

RAPORT DE ACTIVITATE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

ANUL 2024

**aprobat în ședința Consiliului de
Administrație din data de 30.04.2024**

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.

Punem la dispoziție personalul, infrastructura și logistica necesare îndeplinirii celor mai pretențioase proiecte.

Alături de membrii Consiliului de Administrație și de echipa managerială sunt preocupat ca societatea să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri, obiectivele să fie atinse, riscurile să fie gestionate adecvat, iar resursele să fie folosite cu responsabilitate.

De asemenea, punem accentul pe transparență, reglementare, definirea responsabilităților interne și, astfel, pe respectarea efectivă a celor mai ample cerințe de mediu, sociale și legislative.

Cu deosebită considerație,

Florentin Corbuleanu

CUPRINS

1. PREZENTARE GENERALĂ

2. ȘEDINȚE C.A. ANUL 2024

3. RESURSE UMANE

4. PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE/ FINALIZATE

5. CERTIFICĂRI

6. INFORMAȚII FINANCIARE - ANALIZĂ SINTETICĂ ASUPRA PERFORMANȚEI ECONOMICE ÎNREGISTRATE DE ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL ÎN EXERCITIUL FINANCIAR 2024

7. TRANSPARENȚĂ

8. CONCLUZII

1. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul social în **Mun. București, Calea Vitan nr. 242, etaj 1, Sector 3**, CUI: 37409960, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2017005481406, reprezentată legal de către domnul **CORBULEANU FLORENTIN** în calitate de Președinte C.A, cu Asociat Majoritar **Consiliul Local al Sectorului 3 București** și Asociat Minoritar **Administrare Active Sector 3 S.R.L.**

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

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

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

Societatea **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.** desfășoară mai mult de 80% din activități care vor fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt întrustate de către autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București.

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

Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor.

Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

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

- Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- Aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății);
- Numește cesionarii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- Hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul societății;
- Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- 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.

Prin **H.C.L. S3 nr. 34 din 08.02.2024** s-au desemnat reprezentanții în Adunarea Generală a Asociațiilor la societatea **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**, pentru care **Consiliul Local al Sectorului 3** este autoritate publică tutelară.

Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini fără nicio altă formalitate, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv:

- 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 fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- Numește 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;
- Hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

- Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- Hotărăște orice altă problemă importantă privind activitatea Societății;
- Ia măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor cuprinse în Capitolul III secțiunea a 2-a „Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023”.

Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea **Sectorului 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București** a unui mandat special prealabil:

- Să revoce membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație;
- Să aprobe majorarea sau reîntregirea capitalului social;
- Să aprobe reducerea capitalului social;
- Să aprobe fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- Să aprobe dizolvarea anticipată a societății;
- Să aprobe asocierea în participațiune sau retragerea din structura acționariatului;
- Să aprobe demararea procedurii de insolvență la societate.

2. ȘEDINȚE C.A. ANUL 2024

În perioada iulie 2024 - decembrie 2024, societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost administrată de Consiliul de Administrație format din 5 membri.

Consiliul de Administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența Adunării Generale a Asociaților.

Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., prin Președintele Consiliului de Administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

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

Pe parcursul anului 2024, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea publică tutelară, s-a reunit la sediul societății ori de câte ori a fost necesar, cel puțin o dată pe lună.

Membrii Consiliului de Administrație și-au exercitat mandatul cu loialitate în interesul societății, au participat la adoptarea de către Consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății în condițiile legii, actului constitutiv/statutului societății, în limitele obiectului de activitate ale societății

și cu respectarea competențelor exclusiv prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

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

De asemenea, administratorii 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 în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.

Între administratori, membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de Administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.**

Atribuțiile pe care membrii **Consiliului de Administrație** le-au dus la îndeplinire pe parcursul anului 2024:

- a. stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- b. aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- c. adoptarea/actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- d. aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- e. supunerea în atenția Adunării Generale a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- f. executarea oricărui alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;

- g. aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

- a. determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu
- b. obiectul și scopurile activității acesteia;
- c. aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuate de muncă;
- d. numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau executie și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- e. aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- f. aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- g. încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății Algorithm Residential S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul societății, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori interesele societății impun acest lucru și deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

HOTĂRÂRI ȘEDINȚE C.A. ANUL 2024:

➤ HOTĂRÂREA NR. 01 DIN 31.01.2024

Art.1.Membrii Consiliului de administrație iau act de situația financiară a societății: balanță, cheltuieli/venituri, solduri bănci;

Art.2.Membrii Consiliului de administrație iau act de stadiul litigiilor în care societatea este implicată,

conform casei de avocatură Burlacu și Partenerii;

Art.3.Membrii Consiliului de administrație aprobă încheierea unui contract de vânzare cumpărare cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.;

Art.4.Membrii Consiliului de administrație aprobă încheierea contractului de prestări servicii cu societatea STEEL MASTER S.R.L., prin care prestatorul se obligă să execute livrarea și montajul structurii metalice conform Anexa 1, parte integrantă la contract, pentru obiectivul ” Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport – Școala Gimnazială Nr.67, sector 3, București ”, valoare 1.377.901,24 fără TVA , la care se adaugă T.V.A. 261.801,23 lei;

Art.5.Membrii Consiliului de administrație iau act și aprobă listă de furnizori / prestatori autorizați;

Art.6.Membrii Consiliului de administrație iau act de scrisoarea de angajament de audit financiar pentru anul 2023, emisă de societatea ECOTEH EXPERT S.R.L.;

Art.7.Membrii Consiliului de administrație aprobă propunerea privind acordarea tichetelor de masă conform Deciziei Președintelui Consiliului de Administrație nr. 05 din 03.01.2024;

Art.8.Membrii Consiliului de administrație aprobă Procedura de sistem privind procesul de aprovizionare / achiziții – Revizia 1 – ianuarie 2024;

Art.9.Membrii Consiliului de administrație aprobă Politica și criteriile de remunerare a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

Art.10.Membrii Consiliului de administrație aprobă Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor în cursul anului financiar 2023 în conformitate cu OUG 109 / 2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Art.11.Membrii Consiliului de administrație aprobă statul de funcții actualizat.

