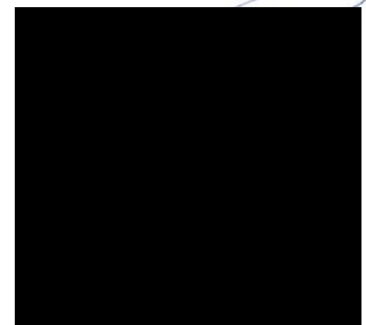
Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. are obiectivul să ajungă în topul societăților care își desfășoară activitatea pe piața construcțiilor, devenind un reper reprezentativ pentru un număr mare de generații de clienți.

Astfel, echipa de management se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

Alături de membrii Consiliului de Administrație și de echipa managerială sunt preocupat ca societatea pe care o reprezint să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Ne dorim să avem un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență pe piața construcțiilor, materialele de calitate și echipamentele performante sunt garanția atingerii în permanență a obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre. ”

Cu deosebită considerație,
Panait Radu Alin



1. PREZENTARE GENERALĂ

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

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

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

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

2. RAPORT SEMESTRIAL

Conform OUG 109/2011, Art.55, Consiliul de Administrație prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor, un raport asupra activității de administrare.

Prezentul *Raport semestrial* a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare, constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Raportul semestrial are la baza Planul de Administrare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr. 603 din 27.11.2017.

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

Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

- Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea societății;
- Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de
oricărui reprezentant;

- Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- Aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății);
- Numește cesionarii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;
- Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;
- Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.

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

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

În primul semestru din anul 2018, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea tutelară – Consiliul Local Sector 3.

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

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

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

Președintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății, în situații care nu sunt prevăzute exclusiv a Consiliului de Administrație. Între administratori, membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de Adminis

prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire în primul semestrul din anul 2018 sunt:

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

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

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

Mai mult, Consiliul de Administrație a făcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, condiționată de necesitatea restructurării societății; pentru supunerea în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor; pentru mutarea sediului social; pentru executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală.

Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație s-a reunit ori de câte ori a fost necesar, la sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societății au impus acest lucru. Reunirea Consiliului de Administrație s-a făcut la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.

În perioada ianuarie – iunie 2018 Consiliul de Administrație s-a reunit în 6 ședințe ordinare, în urma cărora au fost adoptate 6 hotărâri.

La ședința numărul 01 din anul 2018, organizată în data de 29.01.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1 – S-a aprobat propunerea de buget pentru anul 2018, precum și nivelul de salarizare;

**I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,300,81 mii lei.
Structura veniturilor pentru anul 2018 este:**

A. Venituri din exploatare **18,271.51 mii lei;**

B. Venituri financiare **29.30 mii lei.**

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din vanzarea produselor 17,763.40 mii lei,

2. Alte venituri din productia vanduta 25.00 mii lei,

3. Venituri din vanzarea marfurilor 483.11 mii lei.

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează realizarea prevederilor contractului nr. 8878/01.08.2017, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), sector 3, București,
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), sector 3, București,
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), sector 3, București,
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, sector 3, București si H.C.L.S3 nr. 242/12.06.2017.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 14.00 mii lei,

2. Venituri din dobânzi în sumă de 15.30 mii lei.

**I. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,203.74 mii lei.
Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:**

A. Cheltuieli de exploatare **18,168.74 mii lei,**

B. Cheltuieli financiare **35.00 mii lei.**

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 8,998.74 mii lei din care:

- a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 6,946,18 mii lei, din care
 - cheltuieli privind materiile prime în sumă de 5,000.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 926.18 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 40

- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 220.00 mii lei și
- cheltuieli privind mărfurile în sumă de 400.00 mii lei.
- b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 483.56 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,
 - cheltuieli privind chirii în sumă de 350.00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 77.56 mii lei.
- c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 1,569.00 mii lei din care:
 - cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 1.00 mii lei,
 - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 33.00 mii lei,
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 200.00 mii lei,
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 50.00 mii lei,
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,
 - cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 600.00 mii lei,
 - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,
 - cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 30.00 mii lei,
 - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 10.00 mii lei,
 - alte cheltuieli în sumă de 480.00 mii lei.
- 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 195.00 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 70.00 mii lei,
 - c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 25.00 mii lei,
 - d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 80.00 mii lei.
- 3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 8,350.00 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 7,680.00 mii lei,
 - b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 430.00 mii lei,
 - c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 240.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizez că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 120 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății. Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

