

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 378212/CP/15.04.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 377768/15.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 372771/10.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile
- HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pct. 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.6. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIANA VĂDUVĂ**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

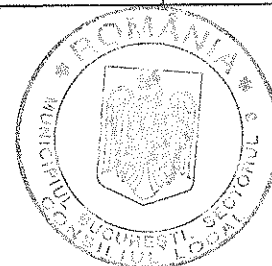
BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01	01	4.312	1.947
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	291.732	1.071.641
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	122.000	780.103
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	418.044	1.853.691
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05		1.414.930
II. CREAŢE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	81.276	8.483.587
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	81.276	8.483.587
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.386.268	11.175.091
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.467.544	21.073.608
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.449	17.056
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	5.449	17.056
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	103.520	6.978.501
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.369.473	14.112.163
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.787.517	15.965.854
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. SubvenŢii pentru investiŢii (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		



Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.500.000	16.500.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.500.000	16.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		8.917
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	712.483
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		178.337
SOLD D (ct. 121)	46	44	712.483	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		8.917
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.787.517	15.965.854
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.787.517	15.965.854

Suma de control F10 : 198245417 / 453168845

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Numele și prenumele

MEDREA DANIELA

Semnătura

Calitatea

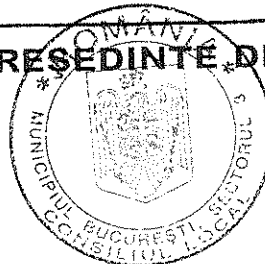
12-CONTABIL SEF

Semnătura

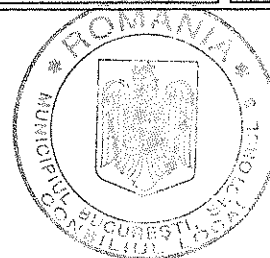
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PRESEDINTE DE SEDINTA



<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		31.03.2018 - 30.02.2018 Tip situație financiară : UU <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2018 Suma de control 16.500.000	
Entitatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL			
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Bucuresti	Sector 3	BUCURESTI
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	CALEA VITAN	242	CORP
Ap.		Telefon	
		0761497102	
Număr din registrul comerțului I40/9897/2017		Cod unic de inregistrare 37804080	
Forma de proprietate			
35-Societati cu raspundere limitata			
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor			
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input checked="" type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	15.965.854
		Capital subscris	16.500.000
		Profit/ pierdere	178.337
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele CONSTANTINESCU IDAN		Numele si prenumele MEDREA DANIELA	
Semnătura		Calitatea 12-CONTABIL SEF	
		Semnătura	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	
		<input type="checkbox"/> Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU <input type="checkbox"/> Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU <input checked="" type="checkbox"/> Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii	
SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ		AUDITOR	
		Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit RADULESCU GEORGETA	
Formular VALIDAT		Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 4906	
		CIF/ CUI	



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		10.270.677
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	1.281	6.395
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	22.388	1.037.995
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	405.677	2.084.133
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	10.116	183.896
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)	06	275.583	6.792.711
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	178.337
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	712.483	0

Suma de control F20 : 21981672 / 453168845

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Numele și prenumele

MEDREA DANIELA

Semnătura



Calitatea

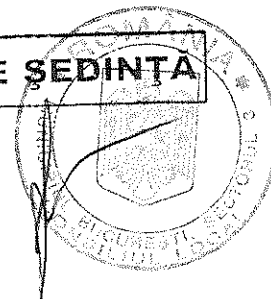
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



DATE INFORMATIVE

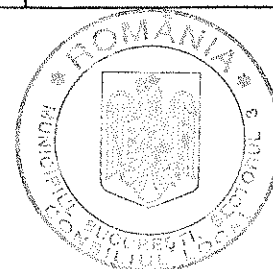
F30 - pag. 1

Cod 30

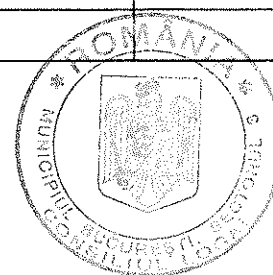
la data de 31.12.2018

- lei -

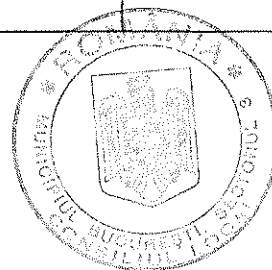
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		178.337	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	15		36	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	44		55	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		



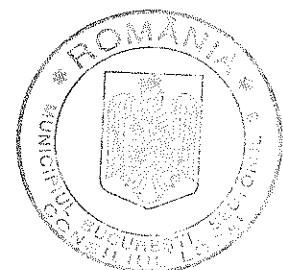
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	122.000	780.103
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		1
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		1
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		1



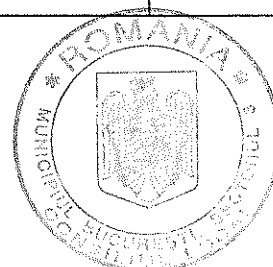
- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
F30 - pag. 3				
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	122.000	780.102
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	122.000	780.102
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	568	7.812.302
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	80.708	671.284
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		7.632
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	80.708	663.652
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	5.449	17.056
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	5.449	17.056
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		



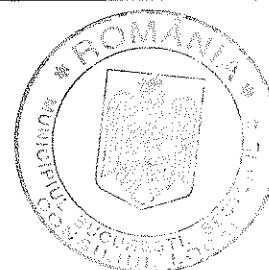
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
F30 - pag. 4				
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	31.159	30.143
- în lei (ct. 5311)	86	83	31.159	30.143
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	3.355.109	11.144.948
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	3.355.109	11.144.948
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	103.520	6.978.501
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	14.150	6.131.563
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	38.547	71.424
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	50.823	775.514
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	38.150	74.491



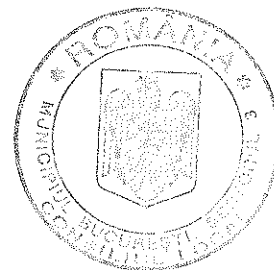
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	12.477	701.023
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112	196	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120		
- subventii nereluuate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	4.500.000	16.500.000
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129	4.500.000	16.500.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		338.115
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		



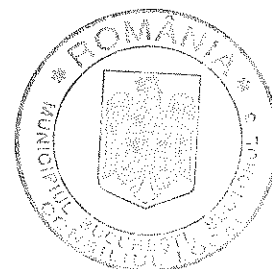
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018		
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137	4.500.000	X	16.500.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138	4.490.000	99,78	16.490.000	99,94
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140	4.490.000	99,78	16.490.000	99,94
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141	10.000	0,22	10.000	0,06
- cu capital integral de stat	145	142	10.000	0,22	10.000	0,06
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147				
- deținut de alte entități	151	148				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B		2017	2018		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	152	149				
- către instituții publice centrale;	153	150				
- către instituții publice locale;	154	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	155	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B		2017	2018		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	156	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	154				
- către instituții publice centrale;	158	155				
- către instituții publice locale;	159	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	160	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	158				
- către instituții publice centrale;	162	159				



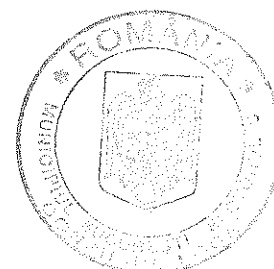
- către instituții publice locale;	163	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 7)	165	161a (30+)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
XVIII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	0	10.270.677
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168		3.779.523
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		6.491.154
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) &	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	179	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179		5.984
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	0	10.276.661
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	22.388	1.037.995



Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	92.716	100.160
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	402	6.033
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186		5.493.844
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187	-102	14.041
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	405.677	2.084.133
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	316.667	2.030.849
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	89.010	53.284
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	10.116	183.896
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	10.116	183.896
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	182.363	1.206.716
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	180.962	1.199.432
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	203	199	1.370	1.486
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203	31	5.798
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	208	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206		
- Venituri (ct.7812)	211	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	212	208	713.764	10.098.736
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	0	177.925
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	713.764	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	194	412
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216	1.087	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	1.281	412
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219		



- Cheltuieli (ct.686)	224	220		
- Venituri (ct.786)	225	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) s)	226	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	229	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	1.281	412
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	1.281	10.277.073
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	713.764	10.098.736
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	0	178.337
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	712.483	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	0	178.337
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	712.483	0



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnatura

Numele si prenumele

MEDREA DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

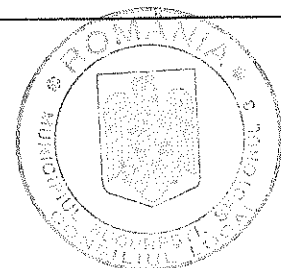
*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea iucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 141 - 151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 140.
- 7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.
- 8) Conturi de repartizare după natura conturilor respective.
- 9) La rd.193 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.



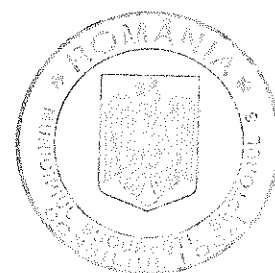
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

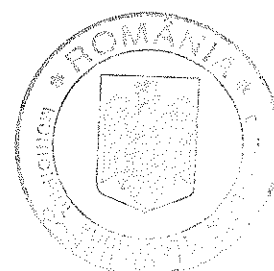
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.168			X	1.168
Alte imobilizari	02	4.165	2.733		X	6.898
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	5.333	2.733		X	8.066
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	273.992	958.629			1.232.621
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.835	5.870	6.949		25.756
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	300.827	964.499	6.949		1.258.377
III.Imobilizari financiare	17	122.000	658.103		X	780.103
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	428.160	1.625.335	6.949		2.046.546



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	256	912		1.168
Alte imobilizari	20	765	4.186		4.951
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.021	5.098		6.119
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	7.495	69.061	1.158	75.398
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.600	109.738		111.338
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.095	178.799	1.158	186.736
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	10.116	183.897	1.158	192.855



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 11924842 / 453168845

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnătura

Numele si prenumele

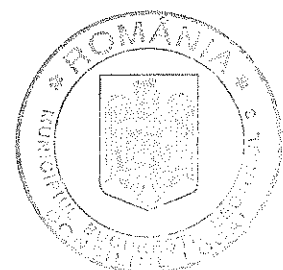
MEDREA DANIELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulae de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mar, si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

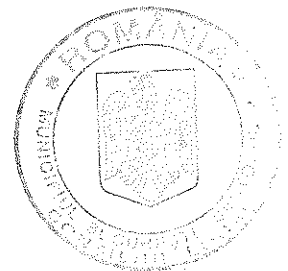
1011 SC(+)-F10S.R31

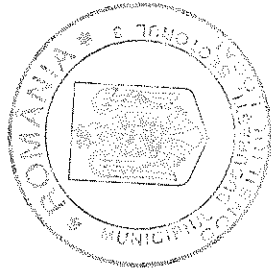
OK

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

-

+ Salt



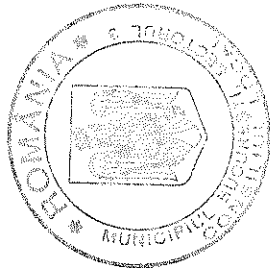


AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 c.f. RO37804080 r.c. J40/9897/2017 Capital social: 16500000
 BUCUREȘTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242 bl. CORP C et. 1 tel. 0761497102