➤ HOTĂRÂREA NR. 02 DIN 29.02.2024

Art.1.Membrii Consiliului de administrație iau act de **situația financiară a societății: balanță, cheltuieli/venituri, solduri bănci**;

Art.2.Membrii Consiliului de administrație aprobă încheierea unui contract de furnizare și montaj tâmplărie pentru complexele multifuncționale pentru activități didactice și sport ”Școala Gimnazială nr.67”, ”Școala Gimnazială nr.112” și ”Liceul Teoretic Benjamin Franklin” cu societatea TRADING CHANNEL S.R.L., conform ofertei transmise;

Art.3.Membrii Consiliului de administrație aprobă încheierea unui contract de servicii de pază pentru trei obiective cu societatea ETHOR SECURITY S.R.L., conform ofertei transmise;

Art.4.Membrii Consiliului de administrație aprobă organigrama;

Art.5. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate statul de funcții;

Art.6. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate grila de salarizare.

➤ **HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 15.03.2024**

Art.1. Membrii Consiliului de administrație iau act de situația financiară a societății: balanță, cheltuieli/venituri, solduri bănci;

Art.2. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate actualizarea listei furnizorilor / prestatorilor autorizați ai Algorithm Residential S3 S.R.L., respectiv încheierea de contracte și/sau emiterea de comenzi în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății;

Art.3. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție pardoseală PVC (inclusiv cordon sudură, plint flexibilă), cu societatea EXPLORER PROJECT CONSTRUCT S.R.L., pentru Școala Gimnazială 195 – Sala de scrimă;

Art.4. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție lucrări de construcții, execuție și montaj acoperișuri, panouri PIR și VM, confecții metalice, cu societatea SEVEN HILS MANAGEMENT S.R.L.;

Art.5. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție indicatoare rutiere și stâlpi consolă necesare pentru asigurarea semnalizării rutiere pe Bulevardul Theodor Pallady în zona Pasajului A2, cu societatea VESTA INVESTMENT S.R.L.;

Art.6. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție indicatoare rutiere și stâlpi consolă necesare pentru asigurarea semnalizării rutiere pe Bulevardul Theodor Pallady în zona Pasajului Ikea, cu societatea VESTA INVESTMENT S.R.L.;

Art.7. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de lucrări de confecții metalice, cu societatea STEEL MASTER S.R.L., LA Școala Gimnazială nr. 112;

Art.8. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție aparatură pentru amenajarea sălii de scrimă de la Școala Gimnazială nr.195, cu societatea ONEST SERVICE IMPEX S.R.L.;

Art.9. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. – semestrul II 2023;

Art.10. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. – anul 2023;

Art.11. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate Proiectul de program de activitate al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. – anul 2024;

➤ **HOTĂRÂREA NR. 04 DIN 01.04.2024**

Art.1. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul 2024, cu anexele aferente;

Art.2. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție a unor materiale necesare pentru ancorarea patului de cablu de plafon la sala de sport a Școlii nr.195, cu societatea TSB ELECTRO DISTRIBUTION S.R.L.;

➤ HOTĂRÂREA NR. 05 DIN 15.04.2024

Art.1. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție de carcase de armătură pentru piloți foraj pentru obiectivul de investiții "Construire pod peste râul Dâmbovița", situat în Strada Drumul Lunca Priporului, cu societatea BOG ART STEEL S.R.L.;

Art.2. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție lucrări de execuție piloți foraj pentru obiectivul "Construire pod peste râul Dâmbovița", situat în Strada Drumul Lunca Priporului, cu societatea OCTAGON FUNDAȚII SPECIALE S.R.L.;

Art.3. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 3 și 4;

Art.4. Cu patru voturi pentru și o abținere, membrii Consiliului de administrație aprobă încheierea unui *act adițional cu societatea AVI COMPACT S.R.L., având ca obiect modificare valoare totală contract nr. 84 din 18.09.2023, pentru obiectivele:*

- *"Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport - Școala Gimnazială nr. 112";*
- *"Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport - Școala Gimnazială nr. 67";*
- *"Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport – Liceul Teoretic Benjamin Franklin";*

Art.5. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate propunerea privind încheierea unui contract *de execuție și montaj a două bucăți ansamblu arcade tip pânlie la pasajul A2, cu societatea GM COSTRUZIONI S.R.L.;*

Art.6. Membrii Consiliului de administrație iau act de situația financiară a societății: *balanță, cheltuieli/venituri, solduri bănci;*

➤ HOTĂRÂREA NR. 06 DIN 22.05.2024

Art.1. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate *Raportul de activitate al Consiliului de administrație – anul 2023 (actualizat după încheierea exercițiului financiar);*

Art.2. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate *Bilanțul contabil pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, cu anexele sale, contului de profit și pierderi și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2023;*

Art.3. Membrii Consiliului de administrație iau act de *Raportul auditorului independent al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru anul 2023;*

Art.4. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate *inventarul aferent anului 2023 și lista de casare;*

Art.5. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate *lista de cercetare întocmită ca urmare*

inventarierii anului 2023 și formarea unei comisii de cercetare care va fi coordonată de către domnul Mihail Ioan – Bogdan;

Art.6. Membrii Consiliului de administrație iau act de situația financiară a societății la zi: balanță, cheltuieli/venituri, solduri bănci, plățile efectuate, facturile emise, datorii;

Art.7. Membrii Consiliului de administrație iau act de situația litigiilor pe care societatea le are;

Art.8. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție carcase, cu societatea BOG' ART STEEL S.R.L.;

Art.9. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract pentru achiziția și montajul unor confecții metalice pentru susținere panouri luminoase de reclamă la pasaj A2, cu societatea MILLER INDUSTRIES S.R.L.;

Art.10. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract pentru achiziția unor lucrări de execuție piloți foraj pentru obiectivul de investiții Pasaj 2, intersecția Theodor Pallady cu strada Drumul între Tarlale, cu societatea OCTAGON FUNDĂȚII SPECIALE S.R.L.;

Art.11. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate nota de îndreptare eroare materială de redactare a grilei de salarizare și corecția acesteia;

Art.12. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate transmiterea către Adunarea Generală a Asociaților a notei de fundamentare în vederea numirii domnului Corbuleanu Florentin - Administrator 3, în cadrul societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 11.10.2024;

Art.13. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate transmiterea către Adunarea Generală a Asociaților a notei de fundamentare în vederea numirii domnului Bîldea Ioan - Administrator 5, în cadrul societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 24.10.2024;

Art.14. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate statul de funcții;

Art.15. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate grila de salarizare.