- 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 625.00 mii lei, structurate astfel:
 - a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
 - b) cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 5.00 mii lei,
 - c) alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,
 - d) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 400.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 10.00 mii
- 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 10.00 mii
- 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de 15.00 mii

ART.2 – Aprobă actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară;

Regulament intern se aplică tuturor salariaților societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Acesta stabilește într-o manieră clară drepturile și obligațiile conducerii și ale salariaților societății, precum și aspect legate de disciplina muncii – sănătate și securitate în muncă, timp de lucru, sancțiuni disciplinare, compensații și beneficii salariale.

Prevederile Regulamentului intern se aplică tuturor salariaților angajați cu contract de muncă indiferent de tipul acestuia (ex. pe perioadă nedeterminată/determinat sau pe timp parțial/normă întreagă) și indiferent de funcția pe care o dețin și de data angajării.

Conducerea are obligația de a aduce la cunoștință salariaților prevederile prezentului Regulament Intern și de a asigura înțelegerea și conformarea la acestea. Dispozițiile Regulamentului Intern se modifică ori de câte ori condițiile o cer. Modificările intervenite vor fi aduse la cunoștință salariaților.

ART.3 - Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții;

ART.4 – Aprobă Programul de activitate pe anul 2018;

Programul de activitate pentru anul 2018 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii, din momentul aprobării, dar și un angajament față de Adunarea Generală a Asociaților, față de partenerii de activitate, un angajament față de comunitatea locală, care obligă la performanțe și la perfecționare continuă.

Programul de activitate pentru anul 2018 a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare și este supus aprobării Adunării Generale a Asociaților

ART.5 – Aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017;

Potrivit Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017, Consiliul de Administrație a luat măsuri importante în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății, au fost aprobate strategii de dezvoltare, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, a fost monitorizată performanța conducerii executive, au fost trasate liniile directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia.

ART.6 – Se aprobă semnarea unui contract de consultanță juridică;

ART.7 – Aprobă deschiderea unui cont la Banca Comercială Română, având în vedere oferta propusă și informarea partenerilor societății privind banca colaboratoare și noul cont;

ART.8 – Se aprobă încheierea unor asigurări pentru membrii Consiliului de Administrație, conform contractului de mandat;

ART.9 – Aprobă trimiterea unei adrese către CLS3 privind aprobarea punerii în aplicare a societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a art.8, alin. 2, din OUG 26/2013.

Potrivit acesteia *"prin excepție de la prevederile alin.1, operatorii economici care, datorită specificității acitivității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află"*).

La ședința numărul 02 din anul 2018, organizată în data de 14.02.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Consiliul de Administrație aprobă punerea în aplicare a Hotărârii nr. 01 din 29.01.2018 privind modificarea și completarea organigramei cu înființarea postului de director general și aprobă propunerea de angajarea a domnului Banu Daniel în funcția de director general, pe baza selecției de C.V.-uri

Ținând cont de faptul că anul acesta Consiliul de Administrație și-a propus urgentarea demersurilor pentru deschiderea tuturor șantierelor, după ce Primaria Sectorului 3 a semnat contractele pentru relocarea conductelor de apă de la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr. 196), Sector 3, București și pentru relocarea conductelor ce aparțin de RADET, de la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr. 21), Sector 3, București, pentru o cât mai bună organizare, a apărut necesitatea angajării unui Director General.

Conform Actului Constitutiv al societății, Art.13.6, *"Atribuțiile Consiliului de Administrație"*: alin 2, lit. d) *"Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții și Art 13.6, alin. 3, litera b) "Aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționate de necesitatea restructurării societății"*. Astfel au fost propuse mai multe CV-uri din care a fost aleasă persoana potrivită pentru funcția de Director General.