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

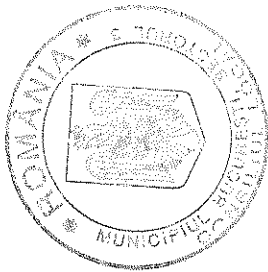
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	2 000 000.00	12 000 000.00	10 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	6 500 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	16 500 000.00	0.00	16 500 000.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	0.00	0.00	8 917.00	0.00	8 917.00	0.00	8 917.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	712 483.46	0.00	0.00	0.00	712 483.46	0.00	712 483.46	0.00
1171.1	PIREDERE AN FISCAL 2017	712 483.46	0.00	0.00	0.00	712 483.46	0.00	712 483.46	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	5 352 127.15	2 879 708.30	5 473 133.13	8 123 888.94	10 825 260.28	11 003 597.24	0.00	178 336.96
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	8 917.00	0.00	8 917.00	0.00	8 917.00	0.00
Total sume clasa 1		8 064 610.61	21 379 708.30	15 482 050.13	18 132 805.94	23 546 660.74	39 512 514.24	721 400.46	16 687 253.96
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 167.70	0.00	0.00	0.00	1 167.70	0.00	1 167.70	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	6 897.64	0.00	0.00	0.00	6 897.64	0.00	6 897.64	0.00
208.1	LICENTA SAGA	825.21	0.00	0.00	0.00	825.21	0.00	825.21	0.00
208.2	SISTEM INFORMATIC CALCUL DEVEZE	2 750.00	0.00	0.00	0.00	2 750.00	0.00	2 750.00	0.00
208.3	LICENTA WINDOS DSP OEI DVD	1 978.16	0.00	0.00	0.00	1 978.16	0.00	1 978.16	0.00
208.5	LICENTA TRANSPORT AUTOVEHICUL	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
208.6	LICENTA TRANSPORT ARR	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	706.00	0.00
208.7	CARTELA TAHOGRAFICA	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
208.8	CERTIFICAT CALIFICAT CERTSIGN	139.27	0.00	0.00	0.00	139.27	0.00	139.27	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	501 949.17	0.00	0.00	0.00	501 949.17	0.00	501 949.17	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	32 704.61	6 948.76	0.00	0.00	32 704.61	6 948.76	25 755.85	0.00
2132.1	LAPTOP ASSUS 1	7 215.52	0.00	0.00	0.00	7 215.52	0.00	7 215.52	0.00
2132.2	LAPTOP ASSUS	2 770.58	0.00	0.00	0.00	2 770.58	0.00	2 770.58	0.00
2132.3	LAPTOP ASSUS 2	4 171.43	0.00	0.00	0.00	4 171.43	0.00	4 171.43	0.00
2132.4	MULTIFUNCTIONAL LASER CANON	1 814.29	0.00	0.00	0.00	1 814.29	0.00	1 814.29	0.00
2132.5	KIT SUPRAVEGHERE VIDEO	6 948.76	6 948.76	0.00	0.00	6 948.76	6 948.76	0.00	0.00
2132.6	LAPTOP ASUS UX560VD 15.6	6 511.76	0.00	0.00	0.00	6 511.76	0.00	6 511.76	0.00
2132.7	DESKTOP ALL IN ONE HP PRO ONE 440 G3	3 272.27	0.00	0.00	0.00	3 272.27	0.00	3 272.27	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	730 671.25	0.00	0.00	0.00	730 671.25	0.00	730 671.25	0.00
2133.1	DACIA DOUSTER SL PLUS 1.5 DCI	131 498.90	0.00	0.00	0.00	131 498.90	0.00	131 498.90	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

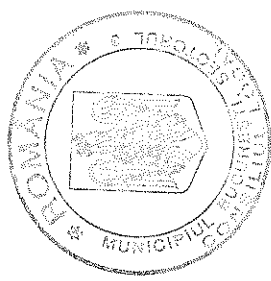
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2133.2	FORD TRANZIT	110 620.00	0.00	0.00	0.00	110 620.00	0.00	110 620.00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	278 748.67	0.00	501 353.55	0.00	780 102.22	0.00	780 102.22	0.00
2678.1	GARANTIE PM S3 CONTRACT 12661	104 011.52	0.00	6.38	0.00	104 017.90	0.00	104 017.90	0.00
2678.10	GARANTIE PARC PANTELIMON CONTRACT 255382 19.11.18	0.00	0.00	472 339.60	0.00	472 339.60	0.00	472 339.60	0.00
2678.11	GARANTIE FURNIZARE MATERIALE DADP CTR255382 19.11.18	0.00	0.00	8 370.42	0.00	8 370.42	0.00	8 370.42	0.00
2678.12	GARANTIE BETON ASFALTIC SUBSECVENT 2 CT202893 29.11.18	0.00	0.00	10 652.11	0.00	10 652.11	0.00	10 652.11	0.00
2678.13	GARANTIE BETON ASFALT CTR SUBSECVENT 3	0.00	0.00	9 973.75	0.00	9 973.75	0.00	9 973.75	0.00
2678.2	GARANTIE PM SR CONTRACT 12662	100 933.46	0.00	8.41	0.00	100 941.87	0.00	100 941.87	0.00
2678.3	GARANTIE OMV PETROM	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
2678.4	GARANTIE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3	3 634.34	0.00	0.00	0.00	3 634.34	0.00	3 634.34	0.00
2678.5	GARANTIE SC A.D.P.B. S.A.	5 010.54	0.00	0.00	0.00	5 010.54	0.00	5 010.54	0.00
2678.6	GARANTIE PM S3 CONTRACT 128805	24 629.68	0.00	2.05	0.00	24 631.73	0.00	24 631.73	0.00
2678.7	GARANTIE PM S3 CONTRACT 202893 28.09.2018	4 905.13	0.00	0.41	0.00	4 905.54	0.00	4 905.54	0.00
2678.8	GARANTIE MOBILBOX CONTRACT 38 16.11.2018	9 000.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00
2678.9	GARANTIE DADP UTILAJE CONTRACT 237239 01.11.2018	6 624.00	0.00	0.42	0.00	6 624.42	0.00	6 624.42	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	1 137.20	0.00	30.50	0.00	1 167.70	0.00	1 167.70
2808	AMORT. ALTOR IMOB.NECORPORALE	0.00	4 792.27	0.00	158.81	0.00	4 951.08	0.00	4 951.08
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	1 158.12	70 805.10	0.00	5 750.70	1 158.12	76 555.80	0.00	75 397.68
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	92 594.31	0.00	18 743.60	0.00	111 337.91	0.00	111 337.91
Total sume clasa 2		1 553 298.16	176 277.64	501 353.55	24 683.61	2 054 651.71	200 961.25	2 046 544.83	192 854.37
301	MATERII PRIME	1 278 550.43	374 769.56	767 972.75	485 008.38	2 046 523.18	859 797.94	1 186 725.24	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	192.66	192.66	0.00	0.00	192.66	192.66	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

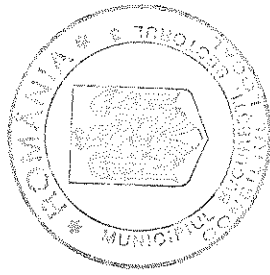
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	97 468.12	91 726.43	15 592.09	20 764.12	113 060.21	112 490.55	569.66	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	174 818.44	81 267.51	0.00	0.00	174 818.44	81 267.51	93 550.93	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	49 470.49	49 470.49	7 027.38	7 027.38	56 497.87	56 497.87	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	94 903.15	94 903.15	3 358.06	3 358.06	98 261.21	98 261.21	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	919 211.35	919 211.35	1 364 194.72	1 364 194.72	2 283 406.07	2 283 406.07	0.00	0.00
371	MARFURI	3 712 377.77	873 941.49	2 154 149.88	4 866 901.57	5 866 527.65	5 740 843.06	125 684.59	0.00
381	AMBALAJE	8 850.01	0.00	540.00	990.00	9 390.01	990.00	8 400.01	0.00
Total sume clasa 3		6 335 842.42	2 485 502.64	4 312 834.88	6 748 244.23	10 648 677.30	9 233 746.87	1 414 930.43	0.00
401	FURNIZORI	2 820 036.84	7 876 047.10	1 997 112.94	3 072 665.87	4 817 149.78	10 948 712.97	0.00	6 131 563.19
401.00007	FUTURE LINE COMPUTERS EXIM SRL	13 577.20	13 577.20	437.53	437.53	14 014.73	14 014.73	0.00	0.00
401.00009	ICON MEDICA SRL	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
401.00010	DANTE INTERNATIONAL SRL	0.00	579.90	579.90	0.00	579.90	579.90	0.00	0.00
401.00011	OMV PETROM MARKETING	104 782.84	104 782.84	1 116.73	16 795.23	105 899.57	121 578.07	0.00	15 678.50
401.00014	ECO TEHNO CONS SRL	6 074.16	6 759.60	685.44	0.00	6 759.60	6 759.60	0.00	0.00
401.00017	MEGA IMAGE SRL	0.00	0.00	537.00	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00
401.00020	CUMPANA 1993 SRL	1 993.97	1 993.97	181.81	181.81	2 175.78	2 175.78	0.00	0.00
401.00022	SCADPB SA	104 103.40	104 703.44	8 919.28	8 319.24	113 022.68	113 022.68	0.00	0.00
401.00025	URGENT CARGUS	245.16	363.33	175.41	57.24	420.57	420.57	0.00	0.00
401.00026	COMPANIA DE LIBRARII	79.10	79.10	0.00	0.00	79.10	79.10	0.00	0.00
401.00030	NOBILA CASA PAPER	952.72	952.72	0.00	0.00	952.72	952.72	0.00	0.00
401.00033	LJKOIL ROMANIA SRL	1 059.85	1 059.85	0.00	0.00	1 059.85	1 059.85	0.00	0.00
401.00037	ECO PUBLIC SRL	1 801.68	2 728.17	926.49	957.36	2 728.17	3 685.53	0.00	957.36
401.00038	LADYNFOR PROD	2 370.48	2 370.48	0.00	0.00	2 370.48	2 370.48	0.00	0.00
401.00040	CROS CONSTRUCT SRL	8 290.04	8 290.04	451.90	451.90	8 741.94	8 741.94	0.00	0.00
401.00041	PARTENER SRL	2 241.04	2 241.04	0.00	0.00	2 241.04	2 241.04	0.00	0.00
401.00043	SRAC CERT SRL	4 471.95	4 471.95	0.00	0.00	4 471.95	4 471.95	0.00	0.00
401.00047	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS	863.85	863.85	279.95	279.95	1 143.80	1 143.80	0.00	0.00
401.00048	DEDEMAN SRL	8 625.83	8 625.83	0.00	0.00	8 625.83	8 625.83	0.00	0.00
401.00051	ROMPETROL SRL	792.15	792.15	0.00	0.00	792.15	792.15	0.00	0.00
401.00053	POSTA ROMANA SA	29.20	29.20	0.00	0.00	29.20	29.20	0.00	0.00
401.00054	INSTITUTIA PREFECTULUI MUN.BUCURESTI	559.00	559.00	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