➤ HOTĂRÂREA NR. 07 DIN 10.06.2024

Art.1. Cu patru voturi pentru și o abținere, membrii Consiliului de administrație aprobă propunere privind încheierea unui contract de achiziție oțel fasonat cu societatea CDA RO STEEL S.R.L., necesar realizării proiectului Pod Dâmbovița – Drumul Lunca Priporului;

Art.2. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate propunere privind încheierea unui contract de achiziție pardoseală PVC (inclusiv cordon sudură, plintă flexibilă) și trasare marcaje teren multifuncțional pentru sala de sport de la Benjamin Franklin;

Art.3. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate actualizarea statului de funcții și a grilei de salarizare în vederea înființării unui post de auditor intern în cadrul Control Intern Managerial;

Art.4. Membrii Consiliului de administrație iau act de informarea cu privire la situația financiară a societății la zi: balanță, cheltuieli/venituri, solduri bănci; plățile efectuate, facturile emise, datorii.

➤ **HOTĂRÂREA NR. 08 DIN 08.07.2024:**

Art.1. Membrii Consiliului de administrație iau act de sentința civilă nr.4691 / 2024 emisă de Tribunalul București - Executorie provizorie de drept;

Art.2. Membrii Consiliului de administrație iau act de informarea privind cauza pierderii procesului și motivele care au dus la această situație;

Art.3. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate organigrama, conform sentinței civile nr.4691 / 2024 emisă de Tribunalul București, dar și Ordonanței de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

Art.4. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate statul de funcții, conform sentinței civile nr.4691 / 2024 emisă de Tribunalul București, dar și Ordonanței de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

Art.5. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate grilă de salarizare, conform sentinței civile nr.4691 / 2024 emisă de Tribunalul București și Ordonanței de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

Art.6. Membrii Consiliului de administrație iau act de informarea cu privire la punctul de vedere al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și modalitatea de angajare a directorului general, conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Art.7. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate achiziția a 230 ml de cablu CYABY și a 250 ml de bandă avertizare (curent electric), pentru Școala Gimnazială nr.67 de la TSB ELECTRO DISTRIBUTION S.R.L, societate cu care ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. are încheiat un contract cadru de furnizare marfă (1380/08.02.2024), cu plata scadență la 30 de zile de la data emiterii facturilor;

Art.8. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție pardoseală PVC (inclusiv cordon sudură, plintă flexibilă) și marcaje teren multifuncțional, pentru Școala Gimnazială nr.67 și Școala Gimnazială nr.112, cu societatea BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT S.R.L.;

Art.9. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție lucrări execuție protecție la foc a structurii metalice prin aplicare vopsea termospumantă, pentru Școala Gimnazială nr.67, cu societatea ABC BEST PAINTING S.R.L.;

Art.10. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție confecții metalice (2 scări metalice exterioare), pentru Școala Gimnazială nr.67 și Școala Gimnazială nr.112, cu societatea MILLER INDUSTRIES S.R.L.;

Art.11. Membrii Consiliului de administrație iau act de informarea cu privire la situația financiară a societății la zi: balanță, cheltuieli/venituri, solduri bănci; plățile efectuate, facturile emise, datorii;

Art.12. Membrii Consiliului de administrație iau act de situația litigiilor pe care societatea le are;

Art.13. Cu patru voturi pentru și o abținere, membrii Consiliului de administrație aprobă încheierea unui contract având ca obiect executarea lucrărilor conform devizului/oferta nr. 726/17.06.2024 parte integrantă din contract, pentru obiectivul Școala Nr. 195, Sala Scrimă, și furnizarea produselor necesare realizării instalațiilor, cu societatea AVI COMPACT S.R.L.;

Art.14. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate Regulamentul intern, prin introducerea Politicii privind supravegherea prin mijloace video;

Art.15. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate propunerea privind cooptarea și integrarea Directorului General, după reintegrarea acestuia în baza sentinței civile nr. 4691 / 2024, în comisia de cercetare / verificare cu privire la bunurile existente sau inexistente în cadrul ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., conform Deciziei nr. 141 din 10.06.2024.

➤ **HOTĂRÂREA NR. 09 DIN 29.08.2024:**

Art.1. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate Planul de Reorganizare, Restructurare și Redresare Financiară a ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru perioada 2024 – 2030;

Art.2. Membrii Consiliului de administrație iau act de informarea cu privire la situația financiară a societății la zi: balanță, cheltuieli/venituri, solduri bănci; plățile efectuate, facturile emise, datorii;

Art.3. Membrii Consiliului de administrație iau act de situația litigiilor pe care societatea le are;

Art.4. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate Raportul de activitate al Consiliului de Administrație – semestrul I 2024 (întocmit după depunerea raportării contabile la 30.06.2024);

Art.5. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate contractul de achiziție oțel beton fasonat, la proiectul de investiții Pod Dâmbovița – Drumul Lunca Priporului, cu societatea BOG' ART STEEL, preț 3,42 lei / kg fără TVA;

Art.6. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate contractul de achiziție amorsă și membrană hidroizolație (inclusiv aplicare), la proiectul de investiții Pod Dâmbovița – Drumul Lunca Priporului, cu societatea GLOBAL LINE CONS S.R.L., la tariful 20.20 Euro fără TVA/ms (material+manoperă);