ART.2. – Aprobă Actul adițional la contractul individual de muncă și fișa postului pentru funcția de director general;

ART.3. – Aprobă demararea încheierii de acorduri cadru privind achizițiile prin sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), pentru produsele necesare îndeplinirii contractului 8878 din 01.08.2017, încheiat de societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. cu Primăria Sector 3, dar și pentru achiziția altor produse necesare pentru buna desfășurare a societății.

ART.4. – Aprobă actualizarea Organigramei și Statului de funcții

ART.5. –Aprobă acordarea tichetelor de masă și a primelor de sărbători pentru angajații societății. Acord de principiu pentru momentul în care societatea va dispune de fondurile necesare punerii în aplicare a acestei hotărâri.

ART.6. – Aprobă semnarea unui contract având ca obiect dezvoltarea unei campanii de comunicare ce are ca obiect conceperea strategiei de comunicare, consultanță pe probleme de comunicare și strategia de promovare în media.

ART.7. – Aprobă încheierea unui contract de achiziție „Panouri cofraj m contract de furnizare „Containere birou”.

ART.8. - Aprobă încheierea unui contract de achiziție vată minerală bazaltică marca Izovat.

La ședința numărul 03 din anul 2018, organizată în data de 29.03.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Modificarea organigramei și a statului de funcții.

A fost aprobată modificarea Organigramei și Statului de funcții, în sensul reorganizării, prin eliminarea funcțiilor de Director General Adjunct și Director Tehnic transformarea acestora în funcțiile de Șef Departament Administrativ și Șef Departament Tehnic pentru o mai bună organizare.

ART.2. – Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru achiziția de tâmplărie pentru construcții, instalații electrice curenți slabi și instalații electrice curenți tari prin sistemul de licitații SEAP, necesar pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016.

ART.3. – Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui Act Adițional la contractul de furnizare beton încheiat cu DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A.

Tot în ședința din 29.03.2017 membrii Consiliului de Administrație au fost informați cu privire la Rectificarea bugetară.

Conform programului de activitate al societății, aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

În baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sector 3 a Municipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București;
- Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București.

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de activități, bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților acestora; programelor de investiții și dotări.

În elaborarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de următoarele reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.02/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
8. Ordinul nr.3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Având în vedere faptul că:

Veniturile din vânzarea produselor și veniturile din vânzarea mărfurilor vor fi realizate conform contractului nr.8878/01.08.2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr.89), Sector 3, București;
- Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București;
- Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București, și H.C.L.S3 nr.242/12.06.2017.

Ținând cont de faptul că:

Pentru realizarea obiectivelor enunțate mai sus estimăm că este necesară o relocare a unor cheltuieli aprobate și diminuarea numărului de personal total pentru anul în curs. Astfel, pentru acoperirea: cheltuielilor privind chiria în noul sediu al societății, a celor privind cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații și a amortizării investițiilor necesare am solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS 3 nr. 55/16.02.2018, după cum urmează:

În cadrul capitolului CHELTUIELI DE EXPLOATARE, am solicitat următoarele rectificări:

- Subcapitol Cheltuieli privind serviciile executate de terți:
 1. aprobarea relocării sumei de 48 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital privat la bugetul aferent cheltuielilor cu chiriile către operatorilor cu capital integral/majoritar de stat;
- Subcapitol Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:
 1. aprobarea relocării sumei de 4 mii lei din bugetul aferent cheltuielilor cu serviciile bancare și asimilate la bugetul aferent cheltuielilor poștale și taxe de telecomunicații.
- Subcapitol Cheltuieli cu personalul:
 - d) aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu salariile de bază de 100 mii lei,
- Subcapitol Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:

1. aprobarea diminuării bugetului aferent Cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator cu suma de 2 mii lei,
- Subcapitol Alte cheltuieli de exploatare:
 1. aprobarea majorării bugetului aferent Cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cu suma de 66,01 mii lei.