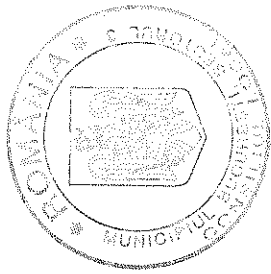
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00056	ECO VERA SYSTEMS	773.50	1 538.67	765.17	0.00	1 538.67	1 538.67	0.00	0.00
401.00060	KRAUS DINAMIC SRL	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
401.00063	ORANGE ROMANIA SA	17 498.64	19 282.68	3 470.59	1 686.55	20 969.23	20 969.23	0.00	0.00
401.00066	LAFITTE COMMUNICATIONS SRL	32 688.67	32 688.67	1 639.70	1 639.70	34 328.37	34 328.37	0.00	0.00
401.00069	MARINA SERGIU SORIN SI ASOCIATII	142.80	142.80	0.00	0.00	142.80	142.80	0.00	0.00
401.00071	HIGH EXPERT SOLUTIONS SRL	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
401.00072	RCS RDS SA	3 311.32	3 311.32	311.99	311.99	3 623.31	3 623.31	0.00	0.00
401.00073	DUOTIL SERV SRL	532.00	532.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
401.00074	LORE ACTIV CONSTRUCT SRL	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
401.00075	PEPCO RETAIL SRL	120.23	120.23	0.00	0.00	120.23	120.23	0.00	0.00
401.00078	ELCHIM 98 IMPEX SRL	39.80	39.80	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	0.00
401.00079	RODIFARM IMPEX	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
401.00080	UNIK PROFY MAX SRL	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
401.00082	FUNDATIA ACADEMIA DE TRANSPORT II	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
401.00083	MEGA PRICE TOTAL SRL	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
401.00084	WUNDER HAFF SRL	583.73	583.73	0.00	0.00	583.73	583.73	0.00	0.00
401.00085	MARBONA CONSULTING SRL	3 650.00	3 650.00	0.00	0.00	3 650.00	3 650.00	0.00	0.00
401.00086	AROBIS TRANSILVANIA SOFTWARE SA	1 513.93	1 513.93	59.50	59.50	1 573.43	1 573.43	0.00	0.00
401.00087	GLOBAL GIS CONSULTING AG SRL	2 856.00	2 856.00	0.00	0.00	2 856.00	2 856.00	0.00	0.00
401.00088	CALIFICARI DESERVENTI SRL	1 238.60	1 382.40	285.60	142.80	1 525.20	1 525.20	0.00	0.00
401.00089	PRAKTIKER ROMANIA S.A.	501.55	501.55	0.00	0.00	501.55	501.55	0.00	0.00
401.00090	HORNBACH CENTRALA SRL	109.45	109.45	0.00	0.00	109.45	109.45	0.00	0.00
401.00091	TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
401.00092	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	65 363.95	4 169 654.23	882 989.38	557 383.97	948 363.33	4 727 038.20	0.00	3 778 674.87
401.00093	BMGCD CAR WASH SRL	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
401.00094	DITL SECTOR 3	428.00	428.00	0.00	0.00	428.00	428.00	0.00	0.00
401.00095	COM EL COMPUTER SRL	549.99	549.99	0.00	0.00	549.99	549.99	0.00	0.00
401.00097	MARAD CONCEPT SRL	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
401.00098	TACHONAN SERVICE SRL	1 891.84	1 891.84	0.00	0.00	1 891.84	1 891.84	0.00	0.00
401.00100	IN AUTO HANDLING SYSTEM SRL	155.00	155.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
401.00101	RIO MARKET-ASIG SRL	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

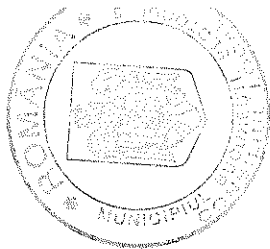
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00102	RADULESCU M GEORGETA	9 500.00	9 500.00	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	0.00	0.00
401.00103	GRUPUL DE ANALIZA STRATEGICA SRL	10 482.64	11 860.16	1 327.52	0.00	11 790.16	11 860.16	0.00	70.00
401.00104	AUTO TOTAL COMPLET SRL	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
401.00105	CORSAR ONLINE SRL	3 463.00	3 463.00	0.00	0.00	3 463.00	3 463.00	0.00	0.00
401.00106	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	1 287.00	1 287.00	0.00	0.00	1 287.00	1 287.00	0.00	0.00
401.00109	MOLDOVEANU REMUS ALEXANDRU	16 528.65	16 528.65	0.00	0.00	16 528.65	16 528.65	0.00	0.00
401.00110	EFICIENT ACCOUNTING SRL	5 580.00	5 580.00	0.00	0.00	5 580.00	5 580.00	0.00	0.00
401.00111	DALEX GRUP SRL	1 128 786.74	1 128 786.74	66 628.10	66 628.10	1 195 414.84	1 195 414.84	0.00	0.00
401.00112	NETVOLT SRL	1 833.00	1 833.00	0.00	0.00	1 833.00	1 833.00	0.00	0.00
401.00114	CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BOGDAN CRISTINA	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401.00115	GLISSANDO S.R.L.	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
401.00116	ECOSID FLOR SRL	4 800.00	4 800.00	0.00	800.00	4 800.00	5 600.00	0.00	800.00
401.00117	FOXX COLOR SRL	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
401.00118	SMART XD EXPERT SRL	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00
401.00119	TANO ACTIV SERVICE SRL	1 825.00	1 825.00	220.00	220.00	2 045.00	2 045.00	0.00	0.00
401.00120	MAICOM GRUP SRL	273 066.23	273 066.23	24 850.60	24 850.60	297 916.83	297 916.83	0.00	0.00
401.00121	VETRO DESIGN SRL	688.91	688.91	0.00	0.00	688.91	688.91	0.00	0.00
401.00122	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	2 485.13	2 485.13	277.03	554.06	2 762.16	3 039.19	0.00	277.03
401.00124	AUTO COBALCESCU SRL	6 422.96	6 422.96	0.00	0.00	6 422.96	6 422.96	0.00	0.00
401.00125	MERSAT TEHNIC SRL	90 757.25	104 115.96	13 358.71	0.00	104 115.96	104 115.96	0.00	0.00
401.00126	FRAMSTEG MANAGEMENT SRL	396.27	396.27	0.00	0.00	396.27	396.27	0.00	0.00
401.00128	VOINEA MARIAN INTREPRINDERE FAMILIALA	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
401.00129	ALEXANDRU DOBRE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
401.00130	IO-VE COM PROD S.R.L.	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
401.00131	GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL	1 806.42	512 023.46	132 614.69	301.07	134 421.11	512 324.53	0.00	377 903.42
401.00132	PICTA & PRENTA S.R.L.	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
401.00134	MECANO VALMAR S.R.L.	1 255.45	1 255.45	0.00	0.00	1 255.45	1 255.45	0.00	0.00
401.00135	PENTAGON SRL	1 904.08	1 904.08	0.00	0.00	1 904.08	1 904.08	0.00	0.00
401.00136	REGISTRUL AUTO ROMAN RA	3 624.80	3 624.80	0.00	0.00	3 624.80	3 624.80	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

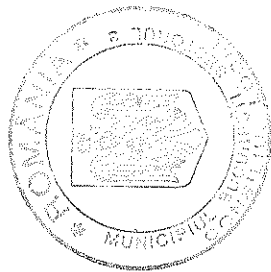
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00137	EXPOTEHNICA SRL	1 601.81	1 601.81	0.00	0.00	1 601.81	1 601.81	0.00	0.00
401.00138	ITALIA STAR COM DUJE SRL	982.54	982.54	0.00	0.00	982.54	982.54	0.00	0.00
401.00139	FAN COURIER EXPRESS SRL	15.83	15.83	0.00	0.00	15.83	15.83	0.00	0.00
401.00140	ECOGREEN CONSTRUCT SRL	1 713.60	2 284.80	571.20	0.00	2 284.80	2 284.80	0.00	0.00
401.00141	MDTOUNELTE.RO SRL	49.50	49.50	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00	0.00
401.00143	CERTSIGN SA	362.09	362.09	0.00	0.00	362.09	362.09	0.00	0.00
401.00145	AUTO RAPTOR SRL	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
401.00146	SIFEE UTILAJE SRL	1 000.07	1 000.07	0.00	0.00	1 000.07	1 000.07	0.00	0.00
401.00147	SOFT CAR PAPERS S.R.L.	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
401.00148	ARABESQUE SRL	246.40	246.40	0.00	0.00	246.40	246.40	0.00	0.00
401.00149	AGENT TRADE SRL	390.50	390.50	0.00	0.00	390.50	390.50	0.00	0.00
401.00150	IDEAL CONSTRUCT LOGISTIC SRL	23 562.00	23 562.00	0.00	0.00	23 562.00	23 562.00	0.00	0.00
401.00152	ATC & IT SOLUTIONS SRL	464.00	464.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
401.00153	TOTAL OFFICE & STAMP SRL	52.46	52.46	0.00	0.00	52.46	52.46	0.00	0.00
401.00154	CARBOGAZ SRL	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
401.00155	SOFIAN CONSTRUCT FINANCE	138 220.00	138 220.00	0.00	0.00	138 220.00	138 220.00	0.00	0.00
401.00156	WIRTGEN ROMANIA SRL	4 053.52	208 372.42	89 749.56	0.00	93 803.08	208 372.42	0.00	114 569.34
401.00157	ONLINE MILENIUM SRL	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.00159	ACTIV INDUSTRY SRL	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.00160	M&M SERV IMPORT EXPORT SRL	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
401.00161	VOLTRAK SRL	1 517.76	1 517.76	0.00	0.00	1 517.76	1 517.76	0.00	0.00
401.00162	AS EDILITARE&INFRASTRUCTURA S.R.L.	16 243.50	86 136.66	10 000.00	0.00	26 243.50	86 136.66	0.00	59 893.16
401.00163	KAD PROJECT SOLUTIONS SRL	3 600.00	4 800.00	1 200.00	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
401.00164	HIGH Q. PROMOTION S.R.L.	305.00	305.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
401.00165	VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.	268 043.99	268 043.99	624 161.90	624 161.90	892 205.89	892 205.89	0.00	0.00
401.00166	ELIS PAVAJE S.R.L.	0.00	75 108.54	75 108.54	6 862.97	75 108.54	81 971.51	0.00	6 862.97
401.00167	SMART EXPERT SEAP SRL	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00
401.00168	MOBILBOX ROMANIA S.R.L.	21 275.92	21 487.43	7 489.91	7 278.40	28 765.83	28 765.83	0.00	0.00
401.00169	AGROSELL INVEST EXPO SRL	252.80	252.80	0.00	0.00	252.80	252.80	0.00	0.00
401.00170	ROMEMA SOLUTIONS SRL	23 800.00	23 800.00	0.00	0.00	23 800.00	23 800.00	0.00	0.00
401.00171	OPSS - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	0.00	3 303.92	3 303.92	7 536.51	3 303.92	10 840.43	0.00	7 536.51



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00172	AUTO AMOT S.R.L.	196.00	196.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
401.00173	ROMANIA HYPERMARCHE SA	412.00	412.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00
401.00174	BRICOSTORE ROMANIA SA	1 254.01	1 254.01	0.00	0.00	1 254.01	1 254.01	0.00	0.00
401.00175	SMART GDPR EXPERT S.R.L.	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
401.00176	ARCOPLAST ANVELOPE SRL	1 910.00	1 910.00	0.00	0.00	1 910.00	1 910.00	0.00	0.00
401.00177	VENOPEX SRL	0.00	0.00	0.00	12 592.96	0.00	12 592.96	0.00	12 592.96
401.00178	MISOR COM SRL	0.00	0.00	254.90	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00
401.00179	DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A.	0.00	58 537.43	0.00	68 259.64	0.00	126 797.07	0.00	126 797.07
401.00180	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	0.00	0.00	0.00	1 624 350.00	0.00	1 624 350.00	0.00	1 624 350.00
401.00181	LACONS SRL	0.00	0.00	2 380.00	2 380.00	2 380.00	2 380.00	0.00	0.00
401.00182	PROD DESIGN MARIO SRL	117.39	117.39	0.00	0.00	117.39	117.39	0.00	0.00
401.00183	FLANCO RETAIL SA	0.00	0.00	549.99	549.99	549.99	549.99	0.00	0.00
401.00184	MS Consulting SRL	0.00	0.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	0.00	0.00
401.00185	CRIS SI NIC FOOD BUSINESS S.R.L.	0.00	0.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	0.00	0.00
401.00186	FOREVER HAPPY SRL	0.00	0.00	2 205.00	2 205.00	2 205.00	2 205.00	0.00	0.00
401.1	SALARII ADMINISTRATOR	316 424.00	324 424.00	31 091.00	27 691.00	347 515.00	352 115.00	0.00	4 600.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	1 318 231.06	1 318 231.06	0.00	0.00	1 318 231.06	1 318 231.06	0.00	0.00
404.00123	CORSAR ONLINE SRL	3 894.00	3 894.00	0.00	0.00	3 894.00	3 894.00	0.00	0.00
404.02	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI BUCURESTI	671.00	671.00	0.00	0.00	671.00	671.00	0.00	0.00
404.04	FUTURE LINE COMPUTERS EXIM SRL IMOB	3 900.69	3 900.69	0.00	0.00	3 900.69	3 900.69	0.00	0.00
404.05	SAGA SOFTWARE SRL	474.00	474.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00
404.14	EUROBODY HYDRAULICS SRL	584 890.18	584 890.18	0.00	0.00	584 890.18	584 890.18	0.00	0.00
404.17	CORSAR ONLINE	8 049.00	8 049.00	0.00	0.00	8 049.00	8 049.00	0.00	0.00
404.18	MERSAT TEHNIC SRL IMOB	496 990.95	496 990.95	0.00	0.00	496 990.95	496 990.95	0.00	0.00
404.19	VOLTRAK S.R.L.	56 909.37	56 909.37	0.00	0.00	56 909.37	56 909.37	0.00	0.00
404.20	MEM IMPEX SRL IMOB	162 451.87	162 451.87	0.00	0.00	162 451.87	162 451.87	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	410 755.56	0.00	-229 546.57	0.00	181 208.99	0.00	181 208.99	0.00
4092	FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	3 400.00	0.00	-3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