Art.7. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate contractul de achiziție lucrări de execuție protecție la foc a structurii metalice prin aplicare vopsea termosupramantă, la Școala Gimnazială 112, cu societatea TERMO STEEL SYSTEM S.R.L., suma totală fiind de 15.399,37 EURO + TVA;

Art.8. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate achiziția tablourilor electrice de la societatea TSB ELECTRO DISTRIBUTION S.R.L., costurile totale ale acestei achiziții fiind de

60.919,50 lei (Șc. Nr. 67 + Liceul Benjamin Franklin) fără TVA;

Art.9. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate achiziția a trei generatoare de la societatea PROENERG S.A., costurile totale fiind de 107,400.00 lei fără TV A, pentru Șc. Nr. 67, Șc. 112 și Liceul Benjamin Franklin;

Art.10. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate achiziția unor scări interioare din fier pentru complexele multifuncționale pentru activități didactice și sport: Liceul Benjamin Franklin, Școala Gimnazială nr.67 și Școala Gimnazială 112, cu societatea MARELKO SERIO ENGINEERING S.R.L..

➤ **HOTĂRÂREA NR. 10 DIN 06.09.2024:**

Art. 1. Se aprobă constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație;

Art. 2. Se aprobă constituirea Comitetului de Gestionare a Riscurilor în cadrul Consiliului de Administrație;

Art. 3. Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din următorii:

- Dinu Cătălin - Ionuț - Președinte;
- Grosu Mihai - Bogdan - Membru;
- Mihail Ioan - Bogdan - Membru;

Art. 4. Comitetul de Gestionare a Riscurilor este format din următorii:

- Grosu Mihai - Bogdan - Președinte;
- Mihail Ioan - Bogdan - Membru;
- Dinu Cătălin - Ionuț - Membru;

Art.5. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate achiziția unei mașini Dacia Jogger, 7 locuri, cutie manuală, combustibil benzina + GPL la Parcul Auto din Splaiul Unirii, prețul cel mai scăzut pentru achiziție a fost oferit de către AUTO MARCU'S GRUP S.A., valoare totală fiind de 15.461,20 Euro +TVA.

➤ **HOTĂRÂREA NR. 11 DIN 14.10.2024:**

Art.1. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de achiziție pardoseală PVC (inclusiv cordon sudură, plintă flexibilă) și marcaje teren multifuncțional, pentru Școala Gimnazială nr.67 și Școala Gimnazială nr.112, cu societatea BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT S.R.L.;

Art.2. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de lucrări de reabilitare acoperiș, cu societatea Conduraru Grup Construct S.R.L., valoare totală de 32,600 euro + TVA, la obiectivul Școala Gimnazială nr.195 – Sala de Scrimă;

Art.3. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract de lucrări

pentru realizarea și montajul unui sistem de supraveghere video și sistem de detecție la incendiu, cu societatea Alice Security S.R.L., valoare totală de 154.107,86 lei + TVA, la obiectivul Școala Gimnazială nr.112;

Art.4. Membrii Consiliului de Administrație aprobă actualizarea Regulamentului Intern;

Art.5. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate propunere privind aprobarea casării a următoarelor autovehicule:

- FORD TRANZIT AUTUOUTILITARĂ – număr de înmatriculare B – 308 – ALG, serie șasiu: WF0CXXGBFC3E45353;
- AUTOMACARA RENAULT - număr de înmatriculare B – 304 – ALG, serie șasiu: WF645ACA000001679.

Art.6. Membrii Consiliului de Administrație iau act de situația financiară a societății la zi: bilanț, cheltuieli/venituri, solduri bănci; plățile efectuate, facturile emise, datorii;

Art.7. Membrii Consiliului de Administrație iau act de situația litigiilor pe care societatea le are;

Art.8. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate achiziția tablourilor electrice pentru obiectivele Școala Gimnazială nr. 67 și Liceul Benjamin Franklin, de la societatea TSB ELECTRO DISTRIBUTION S.R.L., în baza contractului cadru de furnizare marfă nr. 09 din 08.02.2024;

Art.9. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate propunerea privind transmiterea cererilor de ofertă către societățile din grupul Primăriei Sector 3, pentru lucrările pe care societatea le subcontractează, înainte de solicitările transmise în piață.

➤ **HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 21.10.2024:**

Art.1. Membrii Consiliului de Administrație iau act de adresele transmise de: Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr. 942 din 27.03.2024, Direcția Corp Control – Serviciul Control Intern – Guvernanță Corporativă nr. 140654 din 22.04.2024, respectiv nr. 232620 din 15.07.2024, privind declanșarea procedurii selecției Directorului General, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prezentarea situației în fapt a documentelor ce au stat la baza angajării actualului Director General fără respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și aprobă în unanimitate declanșarea procedurii de selecție a Directorului General al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;

Art.2. Membrii Consiliului de Administrație iau act și aprobă în unanimitate Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 695 / 16.10.2024, privind obligațiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu funcția de Director General;

Art.3. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate desființarea postului de Director General Director General al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., în conformitate cu

dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 13.7 din Actul Constitutiv al societății;

Art.4. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate modificarea organigramei în vederea desființării postului de Director General, începând cu data de 24.10.2024;

Art.5. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate modificarea statului de funcții în vederea desființării postului de Director General, începând cu data de 24.10.2024;

Art.6. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate modificarea grilei de salarizare ca urmare a desființării postului de Director General, începând cu data de 24.10.2024;

Art.7. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate acordarea, în afara drepturilor salariale cuvenite la zi, unei compensații, în funcție de vechimea salariatului în societate, conform Contractului individual de muncă în vigoare.