Totodată, am solicitat diminuarea numărului aprobat de salariați de la 120, la 119.

Pentru o bună reprezentare în tabloul de venituri cheltuieli al societății noastre am solicitat aprobarea reîncadrării veniturilor prevăzute pe linia bugetară a Veniturilor din vânzarea produselor, pe cea aferentă Veniturilor din servicii prestate, atât pentru anul în curs, cât și pentru cel precedent, dat fiind obiectul de activitate al societății - cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

De asemenea, urmare a verificării operațiunilor contabile, proces ce se află în desfășurare în acest moment, au rezultat unele diferențe ce au condus la corectarea sumelor raportate în rubrica Preliminat/Realizat aferentă bugetului de venituri și cheltuieli a anului 2017, drept pentru care Rezultatul exercitiului 2017 s-a modificat de la -1,178.72 lei la -1,171.77 lei.

La ședința numărul 04 din anul 2018, organizată în data de 26.04.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale;

ART.2. – Aprobarea contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat;

1. Situatia economico-financiara

H.C.L. S3 NR. 55/16.02.2018

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. în conformitate cu Legea 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.

Conform programului de activitate al S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea își va desfășura mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

În baza Contractului 8878 din 01.08.2017 semnat cu Primaria Sector 3 a Municipiului București, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, societatea ALGORITHM RESIDENȚIAL S3 S.R.L. a fost împuternicită să execute lucrările de investiție pentru următoarele obiective:

- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București*
- *Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,*

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 și 2020, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind elaborarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. **Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **18,300,81 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

- A. **Venituri din exploatare** **18,271.51 mii lei;**
B. **Venituri financiare** **29.30 mii lei.**

A. **Veniturile din exploatare** sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din vanzarea produselor | 17,763.40 mii lei, |
| 2. Alte venituri din productia vanduta | 25.00 mii lei |
| 3. Venituri din vanzarea marfurilor | 483.11 mii lei. |

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de 14.00 mii lei,
2. Venituri din dobânzi în sumă de 15.30 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 18,203.74 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- A. Cheltuieli de exploatare 18,168.74 mii lei,**
- B. Cheltuieli financiare 35.00 mii lei.**

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 8,998.74 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 6,946,18 mii lei, din care
 - cheltuieli privind materiile prime în sumă de 5,000.00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 926.18 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 400.00 mii lei,
 - cheltuieli privind energia și apa în sumă de 220.00 mii lei și
 - cheltuieli privind mărfurile în sumă de 400.00 mii lei.
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 483.56 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 56.00 mii lei,
 - cheltuieli privind chiriile în sumă de 350.00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 77.56 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 1,569.00 mii lei din care:
 - cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 1.00 mii lei,
 - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 70.00 mii lei,
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 33.00 mii lei,
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 200.00 mii lei,
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 50.00 mii lei,
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 50.00 mii lei,
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 15.00 mii lei,
 - cheltuieli de asigurare și pază, în suma de 600.00 mii lei,
 - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 30.00 mii lei,
 - cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 30.00 mii lei,
 - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în sumă de 10.00 mii lei,
 - alte cheltuieli în sumă de 480.00 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 195.00 mii lei din care:

- Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20.00 mii lei,
- Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 70.00 mii lei,
- Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 25.00 mii lei,
- Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 80.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 8,350.00 mii lei, structurate astfel:

- Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 7,680.00 mii lei,
- Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 430.00 mii lei,
- Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 240.00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 120 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

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

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

4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 625.00 mii lei, structurate astfel:

- cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,
- cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 5.00 mii lei,
- alte cheltuieli în sumă de 200.00 mii lei,
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 400.00 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

- Cheltuieli privind dobânzile în sumă de 10.00 mii lei,
- Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 10.00 mii lei,
- Alte cheltuieli financiare în sumă de 15.00 mii lei.