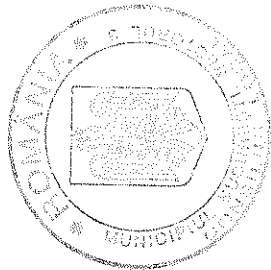


AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 c.f. RO37804080 r.c. J40/9897/2017 Capital social 16500000
 BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242 bl. CORP C ef. 1 tel. 0761497102

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	2 877 441.01	1 601 483.35	9 351 786.10	2 998 649.57	12 229 227.11	4 598 132.92	7 631 094.19	0.00
4111.00001	A.O.P.B. SA	7 120.56	7 120.56	29 692.44	0.00	36 813.00	7 120.56	29 692.44	0.00
4111.00002	SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	2 416 395.65	1 181 862.01	8 510 927.48	2 774 592.13	10 927 323.13	3 956 454.14	6 970 868.99	0.00
4111.00003	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	51 727.46	10 303.44	0.00	41 424.02	51 727.46	51 727.46	0.00	0.00
4111.00004	INVESTITI SPATII VERZI S3	90 992.18	90 992.18	12 567.11	0.00	103 559.29	90 992.18	12 567.11	0.00
4111.00005	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	311 205.16	311 205.16	456 835.02	180 633.42	768 040.18	491 838.58	276 201.60	0.00
4111.00006	CARPATI COMPETENCE IN PRODUCTION SRL	0.00	0.00	289 694.60	0.00	289 694.60	0.00	289 694.60	0.00
4111.00007	DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ S3 S.A.	0.00	0.00	47 458.15	0.00	47 458.15	0.00	47 458.15	0.00
4111.00008	GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL	0.00	0.00	4 611.30	0.00	4 611.30	0.00	4 611.30	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	261 516.94	0.00	-261 516.94	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 822 458.00	1 886 658.00	178 627.00	185 851.00	2 001 085.00	2 072 509.00	0.00	71 424.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	11 128.99	11 128.99	0.00	0.00	11 128.99	11 128.99	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	318 214.00	318 214.00	37 250.00	37 250.00	355 464.00	355 464.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR	10 608.00	10 608.00	0.00	0.00	10 608.00	10 608.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE	16 570.00	16 570.00	0.00	0.00	16 570.00	16 570.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	10 319.00	10 319.00	0.00	0.00	10 319.00	10 319.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	5 113.00	5 113.00	0.00	0.00	5 113.00	5 113.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	5 411.00	5 411.00	0.00	0.00	5 411.00	5 411.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	491 321.00	536 334.00	45 013.00	53 385.00	536 334.00	589 719.00	0.00	53 385.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	195 682.00	213 472.00	17 790.00	21 106.00	213 472.00	234 578.00	0.00	21 106.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	44 364.00	48 395.00	4 031.00	4 805.00	48 395.00	53 200.00	0.00	4 805.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATI LA FONDUL DE SOMAJ	370.00	370.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	367.00	367.00	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00	0.00

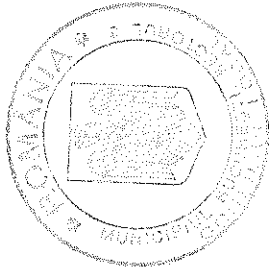


AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 c.f. RO37804080 r.c. J40/9897/2017 Capital social 16500000
 BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242 bl. CORP C et. 1 tel. 0761497102

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

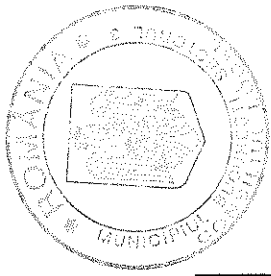
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 632.00	0.00	0.00	0.00	7 632.00	0.00	7 632.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	36 860.07	0.00	261 038.81	979 939.90	297 898.88	979 939.90	0.00	682 041.02
4424	TVA DE RECUPERAT	297 898.88	36 860.07	0.00	261 038.81	297 898.88	297 898.88	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	640 654.94	375 601.81	559 100.37	824 153.50	1 199 755.31	1 199 755.31	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	149 825.95	459 423.36	1 802 739.75	1 493 142.34	1 952 565.70	1 952 565.70	0.00	0.00
4428	TVA NEEIXIGIBILA	1 376 985.03	638 574.83	92 986.30	167 745.00	1 469 971.33	806 319.83	663 651.50	0.00
4428.TI	TVA NEEIXIGIBILA - INCASARE	228 187.28	228 187.28	0.00	0.00	228 187.28	228 187.28	0.00	0.00
4428.TP	TVA NEEIXIGIBILA - PLATA	1 148 797.75	410 387.55	92 986.30	167 745.00	1 241 784.05	578 132.55	663 651.50	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	135 517.00	146 322.00	10 805.00	14 177.00	146 322.00	160 499.00	0.00	14 177.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	196.00	196.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
456	DECONT CU ASOC.PT.CAPITAL	12 000 000.00	2 000 000.00	0.00	10 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00
456.1	CONSILIUL LOCAL S3 BUCURESTI	12 000 000.00	2 000 000.00	0.00	10 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	36.12	36.12	5.55	5.55	41.67	41.67	0.00	0.00
461.3	DEBITOR ALINA STATE	1.19	1.19	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
461.4	DEBITOR CRISTINA BIRZU	19.23	19.23	0.00	0.00	19.23	19.23	0.00	0.00
461.5	DEBITOR STEFAN SIMION	1.19	1.19	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
461.6	DEBITOR MARIN GHEORGHITA	3.57	3.57	5.55	5.55	9.12	9.12	0.00	0.00
461.7	DEBITOR CARMEN CHERCIU	10.94	10.94	0.00	0.00	10.94	10.94	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	12 270.62	12 270.62	4 519.00	4 519.00	16 789.62	16 789.62	0.00	0.00
462.10	DINU AURELIAN	711.97	711.97	0.00	0.00	711.97	711.97	0.00	0.00
462.11	GISILEANU MARIUS GHEORGHITA	250.13	250.13	0.00	0.00	250.13	250.13	0.00	0.00
462.12	BADELITA ALEXANDRU ANDREI	88.63	88.63	0.00	0.00	88.63	88.63	0.00	0.00
462.13	BIRZU CRISTINA	449.40	449.40	0.00	0.00	449.40	449.40	0.00	0.00
462.14	PETRE MIHAI	171.00	171.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
462.15	ENE MARIAN	117.39	117.39	0.00	0.00	117.39	117.39	0.00	0.00
462.2	IONUT CONSTANTINESCU	1 819.02	1 819.02	4 519.00	4 519.00	6 338.02	6 338.02	0.00	0.00
462.3	STANISLAV BOGDAN VALENTIN	2 337.76	2 337.76	0.00	0.00	2 337.76	2 337.76	0.00	0.00
462.4	STOICA REMUS	147.33	147.33	0.00	0.00	147.33	147.33	0.00	0.00
462.5	IACOBLEV DAN ALEXANDRU	79.80	79.80	0.00	0.00	79.80	79.80	0.00	0.00
462.6	SIMION LUCIAN STEFAN	3 747.83	3 747.83	0.00	0.00	3 747.83	3 747.83	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