➤ **HOTĂRÂREA NR. 13 DIN 29.11.2024:**

Art.1. Membrii Consiliului de administrație iau act de informarea cu privire la situația financiară a societății la zi: balanță, cheltuieli/venituri, solduri bănci; plățile efectuate, facturile emise, datorii;

Art.2. Membrii Consiliului de administrație iau act de situația litigiilor pe care societatea le are;

Art.3. Membrii Consiliului de administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract cu societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., în valoare de 193,428.00 lei + TVA, având ca obiect furnizarea și montajul a 3 sisteme fotofoltaice pentru Școala Gimnazială nr. 67, Școala Gimnazială nr. 112 și Liceul Benjamin Franklin, cheltuielile ocazionate fiind recuperate prin refacturare către Primăria Sector 3 București.

➤ **HOTĂRÂREA NR. 14 DIN 18.12.2024**

Art.1. Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea cu privire la situația financiară a societății la zi: balanță, cheltuieli/venituri, solduri bănci, plățile efectuate, facturile emise, datorii;

Art.2. Membrii Consiliului de Administrație iau act de situația litigiilor pe care societatea le are;

Art.3. Membrii Consiliului de Administrație iau act de raportul întocmit de gestionarii societății privind verificarea și actualizarea listei bunurilor declarate lipsă în urma inventarierii efectuate în anul 2023 și aprobă măsurile necesare privind declararea bunurilor lipsă către instituțiile abilitate, cu excepția măsurilor privind casarea bunurilor identificate ca deteriorate, care vor fi adăugate la noua listă și casate ulterior, după finalizarea noului proces de inventariere.

Art.4. Membrii Consiliului de Administrație iau act de Raportul Comisiei Administrative privind cofrajele închiriate de la societatea Ulma Cofraje SRL. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate înaintarea Raportului către instituțiile abilitate;

Art.5. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate demararea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL;

Art.6. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract cu societatea Freyrom S.A., în valoare de 11.760 euro + T.V.A., având ca obiect realizarea și montajul unui sistem de susținere suprastructură de oțel necesar pentru pasajul A2/Ikea;

Art.7. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate încheierea unui contract cu societatea Miller Industries S.R.L., în valoare 768.599 lei + T.V.A., având ca obiect achiziția panourilor de închidere tablă perforată și a structurilor secundare pentru prindere panouri aferente Complexelor multifuncționale pentru activități didactice și sport: "Școala Gimnazială nr. 67", "Școala Gimnazială nr. 112" și „Liceul Benjamin Franklin”;

Art.8. Membrii Consiliului de Administrație iau act de Informarea privind semnarea Actelor Adiționale nr. 4 și 5 la contractul nr. 84/18.09.2023 cu Avi Compact SRL, conform notelor de comandă și de renunțare;

Art.9. Membrii Consiliului de Administrație aprobă în unanimitate revizia procedurii de achiziții, cu mențiunea ca fraza “acord verbal” să fie înlocuită cu “dispoziție”.

Măsurile de organizare a societății, implementate de conducere:

- elaborarea, gestionarea și arhivarea documentelor întocmite în cadrul societății;
- respectarea reglementărilor în domeniul achizițiilor publice, a respectării legii 98/2016 atunci când se achiziționează produse, servicii și lucrări în cadrul contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3;
- realizarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- realizarea unei situații privind facturile neîncasate, emise și neachitate;
- stabilirea de grafice de rambursare cu furnizorii din grup și furnizorii principali;
- decontarea lucrărilor executate în baza contractelor cu Primăria Sectorului 3 și societățile al căror acționar majoritar este Consiliul Local Sector 3;
- identificarea de noi clienți pe piața privată și contactarea tuturor Primăriilor de Sector și a Primăriei Municipiului București, în vederea unor posibile noi contractări de lucrări de construcții;
- stabilirea unui grafic de eșalonare și realizarea demersurilor necesare privind plata datoriilor la bugetul de stat;
- gestionarea lunară a fondului de salarii realizat și a numărului de salariați pe societate, categorii de personal, obiective și puncte de lucru;
- aprobarea statului de funcții, organigramei și a grilei de salarizare pentru personalul societății;
- monitorizarea concediilor de odihnă neefectuate, solicitare realizare provizioane;

- asigurarea menținerii eticii profesionale a personalului societății;
- au fost emise decizii obligatorii privind activitatea din șantiere, purtarea echipamentului de protecție și respectarea legii în domeniul Construcțiilor;
- lucrările fără contract sau fără autorizație de construcție au fost strict interzise;
- au fost actualizate deciziile privind activitatea și obligațiile șefilor de șantier.

Pe parcursul anului 2024 s-a asigurat, organizat și gestionat în mod eficient întregul patrimoniu al societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale societății.

Au fost pregătite, analizate și verificate documentele economico - financiare care au fost introduse pe ordinea de zi, a ședințelor consiliului de administrație al societății în perioada supusă analizei.

Au fost verificate și monitorizate datele înscrise în bilanța conturilor sintetice, situația datoriilor către furnizorii de bunuri și servicii și situația decontărilor cu entitățile afiliate și au fost prezentate situațiile datoriilor existente către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat, conform Fișei fiscale sintetice, înregistrate în evidențele Autorității Naționale de Administrare Fiscală.

Serviciul Financiar-Contabilitate a coordonat contabilitatea operațiunilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare.

În perioada supusă analizei au fost completate și depuse lunar declarațiile privind obligațiile de plată către bugetul de stat și de asigurări sociale, deconturile de TVA și a altor situații contabile conform legii, au fost depuse declarațiile informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național conform OPANAF 3281/2020.

3. RESURSE UMANE

Raporturile de muncă în cadrul **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.** se desfășoară respectând legislația în domeniul muncii, Codul de etică, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Individual de Muncă, Fișa postului și toate procedurile interne.

Organigrama societății este aprobată de către C.A., societatea funcționând în perioada de referință conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajaților sunt stabilite prin negociere, în limitele aprobate prin grila de salarizare, iar numărul de personal este corelat direct cu volumul și structura activității societății și nivelul productivității muncii.

Unul dintre rolurile resurselor umane este de a veghea la respectarea prevederilor și normelor legale

ale relațiilor de muncă dintre angajat și angajator, dar și dintre angajați, activitatea este reglementată prin prevederi explicite în **Codul Muncii și în Regulamentul intern**.