H.C.L. S3 NR. 189/04.05.2018

Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2017 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. cu următorii indicatori:

Elementele bilanțului prescurtat

ACTIV	31.12.2017
Active – total, din care:	
Active imobilizate – total, din care:	24.488.733
Imobilizari necorporale	12.645
Imobilizari corporale	1.476.088

Imobilizari financiare	23.000.000
Active circulante – total, din care:	7.293.310
Stocuri	1.700.725
Creante	979.140
Disponibilitati banesti	4.613.445
Cheltuieli in avans	27.159
PASIV	
Total pasiv, din care:	
Capitaluri proprii – total din care:	30.813.581
Capital social subscris si varsta	32.000.000
Rezultatul exercitiului	-1.186.419
Datorii total, din care:	
Datorii pe termen scurt	995.621
Impozit pe profit	0

Elementele contului de profit și pierderi

INDICATORI		31.12.2017
Venituri din exploatare – total, din care:		2.513.090
Cifra de afaceri		2.270.530
Alte venituri din exploatare		242.560
Cheltuieli de exploatare – total		3.702.572
Rezultatul din exploatare		-1.189.482
Venituri financiare		2.691
Cheltuieli financiare		-372
Rezultatul financiar		3063
Venituri totale		2.515.781
Cheltuieli totale		3.702.200
Pierderea bruta		-1.186.419
Impozitul pe profit		0
Pierderea neta		-1.186.419

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare aferente primului semestru din anul 2018 (01.01.2018-30.06.2018), cu referire la:

- a) Elemente de bilanț: active, numerar și alte disponibilități lichide, total active curente, situația datoriilor, total pasive curente.

ACTIV		30.06.2018
Active – total, din care:		59.478.674
Active imobilizate – total, din care:		54.410.655
Imobilizari corporale		1.411.802
Imobilizari financiare		52.998.853
Active circulante – total, din care:		6.982.481
Stocuri		2.479.368
Creante		2.159.206

Disponibilitati banesti	2.343.907
Cheltuieli in avans	44.831
Datorii pana la un an	1.959.293
PASIV	
Total pasiv, din care:	59.478.674
Capitaluri proprii – total din care:	59.478.674
Capital social subscris si varsta	62.000.000
Ajustari ale capitalului social	0
Rezerve legale	0
Rezultat reportat	- 1.186.419
Rezultatul exercitiului	-1.334.907
Impozit pe profit	0

b) Contul de profit și pierderi: Venituri brute, Cheltuieli

INDICATORI	30.06.2018
Venituri din exploatare – total, din care:	2.517.556
Cifra de afaceri	2.508.454
Alte venituri din exploatare	9.102
Cheltuieli de exploatare – total	3.846.771
Rezultatul din exploatare	-1.327.898
Venituri financiare	1.317
Cheltuieli financiare	0
Rezultatul financiar	1.317
Venituri totale	2.518.873
Cheltuieli totale	3.846.771
Pierdere brută	-1.372.898
Impozitul pe venit	7.009
Pierdere neta	-1.334.907

c) **Cash flow:** toate schimbările intervenite la nivelul numerarului în cadrul activității de baza, investițiilor și activităților financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Nivelul numerarului la 01.01.2018 (casa și banci): 4.613.445,00

Nivelul numerarului la 30.06.2018 (casa și banci): 2.343.907

In luna iulie 2018 societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. are urmatoorii indicatori financiari (cu mentiunea ca luna iulie inca nu s-a inchis si este posibil sa mai primim facturi de la furnizori):

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE = 1.215.263
 TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE = 1.192.810
 REZULTAT DIN EXPLOATARE (PROFIT) = 22.453

ART.3. - Actualizarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Ținând cont de faptul că din ianuarie, când Programul de activitate pentru anul 2018 a fost aprobat de Consiliul de Administrație, până în momentul depunerii acestuia către A.G.A., spre aprobare, a trecut ceva timp, a apărut necesitatea introduerii de informații noi ce țin de societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.

ART.4. – Aprobarea indicatorilor de performanță nefinanciari și financiari ai societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

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 UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. În data de 18.04.2018, Algorithm Construcții S3 S.R.L. a solicitat aprobarea Planului de Administrare și a Indicatorilor de Performanță Nefinanciari și Financiari.