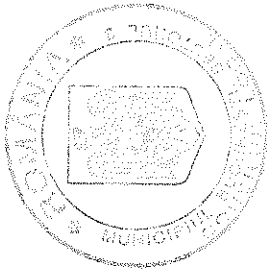
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.7	CACIULA MIHAI	670.71	670.71	0.00	0.00	670.71	670.71	0.00	0.00
462.8	TONCIU COSTIN	1 618.65	1 618.65	0.00	0.00	1 618.65	1 618.65	0.00	0.00
462.9	CHERCIU CARMEN	61.00	61.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	96 831.95	72 428.10	4 004.16	11 352.24	100 836.11	83 780.34	17 055.77	0.00
471.10	ASIGURARE GROUPAMA	7 895.33	0.00	0.00	1 315.89	7 895.33	1 315.89	6 579.44	0.00
471.11	ASIGURARE GENERALI	12 800.00	0.00	0.00	6 400.00	12 800.00	6 400.00	6 400.00	0.00
471.3	CHELTUIELI IN AVANS CONSULTANTA ACHIZITIE	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
471.4	CHELTUIELI AVANS IT	377.23	377.22	0.00	0.00	377.23	377.22	0.01	0.00
471.7	AVANS CHIRIE ADMINISTRARE ACTIVE S3	43 636.10	36 363.45	0.00	3 636.35	43 636.10	39 998.80	3 636.30	0.00
471.8	AVANS CHIRIE SC A.D.P.B. S.A.	27 051.09	27 051.09	4 004.16	0.00	31 055.25	27 051.09	4 004.16	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 254.00	1 254.00	0.00	0.00	1 254.00	1 254.00	0.00	0.00
Total suma clasa 4		25 117 753.02	17 863 205.35	14 133 862.41	19 866 286.84	39 251 615.43	37 729 474.19	8 500 642.45	6 978 501.21
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	8 049 578.26	7 268 453.34	24 471 234.19	14 107 411.09	32 520 812.45	21 375 864.43	11 144 948.02	0.00
5121.1	CONT CURENT GARANTI BANK	6 274 884.78	6 256 177.86	12 102 062.88	12 120 769.80	18 376 947.66	18 376 947.66	0.00	0.00
5121.100	DEPOZIT BANCAR	680 000.00	0.00	5 094 574.17	680 000.00	5 774 574.17	680 000.00	5 094 574.17	0.00
5121.101	CONT DEPOZIT GARANTI	0.00	0.00	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	0.00
5121.3	TREZORERIE SECTOR 3	1 094 693.48	1 012 275.48	2 774 597.14	1 306 641.29	3 869 290.62	2 318 916.77	1 550 373.85	0.00
5311	CASA IN LEI	230 554.22	178 489.42	8 005.55	29 927.00	238 559.77	208 416.42	30 143.35	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	3 289.80	3 289.80	0.00	0.00	3 289.80	3 289.80	0.00	0.00
542.2	AVANS DECONTARE IOAN CONSTANTINESCU	2 191.00	2 191.00	0.00	0.00	2 191.00	2 191.00	0.00	0.00
542.3	AVANS DECONTARE STANISLAV BOGDAN VALENTIN	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
542.5	AVANS DECONTARE CARMEN CHERCIU	457.20	457.20	0.00	0.00	457.20	457.20	0.00	0.00
542.6	SIMION LUCIAN STEFAN	591.60	591.60	0.00	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	500 000.00	500 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00	0.00
Total suma clasa 5		8 783 422.28	7 950 232.56	25 683 758.74	15 341 857.09	34 467 181.02	23 292 089.65	11 175 091.37	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	307 562.26	307 562.26	479 983.77	479 983.77	787 546.03	787 546.03	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	192.66	192.66	0.00	0.00	192.66	192.66	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	91 728.43	91 726.43	20 764.12	20 764.12	112 490.55	112 490.55	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	81 267.51	81 267.51	0.00	0.00	81 267.51	81 267.51	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	49 470.49	49 470.49	7 027.41	7 027.41	56 497.90	56 497.90	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	94 903.15	94 903.15	3 358.03	3 358.03	98 261.18	98 261.18	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	908.44	908.44	0.00	0.00	908.44	908.44	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	5 840.31	5 840.31	192.39	192.39	6 032.70	6 032.70	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	873 941.49	873 941.49	4 619 902.89	4 619 902.89	5 493 844.38	5 493 844.38	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
609	REDUGERI COMERCIALE PRIMITE	10 340.74	10 340.74	3 700.12	3 700.12	14 040.86	14 040.86	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	10 542.80	10 542.80	184.87	184.87	10 727.67	10 727.67	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	567 334.49	567 334.49	68 916.81	68 916.81	636 251.30	636 251.30	0.00	0.00
612.1	INCHIRIERE CONTAINER	4 037.39	4 037.39	379.75	379.75	4 417.14	4 417.14	0.00	0.00
612.2	INCHIRIERE SPATIU ADPB	73 567.37	73 567.37	2 794.41	2 794.41	76 361.78	76 361.78	0.00	0.00
612.3	INCHIRIERE SPATIU SEDIU ADMINISTRARE ACTIVE	10 909.02	10 909.02	0.00	0.00	10 909.02	10 909.02	0.00	0.00
612.4	INCHIRIERE UTILAJE DALEX	265 080.00	265 080.00	0.00	0.00	265 080.00	265 080.00	0.00	0.00
612.5	INCHIRIERE UTILAJE DALEX ALEI	178 560.00	178 560.00	55 990.00	55 990.00	234 550.00	234 550.00	0.00	0.00
612.6	INCHIRIERE CONTAINER MOBILBOX	6 089.94	6 089.94	6 116.30	6 116.30	12 206.24	12 206.24	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	14 687.90	14 687.90	7 715.89	7 715.89	22 403.79	22 403.79	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	4 232.19	4 232.19	0.00	0.00	4 232.19	4 232.19	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	310 424.00	310 424.00	27 691.00	27 691.00	338 115.00	338 115.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	240.76	240.76	2 457.13	2 457.13	2 697.89	2 697.89	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	6 003.50	6 003.50	48.10	48.10	6 051.60	6 051.60	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	2 614.68	2 614.68	0.00	0.00	2 614.68	2 614.68	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	19 021.65	19 021.65	1 674.79	1 674.79	20 696.44	20 696.44	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	1 306.46	1 306.46	116.74	116.74	1 423.20	1 423.20	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	142 077.48	142 077.48	12 140.98	12 140.98	154 218.46	154 218.46	0.00	0.00
628.1	CHELTUIELI NOTAR	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
628.10	DOMENII IT	5 420.44	5 420.44	465.60	465.60	5 886.04	5 886.04	0.00	0.00
628.11	PRESTARI SERVICII	35 489.52	35 489.52	4 542.18	4 542.18	40 031.70	40 031.70	0.00	0.00
628.12	SERVICIU CONSULTANTA ACHIZITII	25 141.00	25 141.00	0.00	0.00	25 141.00	25 141.00	0.00	0.00
628.14	SERVICIU REGISTRUL COMERTULUI	671.00	671.00	0.00	0.00	671.00	671.00	0.00	0.00
628.15	SERVICIU JURIDICE	13 889.62	13 889.62	0.00	0.00	13 889.62	13 889.62	0.00	0.00
628.16	SERVICIU PSIHLOGICE	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
628.17	PRESTARI SERVICII MEDIU	6 720.00	6 720.00	800.00	800.00	7 520.00	7 520.00	0.00	0.00
628.18	SERVICIU REGISTRUL AUTO ROMAN	3 046.06	3 046.06	0.00	0.00	3 046.06	3 046.06	0.00	0.00
628.19	PRESTARI SERVICII TOPOGRAFICE	24 800.00	24 800.00	0.00	0.00	24 800.00	24 800.00	0.00	0.00
628.2	SERVICIU MEDICINA MUNCII	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
628.20	PRESTARI SERVICII DE PAZA SI INTERVENTIE	2 776.40	2 776.40	6 333.20	6 333.20	9 109.60	9 109.60	0.00	0.00
628.3	CHELT. CU SERVICII DE SECURITATEA MUNCII	5 680.33	5 680.33	0.00	0.00	5 680.33	5 680.33	0.00	0.00
628.8	PRESTARI SERVICII AUDIT	15 080.00	15 080.00	0.00	0.00	15 080.00	15 080.00	0.00	0.00
628.9	SERVICIU COPII XEROX	457.59	457.59	0.00	0.00	457.59	457.59	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 376.59	1 376.59	109.60	109.60	1 486.19	1 486.19	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	1 840 479.00	1 840 479.00	185 851.00	185 851.00	2 026 330.00	2 026 330.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	48 395.00	48 395.00	4 805.00	4 805.00	53 200.00	53 200.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	5 790.64	5 790.64	0.00	0.00	5 790.64	5 790.64	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	159 212.81	159 212.81	24 683.61	24 683.61	183 896.42	183 896.42	0.00	0.00
Total sume clasa 6		4 649 984.43	4 649 984.43	5 476 833.25	5 476 833.25	10 126 817.68	10 126 817.68	0.00	0.00

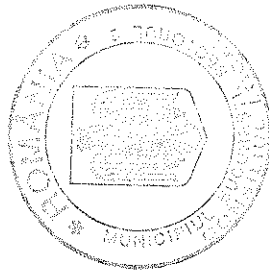
Balanta de verificare

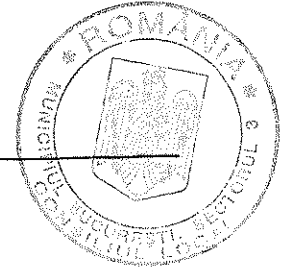
01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	925 786.95	925 786.95	1 364 194.72	1 364 194.72	2 289 981.67	2 289 981.67	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	166 085.10	166 085.10	1 322 466.55	1 322 466.55	1 488 551.65	1 488 551.65	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	1 058 645.00	1 058 645.00	5 432 509.43	5 432 509.43	6 491 154.43	6 491 154.43	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	919 211.35	919 211.35	1 364 194.72	1 364 194.72	2 283 406.07	2 283 406.07	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	5 983.66	5 983.66	0.00	0.00	5 983.66	5 983.66	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	383.39	383.39	28.12	28.12	411.51	411.51	0.00	0.00
Total sume clasa 7		3 076 095.45	3 076 095.45	9 484 383.54	9 484 383.54	12 560 478.99	12 560 478.99	0.00	0.00
Totaluri:		57 581 006.37	57 581 006.37	75 075 076.50	75 075 076.50	132 656 082.87	132 656 082.87	23 858 609.54	23 858 609.54

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

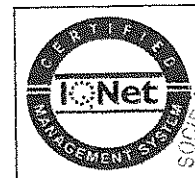
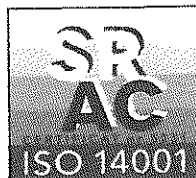


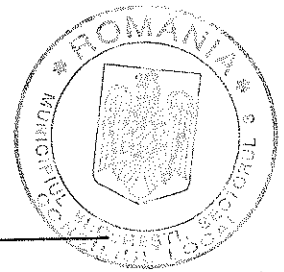
NOTE EXPLICATIVE LA BILANT
31.12.2018

NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE NECORPORALE

			simbol	scriptic	faptic	
	EXPLICATII	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE		1.167,70	1167,7	valoare ramasa
nr,crt,				201	2801	
1	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	42900	67	95,20	95,20	-
2	TAXA REG COMERTULUI	42905	3021830	122,00	122,00	-
3	STAMPILA	42919	1251	157,50	157,50	-
4	PRESTARI SERV REG COMERTULUI	42954	3027098	183,00	183,00	-
5	PRESTARI SERV REG COMRTULUI	43067	8039609	244,00	244,00	-
6	MODIFICAT DOCUMENTE REGISTRU C.	43089	6018788	366,00	366,00	-
	total			1.167,70	1.167,70	-

nr,crt,	denumire cont	simbol	imobilizari necorporale	208	2.808,00	
	denumire	data	numar document	valoare	valoare amortizata	valoare ramasa
1	LICENTA SAGA 25.08.2018	25/08/2017	382971	426,89	426,89	0,00
2	LICENTA SAGA 06.02.2018	06/02/2018	S413693	398,32	298,74	99,58
3	SISTEM INFORMARIC CALCUL DEZIVE	06/10/2017	1088911	2.750,00	2.750,00	0,00

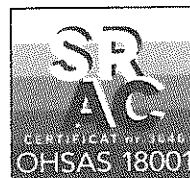
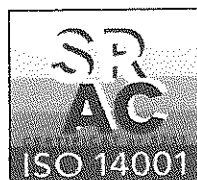


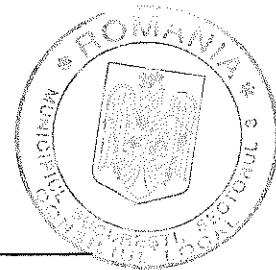


4	LICENTA MICROSOFT OFFICE	18/10/2017	21971	988,24	988,24	0,00
5	LICENTA MICROSOFT OFFICE	31/10/2018	FFLCE024002	989,92	164,98	824,94
6	LICENTA DE TRANSPORT AUTOVEHICUL	21/03/2018	4100155518	260,00	195,01	64,99
7	LICENTA DE TRANSPORT ARR	21/03/2018	4100155518	706,00	52,92	653,08
8	CARTELA TAHOGRAFICA	22/05/2018	158430	239,00	27,86	211,14
9	CERTIFICAT CALIFICAT EIDAS	10/08/2018	184576413	139,27	46,43	92,84
	Total pe 208 ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE			6.897,64	4.984,26	1.946,57
					7.745,83	

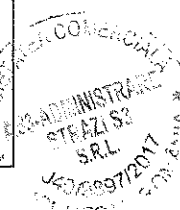
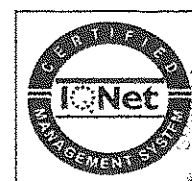
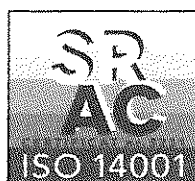
NOTA 2 IMOBILIZARI CORPORALE

nr,crt,	numar inventar	denumire mijloc fix	data intrarii	numr document intrare	2131	2813	2814	valoarea ramasa
1	2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)							
2	14	PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA	30/10/2017	16015408	4.200,00		1.633,37	2.566,63
3	15	MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT	30/10/2017	16015408	8.100,00		2.362,50	5.737,50
4	16	MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.5CP	30/10/2017	16015408	4.999,00		1.944,04	3.054,96
5	17	CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS MAX COMBINAT 1500W	30/10/2017	16015408	3.100,00		1.808,35	1.291,65
6	18	MASINA DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT	30/10/2017	16015408	3.700,00		2.158,35	1.541,65
7	19	GENERATOR PORTABIL MOTOR HONDA GX270.6,3 KVA	30/10/2017	16015408	5.000,00		486,08	4.513,92

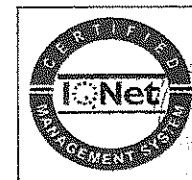
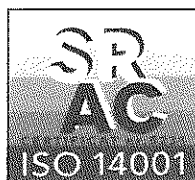