În ansamblu, rolul resurselor umane este de a crea o legătură între management și angajați și de a se ocupa de diferite probleme legate de performanța companiei, care țin de factorul uman și al relațiilor interumane, urmărind echitatea și corectitudinea raporturilor de muncă.

Componenta de resurse umane reprezintă un partener strategic al conducerii societății, fiind suportul de care au nevoie angajații pentru soluționarea diferitelor probleme, fie că sunt de natură etică ori birocratică, fie legate de prevederile din legislația muncii, dezvoltă relații sociale și funcționează pe baza unor modele de interacțiune bazate pe comunicare, cu scopul de a coordona și eficientiza activitatea și pentru a îndeplini obiectivele structurii economice pe care o servesc.

Există două obiective ale resurselor umane:

1. primul este acela de a oferi un cadru propice și de a asigura cooperarea, colaborarea și interacțiunea dintre toți membrii unei companii, cu scopul de a performa și de a îndeplini obiectivele structurii economice din care fac parte;
2. al doilea este urmărirea dezvoltării profesionale a fiecărui angajat, astfel încât eficiența lui să fie maximă, să genereze satisfacția profesională pentru sine, dar și pentru societate.

Planificarea resursei umane implică echilibrul între necesarul de forță de muncă și obiectivele companiei (numărul și tipul angajaților), precum și realizarea unei prognoze obiective cu privire la viitor. Planificarea include și redactarea regulamentului intern, stabilirea programului de lucru în funcție de necesitățile companiei și respectarea programului de lucru legal, orele suplimentare și altele.

Strategia de recrutare continuă, în funcție de nevoile companiei, constă în stabilirea exactă a necesităților unui post (fișa postului), precum și în realizarea campaniei de recrutare și selectare a personalului care să corespundă necesităților.

Chiar dacă, la o prima vedere, cele mai importante responsabilități ale resurselor umane sunt cele legate de salarizare și recrutare, rolul sau este mult mai complex.

Dincolo de partea administrativă, departamentul asigură comunicarea cu angajații și contribuie la dezvoltarea lor profesională.

Iată care sunt cele mai importante responsabilități ale departamentului de resurse umane:

- **Administrare personal** - se ocupă de tot ceea ce ține de monitorizarea și administrarea personalului, de la partea administrativă, până la partea de educare și formare;

- **Legislație** - trebuie să fie informat de partea legislativă, cu toate reglementările în continuă schimbare, care poate afecta într-o anumită măsură angajații și relația acestora cu societatea;
- **Salarizare** - departamentul se ocupă de tot ceea ce înseamnă salariile angajaților (procesare documente, calculele aferente plăților, precum și realizarea documentelor pentru salarizare);
- **Siguranța** - specialiștii din acest departament se ocupă, de asemenea, de partea de siguranță la locul de muncă, precum și de detaliile despre asigurări medicale și alte servicii de acest fel;
- **Recrutare** - una dintre responsabilitățile majore ale unui specialist de resurse umane este recrutarea de personal;
- **Formare** - învățarea este un proces continuu și esențial pentru a spori productivitatea angajaților.

NUMĂRUL MEDIU DE SALARIAȚI

NUMĂRUL MEDIU DE SALARIAȚI	31.12.2023	31.12.2024
Număr mediu de salariați	127	109
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respective la data 31 decembrie	139	121

4. PROIECTE DE REFERINȚĂ ANUL 2024

- LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CORP C – SALA CDI – COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY - CONTRACT DE LUCRĂRI NR. 261243 / 04.10.2023
- REALIZAREA SPAȚIILOR SPORTIVE PRIN AMENAJAREA UNEI SĂLI DE SCRIMĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195
- CONSTRUIRE COMPLEXE MULTIFUNCȚIONALE PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE ȘI SPORT – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 67, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 112 ȘI LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN – CONTRACT DE LUCRĂRI NR. 77569/ 21.03.2023
- RECONFIGURARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ, AMENAJARE ACCESE, AMENAJAREA PARCĂRII LA SOL, CONSTRUIREA UNOR SPAȚII CU DESTINAȚIA DE PARCARE (RH=S+P, AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A TERENULUI ȘI ORGANIZARE DE EXECUȚIE LUCRĂRI) - CONTRACT DE LUCRĂRI NR. 77577/ 21.03.2023
- LUCRĂRI DE EXECUȚIE PENTRU RECONFIGURARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ, AMENAJARE ACCESE, AMENAJAREA PARCĂRII LA SOL, CONSTRUIREA UNOR SPAȚII CU DESTINAȚIA DE PARCARE RH=P, CONSTRUIREA UNUI ZID DE SPRIJIN PE LATURA DE VEST, AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A TERENULUI ȘI ORGANIZARE DE EXECUTIE – STRADA FIZICIENILOR – NR. CTR. 227794/ 04.09.2023

- LUCRĂRI DE EXECUȚIE PENTRU CONSTRUIRE POD PESTE DÂMBOVIȚA – NR. CTR. 46154/ 12.02.2024
- REABILITARE/REAMPLASAREA TUTUROR GURILOR DE SCURGERE CA URMARE A MODIFICĂRII TRAMEI STRADALE ȘI REABILITATEA TUTUROR BRANȘAMENTELOR DE APĂ INDUSTRIALĂ ȘI A RACORDURILOR LA CANALIZARE EXISTENTE ÎN ZONA VIITOARELOR LUCRĂRI ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ” CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CIRCULAȚIE AUTO PE STRADA DRUMUL ÎNTRE TARLALE” – NR. CTR. 46154/ 12.02.2024

5. CERTIFICĂRI

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S.R.L. este preocupată să îmbunătățească performanțele lucrărilor executate, și-a extins practicile manageriale prin includerea în managementul general al societății a Sistemului de management calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității– Cerințe”, SR EN ISO 14001:2015 „Sisteme de management de mediu - Cerințe cu ghid de utilizare” și SR EN ISO 45001:2018 „Sisteme de management al sănătății și securității în muncă – Cerințe și îndrumări pentru utilizare”.