Potrivit adresei mai sus menționate, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 62, indicatorii de performanță nefinanciari și financiari aprobați de departamentul de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3 constituie elemente față de care se determină îndeplinirea accederii la componenta variabilă a remunerației administratorilor Algorithm Construcții S3 S.R.L, iar mecanismul de calculare a cuantumului bonificației componente variabile este prezentat în cele ce urmează. Componenta variabilă a remunerației va avea la bază o sumă rezultată din diferența dintre Valoarea actualizată a construcției la finalizarea etapei finalizate minus Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate, minus Valoarea actualizată a construcției la începutul etapei de execuție a proiectului Hala Laminor, rezultatul fiind ponderat cu un procent între 0,8% din creșterea valorii care va reprezenta componenta variabilă a remunerației, formula de calcul fiind următoarea:
Componentă variabilă remunerație = (Valoare actualizată a construcției la final de etapă – Cheltuieli de execuție avute pe parcursul etapei finalizate – Valoare actualizată a construcției la început de etapă) * (procent de 0,8%). Procentul de 0,8% este stabilit de comun acord între Consiliul de Administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, acesta fiind stabilit la început de an de mandat pentru anul următor de execuție.

Planul de administrare reprezintă componenta principală în viziunea de management a consiliului de administrație al Algorithm Construcții S3 S.R.L. și în urma elaborării studiilor de fezabilitate viitoare pentru fiecare componentă dezvoltată în cadrul fostei platforme industriale Faur-Republica / 23 August se vor filtra printr-un proces de fine tuning datele disponibile, iar actualii indicatori de performanță asumați (financiari și nefinanciari) vor fi conturați prin adăugarea unora noi, relevanți proiectului desfășurat. Planul de administrare a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 30 martie 2018, în cadrul ședinței de C.A. și este propus ca road-map (foaie de parcurs) pentru îndeplinirea Scrisorii de Așteptări, atingerea obiectivelor propuse în mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv fi
etapelor care au ca scop punerea în funcțiune a centrului cultural și social Hal
supune hotărârilor și deciziilor Autorității publice tutelare, Primăria Sectorului 3
București.

ART.5. – Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract de vânzare – cumpărare panouri termoizolante pentru acoperiș și achiziție mobilier pentru Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București.

ART.6. - Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract de achiziție instalație de ventilație.

La ședința numărul 05 din anul 2018, organizată în data de 24.04.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a Programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform împuternicirii primite din partea Asociatului majoritar, prin H.C.L. nr. 197 din 04.05.2018;

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. 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 UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Din adresa transmisă de către Algorithm Constructii S3 S.R.L. reies următoarele: Indicatorii realizați de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru anul 2017 sunt următorii:

Venituri totale: 14.796.975 LEI

Cheltuieli totale : 15.502.495 LEI

Pierderea brută : 705.520 LEI

Impozitul pe profit : 0 LEI

Pierderea netă : 705.520 LEI

În redactarea raportului de activitate s-a ținut cont de obiectivele în baza cărora a fost înființată societatea. Programul de activitate pentru anul 2018 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. 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 asociatului unic al societății.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., cap. IV, art. 12, pct.12.2, Asociatul Unic: lit.d) ”hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”; lit.f) ”numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”; lit. g) „ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.” lit.h) ”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.2. – Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor și achiziția de echipamente și materiale electrice și sanitare, necesare pentru lucrările de la Școala Gimnazială Nicoale Labiș (fostă 89);

ART.3. – Aprobarea actualizării Regulamentului de ordine interioară în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește

prelucrarea datelor cu caracter personal – introducerea procedurii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

Ca urmare a intrării în vigoare, 25 mai 2018, a Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul") este necesară actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară. Scopul principal este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în mod sigur, aplică și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

ART.4. – Mutarea biroului financiar - contabilitate din subordinea Președintelui Consiliului de Administrație în subordinea Directorului General, începând cu data de 01.06.2018, dar și actualizarea organigramei și statului de funcții.