8	22	FREZA PT ZAPADA	14/11/2017	1001576	2.774,00		1.502,57	1.271,43
9	37	GENERATOR SUDURA + KIT	26/06/2018	9805	5.881,51		490,14	5.391,37
10	39	CIOCAN ROTOPERCUTOR DEWALT COMBINAT	21/08/2018	734	4.970,60		828,44	4.142,16
11	40	PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA	24/08/2018	741	7.140,00		793,32	6.346,68
12	41	MASINA TAIAT ASFALT SI BETON WACKER	24/08/2018	741	11.830,00		1.314,44	10.515,56
13	42	MOTOCOMPRESOR KAESER M43	24/08/2018	741	63.750,00		3.541,68	60.208,32
14	43	CIOCAN PNEUMATIC AH160	24/08/2018	741	6.480,00		1.080,00	5.400,00
15	44	GENERATOR DE SUDURA	24/08/2018	741	6.508,00		361,56	6.146,44
16	45	SUFLANTA FRUNZE HUSQVARNA BENZINA	24/08/2018	741	1.285,00		214,16	1.070,84
17	46	FOREZA GRUNDOMAT SERIA P75 832S21121	24/09/2018	VK2018116	47.823,00		2.988,93	44.834,07
18	47	MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT WACKER	26/09/2018	MT791	11.830,00		985,83	10.844,17
19	48	MOTOCOMPRESOR KAESER M43	26/09/2018	MT791	63.750,00		2.656,26	61.093,74
20	49	CIOCAN PNEUMATIC AH160	26/09/2018	MT791	6.480,00		810,00	5.670,00
21	50	BETONIERA PROF.LINE MOTOR CU RACIRE 260L	27/09/2018	4862	3.915,97		244,74	3.671,23
22	51	VIBRATOR PROF. BETON TESSI, FURTUN	27/09/2018	4862	4.285,72		357,15	3.928,57
23	52	PLACA COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APA PT TRANSPORT	09/10/2018	MT807	18.845,00		1.046,94	17.798,06
24	53	TOPITOR MASTIC BITUMINOS PT COLMATARI	09/10/2018	MT807	21.011,00		1.167,28	19.843,72
25	57	SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM A 1.93M	10/10/2018	5139	12.228,57		1.019,04	11.209,53
26	58	SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM B 2.13M	10/10/2018	5139	7.144,54		595,38	6.549,16



27	59	SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM D 0.90M	10/10/2018	5139	2.285,71		190,48	2.095,23
28	60	SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM C2.10M	10/10/2018	5139	16.000,00		1.333,34	14.666,66
29	54	RASPANDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA	23/10/2018	AA11780	17.717,00		492,14	17.224,86
30	55	TERMOCONTAINER ASFALT TIP 4500	24/10/2018	AA11791	116.909,00		3.247,48	113.661,52
31	61	PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA WACKER 92 KG	05/11/2018	MT846	7.140,00		198,33	6.941,67
32	62	PODET SCHELA PROFESIONALA CU USA	19/11/2018	5995	4.865,55		202,73	4.662,82
33					501.949,17	0,00	38.055,05	463.894,12
		2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE						
1	4	LAPTOP ASUS X550VX XX015D+LICENTA WINOWS	13/07/2017	021341	3.148,00	1.486,55		1.661,45
2	28	MONTAJ FOLIE AUTO	21/11/2017	578	1.277,31	345,93		931,38
3	25	TELEFON MOBIL SAMSUNG	13/12/2017	0012453	192,73	64,21		128,52
4	29	LAPTOP ASUS X542UA DM4447	16/01/2018	22434	2.597,48	793,65		1.803,83
5	6	LAPTOP ASSUS MAX 541 UV dm726t	16/08/2017	021576	2.770,58	1.231,36		1.539,22
6	7	LAPTOP ASSUS	16/08/2017	021576	4.171,43	1.853,93		2.317,50
7	8	MULTIFUNCTIONAL	16/08/2017	021576	1.814,29	806,39		1.007,90
8	26	ASUS UX550 VD 15.6 TOUCH FHD	19/12/2017	22314	6.511,76	2.170,56		4.341,20
9	35	DESKTOP ALL IN ONE PH 440 G3	22/05/2018	CEL1905018	3.272,27	636,30		2.635,97
					25.755,85	9.388,88		16.366,97
1		2133 MIJLOACE DE TRANSPORT						0,00
2	20	DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI I09CP4*4	31/10/2017	RNRO1900087RE	65.749,45	19.176,92		46.572,53
3	21	DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI I09 CP4*4	31/10/2017	RNRO1900086RE	65.749,45	19.176,92		46.572,53
4	24	FORD TRANSIT	12/12/2017	004492	110.620,00	27.654,96		82.965,04



5	32	PLATFORMA TRANSPORT AUTOVEHICULE+MACARA IIT	13/03/2018	927	488.552,35		73.282,86	488.552,35
					730.671,25	75.397,68	149.392,96	1.625.184,63
							111337,91	
							38.055,05	

NOTA 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli .

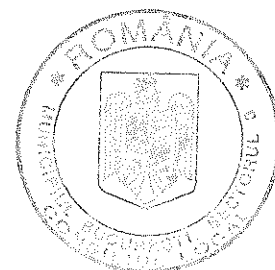
NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

Din profitul anului 2018 s-a constituit rezerva legala de 5% in suma de 8.917 lei iar diferenta de 169.420 lei va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedent

NOTA 4

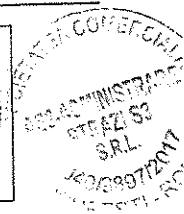
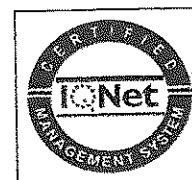
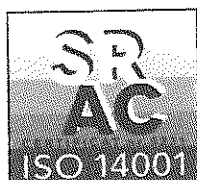
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

1. Cifra de afaceri neta	0	10.270.677
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)		
3. Cheltuielile activitatii de baza	713.764	10.098.736
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-713.764	177.925
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-713.764	177.925

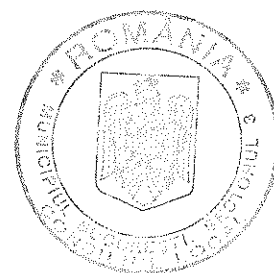


NOTA 5 CREANTE SI DATORII

		1 = 2 + 3 + 4	Sub 1 an 2
CREANTE	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	1	1
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	780.102	780.102
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	780.103	780.103
Furnizori debitori (ct.4092)	6	3.400	3.400



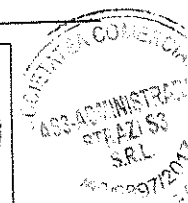
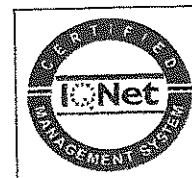
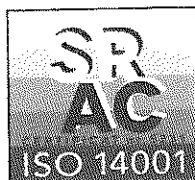
Clienți (ct.411+413+418)	7	7.631.094	7.631.094
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	7.632	7.632
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	663.652	663.652
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	8.305.778	8.305.778
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	17.056	17.056
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	9.102.937	9.102.937
DATORII	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	6.134.963	6.134.963
Clienți creditori (ct.419)	26	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	145.915	145.915
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	682.041	682.041
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	14.177	14.177
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	6.977.096	6.977.096
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	6.977.096	6.977.096



NOTA 6

Principii, politici si metode contabile

Contabilitatea societatii a fost tinuta conform legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si actualizarile ulterioare, fiind tinuta corect si la zi.



Societatea nu s-a abatut de la principiile contabile și nu a schimbat metodele de evaluare. Imobilizarile corporale sunt incluse în situațiile financiare la valoarea brută, mai puțin amortizarea. Stocurile sunt evidențiate în gestiune prin metoda de calcul a costului mediu.

6.1 Bazele contabilizării și prezentării

AS 3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 S.R.L. a întocmit situațiile financiare la data de 31.12.2018 adoptând principalele politici contabile, prezentate mai jos.

Pentru întocmirea situațiilor financiare, s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991,

republicată, OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit prevederilor art.6 alin(2) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, Ordinul nr. 3512/2008, OUG nr. 102/2007, Legea nr. 86/2008, precum și a celorlalte prevederi legale privind întocmirea și utilizarea formularelor comune și a celor cu regim special în activitatea financiar-contabilă, toate operațiunile efectuate au fost consemnate în documente justificative.

Situațiile financiare sunt prezentate în moneda națională, leul românesc, fiind exprimate în lei (RON).

Tranzacțiile efectuate în valută au fost reflectate atât în valută, cât și în lei, conform OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și actualizările ulterioare.

Evaluarea creanțelor și datoriilor în valută au fost contabilizate la cursul de schimb de 4.6639 lei/EUR, 4.0736 lei/USD.

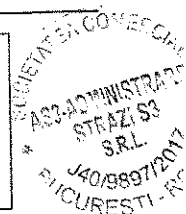
Disponibilitățile, creanțele și datoriile în valută, reflectate în conturile anuale, au fost evaluate la cursul BNR din data de 30.12.2018. Situațiile financiare se bazează pe evidențele contabile statutare evidențiate la cost istoric.

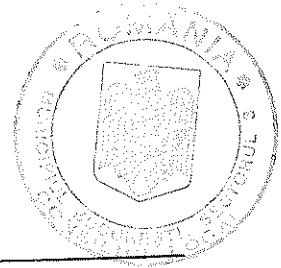
NOTA 6

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse în situațiile financiare ale societății este efectuată în raport cu următoarele principii contabile:

- **principiul continuității activității**- În situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat capacitatea de a continua activitatea pentru o perioadă viitoare nelimitată. Pentru prognoza anului 2018, rezultatele obținute au condus la concluzia că este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității.





- **principiul permanentei metodelor** – Managementul societatii a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea metodelor si estimarilor semnificative prevazute, asigurand astfel comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- **principiul prudentei** – Valoarea elementelor prezentate in situatiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. In contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercitiului 2018.
- **principiul independentei exercitiului** – Situatiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilitatii de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului 2018.
- **principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv**- In conturile anuale, elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
- **principiul intangibilitatii** – Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.
- **principiul prevalentei economicului asupra juridicului**- Informatiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor.
- **principiul pragului de semnificatie** – Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in cadrul conturilor anuale.
- **principiul necompensarii** – Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

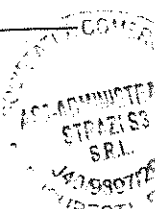
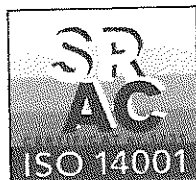
Politici si metode contabile

Creante - Creantele inregistrate sunt de natura comerciala si sunt prezentate la valoarea realizabila conform contractelor comerciale incheiate.
Valoarea totala a creantelor cuprinde atat sumele neincasate de la clienti pana la sfarsitul anului financiar pentru facturile emise in 2018, cat si valoarea facturilor emise in 2018, care reflecta servicii aferente anului 2018.

Datorii - Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala, iar datoriile in valuta au fost reevaluate la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2018 si reflecta realitatea de plata a societatii la sfarsitul exercitiului financiar.

Disponibilitati - Disponibilitatile includ casa, conturile curente si avansurile de trezorerie.
Sumele în moneda straina sunt reflectate in situatiile financiare la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2018.

Impozite si taxe - Impozitele si taxele la bugetul de stat datorate de AS 3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 S.R.L., conform legislatiei fiscale, au fost calculate si virate la termenele stabilite de legile care reglementeaza impozitele respective.



Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor - Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situatia in care sunt facute in vederea realizarii unui venit, iar veniturile sunt recunoscute odata cu recunoasterea cresterii activelor sau reducerii datoriilor, conform contabilitatii de angajament.

NOTA 7

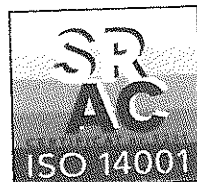
PARTICIPIII SI SURSE DE FINANTARE

Societatea detine o participatie de 51% din actiunile societatatii DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SA adica un numar de 10.695.475 actiuni , achizitionate cu o valoare de 1 leu in data de 27.08.2018.