Societatea deține cele trei certificări emise de către organismul de certificare RS Cert – Romanian Certification Systems (prin S.C. Premium Alpha Consulting S.R.L.)

Societatea a pus în practică o politică de calitate mediu sănătatea și securitatea muncii care implică tot personalul societății.

În acest sens conducerea societății se angajează:

- să satisfacă cerințele clienților;
- să se conformeze cerințelor legale și reglementate aplicabile în vigoare și altor cerințe de conformare;
- să protejeze mediul înconjurător, inclusiv prevenirea poluării în toate activitățile desfășurate de societate;
- să promoveze utilizarea durabilă a resurselor, adaptarea și diminuarea schimbărilor climatice, precum și protecția biodiversității și a ecosistemelor;
- protejarea salariaților prin reducerea / eliminarea pericolelor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- să asigure locuri de muncă sigure și sănătoase pentru a preveni traumatismele și bolile determinate de muncă;
- să asigure consultarea și implicarea lucrătorilor și să-i protejeze de represali atunci când raportează incidente, pericole, riscuri și oportunități;
- să îmbunătățească continuu sistemul de management integrat proiectat și implementat.

Obiectivele acestei politici sunt:

- calitative de foarte bine la evaluarea satisfacției de către părțile interesate;
- afirmarea și creșterea prestigiului societății pe piața românească;
- îmbunătățirea continuă a modului de lucru prin sugestii de îmbunătățire elaborate de angajații noștri;
- încurajarea personalului de a semnaliza erorile, disfuncționalitățile, consultarea și implicarea lor și protejarea de represalii atunci când raportează incidente, pericole, riscuri și oportunități;
- îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu;
- prevenirea poluării în activitățile pe care le desfășurăm;
- prevenirea rănilor și îmbolnăvirilor profesionale;
- desfășurarea activității profesionale într-un mediu de lucru care să nu pericliteze securitatea sau sănătatea personalului societății;
- conformarea cu cerințele legale și reglementate aplicabile în vigoare și alte cerințe;
- menținerea unui Sistem de management integrat eficient la nivelul societății;
- educarea, conștientizarea, consultarea, participarea și instruirea personalului societății;
- monitorizarea periodică prin audituri interne a Sistemului de management integrat și analizarea lui de către managementul de vârf pentru îmbunătățire continuă;
- promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii externi și clienții orientați către managementul performant de calitate, mediu, sănătatea și securitatea muncii.

Conducerea societății ALGORITHM RESIDENTIAL S.R.L. asigură cadrul și resursele necesare pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de management integrat în scopul satisfacerii cerințelor clienților noștri.

6. INFORMAȚII FINANCIARE

Analiză sintetică asupra performanței economice înregistrate de ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL în exercițiul financiar 2024

Exercițiul **financiar 2024** al societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL a debutat într-un context economic dificil, cu o pierdere fiscală reportată de **12.861.599 lei** la finele anului 2023 și un dezechilibru semnificativ între obligațiile față de furnizori (**21.038.269 lei**) și creanțele comerciale înregistrate (**9.251.737 lei**).

Cu toate acestea, anul 2024 a marcat o schimbare notabilă de paradigmă, reflectată într-o redresare robustă, încheindu-se cu un **profit contabil de 659.722 lei** și cu o **creștere semnificativă a soldului de creanțe comerciale**, care aproape s-a dublat, ajungând la **18.052.441 lei**. Această dinamică pozitivă este cu atât mai remarcabilă cu cât s-a produs într-un climat economic tensionat și instabil, în care proiecte de infrastructură importante – ce constituiau piloni ai strategiei de redresare și dezvoltare a societății – au fost sistate de autoritatea contractantă principală.

În pofida acestor constrângeri externe, societatea a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare și eficiență operațională, reușind să mențină sub control nivelul datoriilor comerciale, cu un sold final de **21.828.604 lei**, în condițiile în care producția în curs de execuție a fost contabilizată la valoarea

de **4.702.599 lei**, un activ semnificativ care prefigurează încasări viitoare.

Această evoluție sugerează implicit un proces eficient de onorare a obligațiilor curente și o îmbunătățire a capitalului de lucru. Practic, în ciuda presiunilor generate de întârzierile bugetare și de blocarea unor lucrări esențiale pentru cash-flow, societatea a reușit să crească volumul creanțelor și să transforme o structură bugetară ostilă într-un rezultat economic pozitiv.

De asemenea, indicatorii de exploatare relevă o recalibrare strategică a activității: dacă în 2023 societatea înregistra o pierdere operațională de **12.867.642 lei**, anul 2024 se încheie cu un **rezultat din exploatare pozitiv de 602.269 lei**, ceea ce denotă o îmbunătățire substanțială a managementului resurselor, în special prin reducerea cheltuielilor materiale și de prestări externe.

Fără a nominaliza explicit fluxurile financiare esențiale, se poate remarca faptul că soldul datoriilor comerciale nu a înregistrat o creștere proporțională cu volumul activității, ceea ce sugerează un comportament financiar responsabil și o disciplină riguroasă în onorarea obligațiilor curente.

În concluzie, analiza indicatorilor economico-financiarilor relevă o traiectorie de revenire solidă și sustenabilă, confirmând robustețea modelului de afaceri al societății și capacitatea acesteia de a performa chiar și în absența suportului instituțional așteptat, ceea ce nu face decât să întărească încrederea în viabilitatea pe termen lung a întreprinderii.

Având în vedere acest context general, analiza indicatorilor economici specifici conturați pentru anul 2024 nu poate fi privită decât ca o dovadă în plus a efortului susținut și a saltului calitativ realizat de societate în direcția redresării și consolidării financiare.