ART.5. - Desemnarea unui persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Societatea are nevoie de o persoană care să asigure un sistem unitar de implementare a principiilor și regulilor aplicabile prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., prin stabilirea cerințelor ce trebuie respectate de către angajații societății atunci când prelucrează date cu caracter personal în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

La ședința numărul 06 din anul 2018, organizată în data de 27.06.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor și achiziția de materiale pentru următoarele: Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București: Linoleum; Faiență și gresie; Tencuială decorativă; Vinarom; Scară – mână curentă; Uși lemn. Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București: Panouri; Linoleum; Faiență și gresie; Tâmplărie PVC; Curenți slabi; Caramidă; Tencuială decorativă; Vinarom; Scară – mână curentă; Uși lemn. Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București: Panouri; Linoleum; Faiență și gresie; Tâmplărie PVC; Curenți slabi; Cărămidă; Tencuială decorativă; Vinarom; Scară – mană curentă; Uși lemn. Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București: Linoleum; Faiență și gresie; Tâmplărie PVC; Curenți slabi; Cărămidă; Tencuială decorativă; Vinarom; Scară-mână curentă; Uși lemn.

ART.2. – Se aprobă mutarea biroului financiar – contabil din subordinea Directorului General în subordinea Șefului Departamentului Administrativ;

În cadrul societății s-a făcut o analiză a modalității prin care activitatea departamentelor poate fi eficientizată, astfel se dorește mutarea acestuia din subordinea Directorului General în subordinea Șefului Departamentului Administrativ.”

ART.3. - Se aprobă demararea procedurilor privind recuperarea de la societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a cheltuielilor efectuate cu personalul angajat în perioada 10.07.2017 pentru realizarea lucrărilor de intervenție necesare pentru punerea în

siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției "Hala Laminor", Fabrica de Țevi Republica, Corpurile C6 și C61, situată în Bulevardul Basarabiei nr. 256, Sector 3, București, conform Contract de Asociere cu numărul 1 din 25.05.2017 și Contract de Cesiune cu numărul 1 din 08.06.2017.

În urma încheierii exercițiului financiar contabil aferent anului 2017, reprezentantul departamentului financiar-contabil a constatat că s-au efectuat și înregistrat în perioada 25.05.2017 – 10.07.2017 cheltuieli reprezentând drepturile salariale, taxele și contribuțiile sociale în valoare totală de 203.650,00 plus T.V.A. pentru angajații care își desfășurau activitatea pentru obiectivul „Hala Laminor”. Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr. 245 din 12.06.2017 adoptată de către Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București s-a aprobat cesiunea Contractului de Asociere cu numărul 1 din 25.05.2017 încheiat între societatea Administratie Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. către societatea Algorithm

Construcții S3 S.R.L. având ca obiect "punerea în siguranță, reabilitarea și consolidarea construcției "Hala Laminor", Fabrica de Țevi Republica, Corpurile C6 și C61, situată în Bulevardul Basarabiei nr. 256, Sector 3, București", respectiv a drepturilor și obligațiilor ce decurg din Contractul de Asociere mai sus menționat, în momentul desfășurării procedurii de predare-primire a documentelor, utilajelor, sumelor de bani, încasate sau neîncasate, etc. nu s-au comunicat și cesionat și valoarea cheltuielilor efectuate cu personalul angajat la obiectivul „ Hala Laminor ”. În aceste considerente, raportat la evidențele financiar-contabile conform bilanț aferent anului 2017, am demarat procedura de recuperare a sumelor datorate de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ART.4. – Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurilor și achiziția următoarelor materiale: panouri sandwich, partiții HPL pentru toalete, linoleum sală sport, obiecte sanitare, mobilier (dotări) săli de clasă și sala de sport.