CAPITALUL SOCIAL

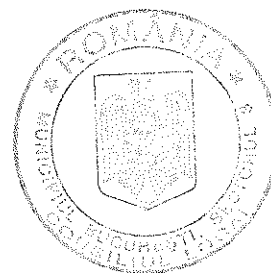
Nr.crt.	Lista inventariere a contului	simbol	scriptic	faptic	explicatii
	SOLD FINAL 31.12.2018	1012	16.500.000,00	16.500.000,00	
1	CAPITAL SUBSCRIS SI NEVARSAT	1012	1.000.000,00	1.000.000,00	
	200 parti sociale *5000 lei		198	198	PMS3
	HCL 241/12.06.2017		2	2	ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
2	CAPITAL SUBSCRIS SI NEVARSAT	1012	4.500.000,00	4.500.000,00	
	5000 parti sociale *5000 lei		898	898	PMS3
	HCL 522/31.10.2017		2	2	ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
3	CAPITAL SUBSCRIS SI NEVARSAT	1012	6.500.000,00	6.500.000,00	
	1300 parti sociale *5000 lei		1298	1298	PMS3
	HCL 461/27.09.2018		2	2	ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
4	CAPITAL SUBSCRIS SI NEVARSAT	1012	16.500.000,00	16.500.000,00	
	3300 parti sociale *5000 lei		3298	3298	PMS3
	HCL 546/15.11.2018		2	2	ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL

NOTA 8



SALARIATII SI MEMBRII CA

NR MEDIU SALARIATI	36	SUMA BRUTA	2.072.509,00
NR MEMBRII CA	7	SUMA BRUTA	352.115,00



NOTA 9

ADMINISTRARE STRAZI S3

NOTA

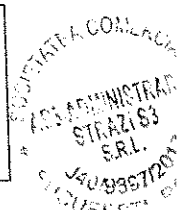
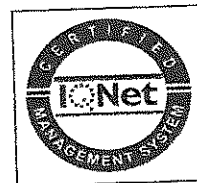
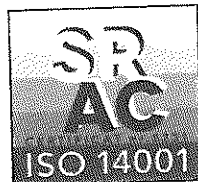
9

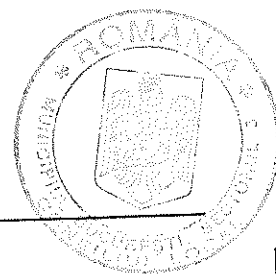
Bilant

2018

Analiza principalilor indicatori economico - financiari

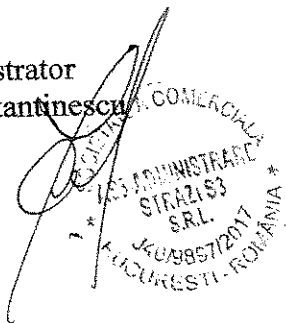
Nr. crt.	Indicator	Valoare
Indicatori de lichiditate		
1	a) Indicatorul lichiditatii curente = active curente / datorii curente	3,11
	b) Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente-stocuri) / datorii curente	3,11
Indicatori de risc:		
2	a) Indicatorul gradului de indatorare = (capital imprumutat / capital propriu) x 100	43,71%
	b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit ----- Cheltuieli cu dobanda	0,00
Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
3	a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) = costul vanzarilor / stocul mediu	0,00



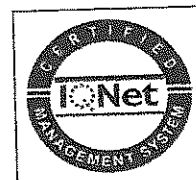
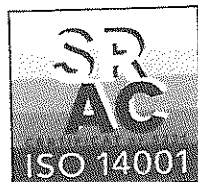


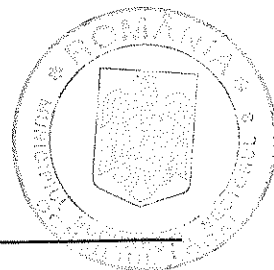
	b)	Numarul de zile de stocare	
		= stoc mediu / costul vanzarilor x 365	0,00
	c)	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
		= sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365	22,60
	d)	Viteza de rotatie a creditelor - furnizor	
		= sold mediu furnizori / achizitii de bunuri (fara servicii) x 365	nu e cazul
	e)	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
		= cifra de afaceri / active imobilizate	5,54
	f)	Viteza de rotatie a activelor totale	
		= cifra de afaceri / Total active	0,45
Indicatori de profitabilitate			
4	a)	Rentabilitatea capitalului angajat	
		= profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capital angajat	0,01
	b)	Marja bruta din vanzari	
		= Profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100	1,74

Administrator
Ioan Constantinescu



Intocmit
Daniela Medrea





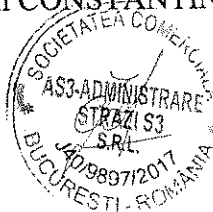
**Propunere de recuperare a pierderii înregistrată în exercițiul financiar aferent
anului 2017**

Subscrisa, AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având CUI RO 37804080 reprezentată legal de domnul Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, a realizat pe anul 2018 un profit de 178.337 mii lei din care s-a constituit rezervă legală în sumă de 8917 lei, restul de 169.420 lei, va acoperi parțial pierderea din anul 2017.

Pe total activitate, Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. prevede a realiza în anul fiscal 2019, un profit substanțial mai mare decât cel realizat în anul 2018. Se propune în vederea aprobării, către Asociați, recuperarea pierderii din anul 2017 din profitul realizat în anii următori.

Președinte C.A.

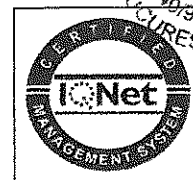
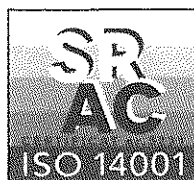
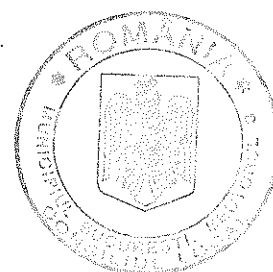
Ioan CONSTANTINESCU



Anexa Nr. 3

HCL 3 nr. 251 / 16.04.2019

RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Consiliului de Administrație al societății
AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
pentru anul 2018



MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

Societatea AS3-Administrare Străzi 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.

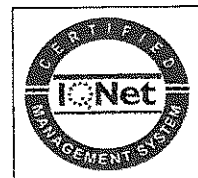
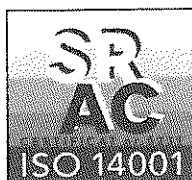
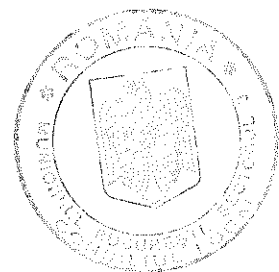
Astfel, echipa de management se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

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,

Președinte C.A.
Ioan CONSTANTINESCU



DATE GENERALE

ORGANIZARE

Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L., este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrată și condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație și își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Capitalul social al societății

Conform Actului Constitutiv al AS3-Administrare Străzi S3 SRL, societatea beneficiază de un capital social total subscris și vărsat de 16.500.000 lei, fiind divizat în 3300 de părți sociale, fiecare în valoare de 5000 de lei.

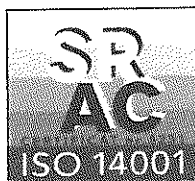
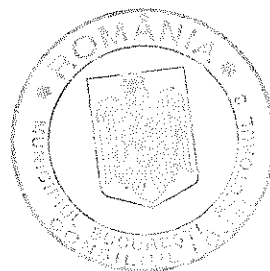
Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

Sectorul 3 al Municipiului București 3298 părți sociale în valoare de 16.490.000 lei,
S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. 2 părți sociale, în valoare de 10.000 lei

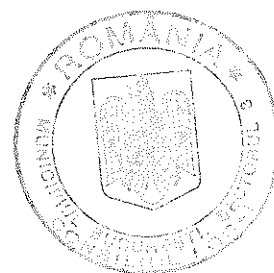
➤ **Obiectul principal de activitate al AS3 ADMINISTRARE STRAZI SECTOR3 S.R.L. este:**
„Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor”, cod CAEN - 4211

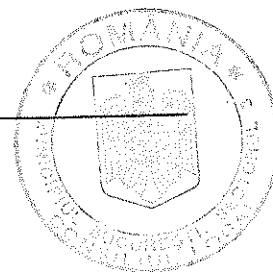
Obiecte de activitate secundare:

- 0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
- 0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei caolinului;
- 0990 – Activități de servicii conexe pentru extracția mineralelor;
- 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 2363 – Fabricarea betonului;
- 2364 – Fabricarea mortarului;
- 2365 – Fabricarea produselor din azbociment;
- 2369 – Fabricarea altor produse din beton, ciment și ipsos;
- 2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
- 2391 – Fabricarea de produse abrazive;
- 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;
- 2433 – Producția de profile obținute la rece;
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 - Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4321 - Lucrari de instalatii electrice



- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 - Lucrari de ipsoserie
- 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 - Alte lucrari de finisare
- 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4613 - intermediari in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
- 4673 - comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitari
- 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulari
- 5229 - Alte activitati anexe transporturilor
- 6420 - Activitati ale holdingurilor
- 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7111 - Activitati de arhitectura
- 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 - Activitati de testari si analize tehnice
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
- 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 8010 - Activitati de protectie si garda
- 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 - Activitati specializate de curatenie
- 8129 - Alte activitati de curatenie
- 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 9001 - Activitati de interpretare artistica (spectacole)
- 9002 - Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
- 9004 - Activitati de gestionare a salilor de spectacole
- 9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
- 9311 - Activitati ale bazelor sportive
- 9313 - Activitati ale centrelor de fitness
- 9319 - Alte activitati sportive
- 9321 - Balciuri si parcuri de distractii





9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

➤ Conducerea Societății

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

➤ Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o 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 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 al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

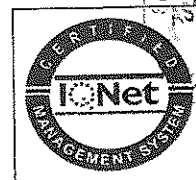
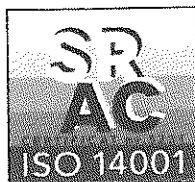
În acest context Consiliul de Administrație a luat măsurile necesare pentru creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor, pentru creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă.

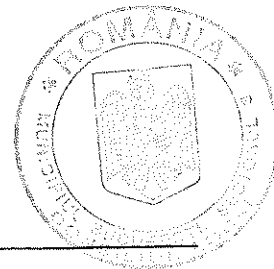
De asemenea, membrii C.A. s-au implicat în consolidarea relațiilor cu cetățenii/clienții și creșterea gradului lor de încredere, prin furnizarea de servicii regulate și de calitate.

Președintele Consiliului de Administrație a emis decizii obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică și administrativă a societății, în situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratori, membri ai Consiliului de Administrație, prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv Președintele Consiliului de Administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire în 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 de management al riscului sunt eficiente;

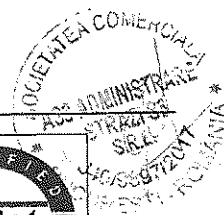
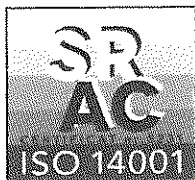
Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

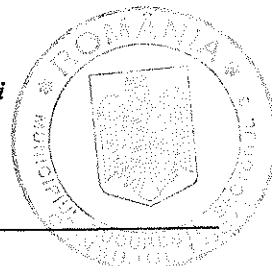
- Dezvoltarea societății în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- Aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial 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 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății 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 închiderea 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.

În perioada Ianuarie 2018 – iunie 2018 Consiliul de Administrație s-a reunit în 7 ședințe ordinare, în urma cărora au fost adoptate 7 decizii.





La ședința numărul 01 din anul 2018, organizată în data de 03.01.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1 – Aprobă Planul de Administrare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.2 – Aprobă elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.3. – Aprobă elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La ședința numărul 02 din anul 2018, organizată în data de 26.01.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Consiliul de Administrație aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.2. – Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

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

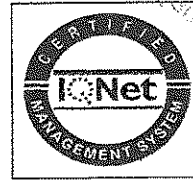
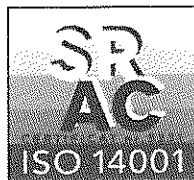
Prevederile Regulamentului intern se aplică tuturor salariaților angajați cu contract de muncă indiferent de tipul acestuia (ex. pe perioadă nedeterminată/determinat sau pe timp parțial/normă întreagă) și indiferent de funcția pe care o dețin și de data angajării.

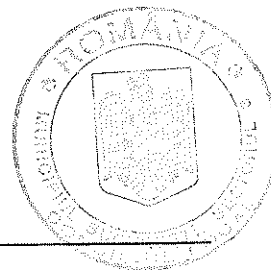
Conducerea are obligația de a aduce la cunoștință salariaților prevederile prezentului Regulament Intern și de a asigura înțelegerea și conformarea la acestea. Dispozițiile Regulamentului Intern se modifică ori de câte ori condițiile o cer. Modificările intervenite vor fi aduse la cunoștință salariaților.