Un prim indicator de o relevanță aparte este **levierul financiar**, care, printr-o valoare de doar 7,94%, surprinde la nivel structural efectele unei strategii de ajustare și reechilibrare financiară. Deși societatea a pornit anul cu o presiune semnificativă a datoriilor istorice și cu un dezechilibru funcțional între pasivele comerciale și creanțele înregistrate, pe parcursul exercițiului 2024 s-a observat o tendință clară de **achitare a obligațiilor curente**, fapt ce a permis stabilizarea poziției financiare generale și păstrarea unui nivel sustenabil al gradului de îndatorare. Așadar, levierul nu este doar un raport contabil, ci o **reflexie fidelă a disciplinei financiare asumate și a echilibrului dobândit printr-un efort sistemic**.

În aceeași notă, indicatorul **vitezei de rotație a creditelor furnizorilor**, care ajunge la o valoare de 586 zile, ar putea fi interpretat formal ca o latență în onorarea datoriilor. Totuși, într-o lectură contextuală, acest indicator evidențiază o **strategie deliberată de conservare a lichidității**, prin care societatea a prioritizat continuitatea activității și plata obligațiilor curente, gestionând cu luciditate presiunea datoriilor acumulate anterior. Mai mult decât o slăbiciune, această întârziere devine în contextul dat un **instrument de adaptare operațională**, prin care societatea a reușit să se mențină funcțională, să își respecte partenerii activi și să își protejeze capitalul circulant.

Nu în ultimul rând, **rata profitului brut**, situată la 1,64%, nu trebuie privită prin prisma valorii sale nominale, ci ca **simbol al revenirii și maturizării economice** a societății. Venind după un exercițiu încheiat cu o pierdere de proporții și în absența unui aport instituțional așteptat (prin sistarea unor lucrări contractate și bugetate), obținerea unui profit – oricât de moderat – indică **depășirea unui prag critic și validarea unui model de business ajustat și rezilient**. Profitul devine astfel un efect

natural al disciplinei bugetare, al reconfigurării structurale și al unei gestionări atente a cheltuielilor materiale și a prestațiilor externe.

Prin această analiză structurată a indicatorilor financiari relevanți, se conturează în mod obiectiv imaginea unei redresări economice consistente, susținute de măsuri de optimizare financiară și de o administrare prudentă a resurselor societății. Evoluția parametrilor financiari relevă nu doar o revenire contabilă punctuală, ci fundamentarea unui model operațional mai eficient, orientat spre sustenabilitate financiară și stabilitate pe termen mediu și lung.

În mod particular, controlul strict al fluxurilor de numerar, orientarea strategică spre onorarea obligațiilor curente și reechilibrarea indicatorilor de rentabilitate și lichiditate demonstrează capacitatea entității de a-și ajusta structura operațională în raport cu realitățile pieței și de a absorbi șocurile externe fără compromiterea funcționării de ansamblu.

Astfel, exercițiul financiar 2024 nu marchează doar o depășire a dificultăților contabile anterioare, ci reflectă începutul unui proces de consolidare financiară durabilă, bazat pe criterii riguroase de performanță economică, prudență financiară și gestiune responsabilă a resurselor.

CATEGORIE	INDICATOR DE PERFORMANTA	FORMULA DE CALCUL INDICATOR	UM	PERIOADA	VALOARE
COSTURI	COST PER ANGAJAT	CH CU NOI ANGAJATI / NUMAR ANGAJATI NOI	LEI	2024	131.52
LEVIER	LEVIERUL	TOTAL DATORII* 100/ TOTAL ACTIVE	LEI	2024	7.95
	PROCENT FACTURI RESTANTE	FACTURI RESTANTE * 100 / TOTAL FACTURI	LEI	2024	7.71
lichiditate	VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR FURNIZOR	SOLD MEDIU FURNIZOR * 365 / ACHIZITII DE BUNURI (FARA SERVICII)	LEI	2024	586.17
PROFIT	RATA PROFITULUI	PROFIT BRUT * 100 / CIFRA DE AFACERI	LEI	2024	1.64
POLITICA DE INVESTITII	RATA CHELTUIELILOR DE CAPITAL	CHELTUIELI DE CAPITAL / TOTAL ACTIVE	LEI	2024	0.03
FINANTAREA	RATA LICHIDITATII CURENTE	ACTIVE CIRCULANTE / DATORI CURENTE	LEI	2024	1.45
OPERATIUNI	RATA DE ROTATIE A STOCURILOR	CIFRA DE AFACERI NETA / VALOARE MEDIE STOC	LEI	2024	5.73
RENTABILITATE	RENTABILITATEA ACTIVELOR	PROFIT NET / TOTAL ACTIVE	LEI	2024	0.02
POLITICA DE DIVIDENDE	RATA DE PLATA A DIVIDENDELOR	DIVIDENDE PLATITE / PROFIT NET	LEI	2024	0.00

Pe parcursul anului 2024, Consiliul de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. s-a concentrat pe realizarea de repere ce conduc spre o dezvoltare armonioasă și durabilă.

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

Pentru Consiliul de Administratie resursa umană fiind o prioritate, punandu-se un accent deosebit pe dezvoltarea personalului, fiind dedicată integrării experților în domeniu, precum și a tinerilor cu potențial.

Ideea înființării firmei a pornit de la problemele întâmpinate de către locuitorii Sectorului 3 privind lipsa de locuințe.

7. TRANSPARENTĂ

Algorithm Residential S3 S.R.L., prin grija Consiliului de Administratie, a respectat H.C.L. S3 nr. 121 din 28.03.2018 privind îmbunătățirea actului de transparență instituțională.

Astfel pe pagina de internet <https://www.algorithmresidential.ro> sunt publicate toate informațiile referitoare la cheltuieli, facturi, contracte, personal, membri C.A. și orice altă informație care poate prezenta interes public.

8. CONCLUZII

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Algorithm Residential S3 S.R.L. se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

Consiliul de Administrație își propune să aducă un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii pe care îi are, 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 obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre.

Raportul de activitate a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernanței 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 manageri ale, precum și prin crearea unor

mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Pe baza celor prezentate mai sus, pe parcursul anului 2024, Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile conform Contractului de mandat.

Aprobat,

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

CORBULEANU FLORENTIN

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

CALANGIU LUCIA

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

DINU CĂTĂLIN – IONUȚ