3. ACTIVITĂȚI ALE SOCIETĂȚII

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat de către Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea desfășură mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv execută lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București*
- *Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București,*

4. STADIUL LUCRĂRILOR LA FINALUL PRIMULUI SEMESTRU DIN ANUL 2018:

Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89), Sector 3, București:

S-au executat următoarele lucrări:

- Suprabetonarea predalelor la planșeele peste etajul 1 și etajul 2;
- Execuție structură corp de legătură și casa scării;
- Zidării interioare și exterioare;
- Procurare și montare ferme metalice de acoperiș;
- Execuție tencuiele interioare;
- Execuție șape;
- Execuție invelitoare acoperiș;
- Gleturi interioare;
- Procurare și montare tâmplărie exterioară;
- Execuție pereți interiori din gipscarton;
- Execuție tavane false;
- Execuție finisaje exterioare pereți (termosistem);
- Început execuția finisajelor interioare (gresie, faianță, granit, zugraveli, vopsitorii);
- Instalații exterioare de canalizare;
- Instalații interioare sanitare, încălzire, ventilații 90%;
- Instalații electrice interioare curenți tari 90%;
- Instalații electrice interioare curenți slabi 90%;

Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21), Sector 3, București:

S-au executat următoarele lucrări:

- Montare stâlpi prefabricați mai puțin primele două axe care sunt în zona țevilor de alimentare cu agent termic RADET;
- Excavații bazin de incendiu;
- Armare radier și pereți bazin;
- Cofrare și turnare beton în radier;
- Cofrare pereți bazin;

Facem precizarea că la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21) lucrările sunt temporar sistate deoarece este necesară devierea rețelei secundare de alimentare cu agent termic, proprietatea RADET.

Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fostă nr.196), Sector 3, București:

S-au executat următoarele lucrări:

- Săpătura bazin de incendiu;
- Armare, cofrare și turnare beton în radier, pereți și planșeu;
- Săpătură fundații continue la corpul anexă;
- Turnare egalizare fundații corp anexă;
- Săpătură fundații sală sport 50%.

Menționăm că la această unitate de învățământ lucrările nu au putut înainta deoarece amplasamentul este traversat pe toată lungimea lui de o conductă de alimentare cu apă, proprietatea Apa Nova care, de asemenea, trebuie deviată de pe amplasamentul existent.

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

Nu s-au executat lucrări deoarece nu s-a deviat traseul conductei de alimentare cu gaz aflată pe amplasamentul lucrării.

5. VIZIUNE

Societatea își propune construirea de locuințe sociale și de complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unitățile de învățământ din cadrul Sectorului 3, clienții fiind Primaria Sectorului 3 și instituții subordonate Consiliului Local Sector 3 mai mult de 80% și persoane de fizice și juridice până la 20%.

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

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

5.1.Punctele tari:

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

Clientul principal - Primăria Sectorului 3;

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

Resurse umane calificate.

5.2.Punctele slabe:

Nu se poate schimba direcția;

Pondere de piață mică în domeniul construcțiilor;

Contractarea de clienți noi.

5.3.Oportunități:

Fidelizarea clienților;

Posibilitatea de încheiere a unor noi acorduri.

5.4.Amenințări:

Schimbarea cadrului legislativ poate suprima activitatea societății;

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

Creșterea prețurilor materialelor de construcții.

6. STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

Ideea înființării firmei a pornit de la problemele întâmpinate de către locuitorii Sectorului 3 privind lipsa de locuințe. Societatea se axează pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și

Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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

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

6.2.Principii strategice

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

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

Obiectivele generale ale Consiliului de Administrație sunt:

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

Societatea colaborează îndeaproape cu beneficiarii și partenerii săi strategici pentru a oferi soluții optimizate ce acopera toate fazele unui proiect, în virtutea respectării specificațiilor legate de durata de execuție, buget, calitate și sustenabilitate.

Avem ca scop dezvoltarea de relații pe termen lung atât cu beneficiarii, cât și cu furnizorii noștri, bazându-ne pe respect reciproc, etica în afaceri și încredere.

7. CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, în primul semestru din anul 2018, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile conform Contractului de Mandat și obiectivelor stabilite prin indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Prezentul Raport de Activitate a fost aprobat de membrii Consiliului de Administrație în ședința ordinară din data de 17.07.2018.

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

PANAIT RADU ALIN – PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