ART.3. – Se aprobă Procedura Internă privind achiziția de produse, servicii și lucrări.

La ședința numărul 03 din anul 2018, organizată în data de 21.02.2018, s-au prezentat următoarele:

ART.1. – Prezentarea noului sediu social al societății. Președintele consiliului de administrație a prezentat toate birourile și spațiile pe care le utilizează societatea în vederea bunei desfășurări a activității.





ART.2. – Presedintele Consiliului de Administratie a prezentat membrilor Consiliului de Administratie etapele parcurse pentru demararea lucrarilor de constructie si montaj din cadrul proiectului „ Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului in zona lac I.O.R.”

La ședința numărul 04 din anul 2018, organizată în data de 07.03.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Se aprobă ca toate achizițiile ce urmează a fi efectuate de catre societatea AS3-Administrare Strazi S3 SRL, să se desfășoare în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

ART.2. – Procedura Interna privind achizițiile publice aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 26.01.2018, se abrogă.

ART.3. – Aprobă indicatorii de performanta financiari si nefinanciari.

ART.4. – Se amana pentru urmatoarea sedinta sedinta a Consiliului de Administratie, aprobarea Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie al societatii AS3-Administrare Strazi S3 SRL.

ART.5. - Se probă Grila de Salarizare la nivel de societate.

ART.6. –Se aprobă inițierea negocierii Contractului Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de unitate/societate.

La ședința numărul 05 din anul 2018, organizată în data de 18.04.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Se modifica si se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari.

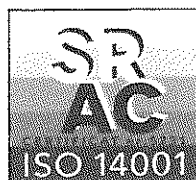
ART.2. – Se aproba Regulamentul privind Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie al societatii AS3-Administrare Strazi S3 SRL.

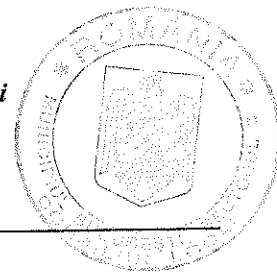
ART.3. - Presedintele Consiliului de Administratie a prezentat membrilor C.A., raportul de audit extern pentru anul financiar 2017.

Tot în ședința din 18.04.2018, a fost desemnat secretarul Consiliului de Administratie.

La ședința numărul 06 din anul 2018, organizată în data de 23.05.2018, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Se aprobă modificarea Organigramei și Statului de Funcții





ART.2. – Se modifică și se aprobă grila de salarizare a societății.

ART.3. - Se informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la intrarea în vigoare în data de 25 Mai 2018, a Regulamentului European nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul").

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 AS3-Administrare Străzi 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. – Presedintele C.A. informează membrii Consiliului de Administrație despre desemnarea unei persoane din cadrul societății pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

La ședința numărul 07 din anul 2018, organizată în data de 20.06.2018, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.1. – Deplasare în șantier în vederea prezentării stadiului lucrărilor de construcție și montaj din cadrul proiectului „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona parc IOR.

ART.2. – Aprobă Codul de Etică al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.3. - Aprobă modificarea Organigramei și Statului de Funcții.

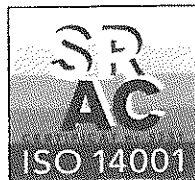
În perioada Iulie 2018 – Decembrie 2018 Consiliul de Administrație s-a reunit în 6 ședințe.

La ședința numărul 01 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 31.07.2018, s-au hotărât următoarele:

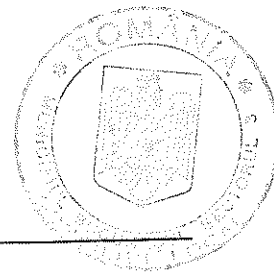
ART.1 – Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru Semestrul I – 2018.

ART.2 – Aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La ședința numărul 02 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 19.09.2018, s-au hotărât următoarele:



[Handwritten signatures]



ART.1. – Aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., prin suplimentarea numărului de personal/posturi, în vederea ducerii la îndeplinire a contractului de prestări servicii nr. 66/19.09.2018.

*pe perioadă determinată, respectiv până la 31.10.2018 inclusiv.

La ședința numărul 03 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 26.09.2018, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.1. Prezentarea răspunsului la adresa nr. 750/31.08.2018, transmisă de membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

ART.2. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli să fie supus aprobării într-o altă ședință a Consiliului de Administrație, atunci când interesele societății impun acest lucru.

La ședința numărul 04 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 10.10.2018, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.1. Informarea membrilor C.A. cu privire la contractele atribuite de Sectorul 3 al Municipiului București către societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., precum și prezentarea gradului de îndeplinire a drepturilor și obligațiilor din cadrul acestora.

ART.2. Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA, în vederea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru achiziția de utilaje și echipamente speciale, necesare pentru buna desfășurare a activităților de construcție și montaj din cadrul contractelor atribuite de către Sectorul 3 al Municipiului București, precum și a altor lucrări ce corespund obiectului principal de activitate al societății, respectiv „*Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor*„, COD CAEN – 4211., în baza procedurii de achiziție întocmită.

La solicitarea transmisă către AGA, s-a anexat procedura de achiziție.

La ședința numărul 05 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 07.11.2018, s-au prezentat și hotărât următoarele:

Informarea membrilor C.A. cu privire la contractele atribuite de Sectorul 3 al Municipiului București, precum și a celor în curs de atribuire către AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

Sa prezentat situația la zi a contractelor pe care societatea noastră le are în derulare, stadiul lucrărilor, precum și aducerea la cunoștință despre faptul că urmare a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 486/ 27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului



de investiții „ Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon,, am depus la Primăria Sector 3 un anunț de intenție prin care ne-am arătat interesul de a realiza proiectul tehnic și lucrările de construcție și montaj din cadrul acestuia. În cazul în care, Primăria Sectorului 3 va da curs anunțului nostru de intenție prin transmiterea unei invitații de participare la procedura de atribuire a proiectului mai sus menționat, o să întreprindem toate formalitățile necesare pentru a participa la procedura de atribuire a proiectului de investiții „ Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”.

La ședința numărul 06 din semestrul II al anului 2018, organizată în data de 05.12.2018, s-a hotărât :

Aprobarea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea reprezentării acesteia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Veniturile estimate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 23.885 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2018 este :

Mii lei

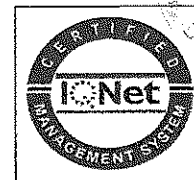
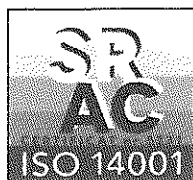
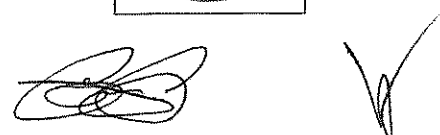
1.	Venituri din productia vanduta din care :	23.716,00
	-Venituri din vanzarea produselor	23.498,00
	-Venituri din servicii prestate	218,00
2.	Alte venituri din exploatare din care:	120,00
	-venituri din vanzarea activelor si operatiuni de capital	100,00
	-alte venituri	20,00
3.	Venituri financiare din care	49,00
	-venituri din diferente de curs	12,00
	-venituri din dobinzi	18,00
	-alte venituri financiare	19,00

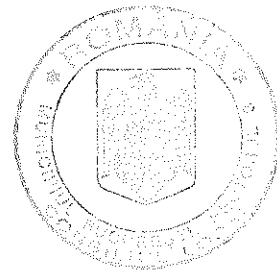
Veniturile din productia vanduta si serviciile prestate vor fi realizate in conformitate cu codul CAEN principal al societatii 4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

Cheltuiiei total estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 sunt in suma de 23.669,13 mii lei .

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este :

1. Cheltuieli de exploatare 23.651,13 mii lei



2. Cheltuieli financiare 18,00 mii lei.
Structura cheltuielilor din exploatare:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.692,00 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 16.777,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 15.983, 00 mii lei , cheltuieli privind piesele de schimb 158,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 140,00 mii lei , cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 658,00 mii lei , cheltuieli privind energia si apa 38,00 mii lei .

b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.094,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chirile in suma de 982,00 mii lei , cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 25,00 mii lei .

c)cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 821,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei , cheltuieli , reclama si publicitate 29,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 357,00 mii lei, cheltuieli de depl sare , detasare, transfer in suma de 68,00 mii lei , cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 226,00 mii lei .

-cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care :

a) cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 22,00 mii lei

b) cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

c) cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

-cheltuieli de personal in suma de 4.479,13 mii lei structurate astfel :

a) cheltuieli de natura salariala in suma de 3.984,83 mii lei

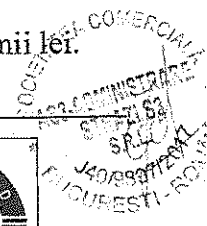
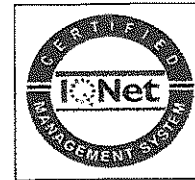
b) cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control in suma de 340,30 mii lei

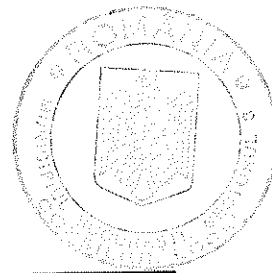
c) cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei

-alte cheltuieli de exploatare in suma de 250,00 mii lei din care :

a) cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de 10,00 mii lei

b) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 240,00 mii lei.





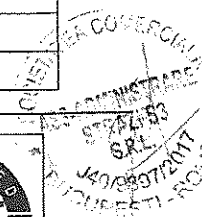
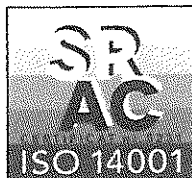
Investitiile preconizate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 1.500 mii lei.

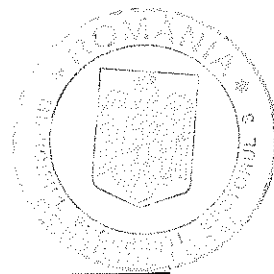
1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare aferentă primului semestru din anul 2018 (01.01.2018-30.06.2018), cu referire la:

ACTIV	30.06.2018
Active – total, din care:	3.258.210
Active imobilizate – total, din care:	725.176
Imobilizari necorporale	3.063
Imobilizari corporale	722.113
Imobilizari financiare	
Active circulante – total, din care:	2.502.973
Stocuri	503.587
Creante	568.473
Disponibilitati banesti	1.430.913
Cheltuieli in avans	30.061
PASIV	
Total pasiv, din care:	3.258.210
Capitaluri proprii – total din care:	2.410.193
Capital social subscris si varsta	4.500.000
Rezultatul reportat	-712.483
Rezultatul exercitiului	-1.377.324
Datorii total, din care:	
Datorii pe termen scurt	848.017
Impozit pe profit	0

Elementele contului de profit și pierderi

INDICATORI	30.06.2018
Venituri din exploatare – total, din care:	378.437
Cifra de afaceri	372.453
Alte venituri din exploatare	5.984
Cheltuieli de exploatare – total	1.755.952
Rezultatul din exploatare	-1.377.515
Venituri financiare	191
Cheltuieli financiare	-
Rezultatul financiar	191
Venituri totale	378.628
Cheltuieli totale	1.755.952
Pierdere brută	-1.377.324
Impozitul pe profit	0





Pierdere netă	-1.377.324
----------------------	-------------------

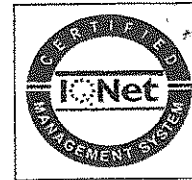
Cash flow: toate schimbările intervenite la nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activităților financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Nivelul numerarului la 01.01.2018 (casa și banci): 3.386.268

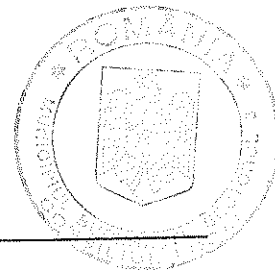
Nivelul numerarului la 30.06.2018 (casa și banci): 1.430.913

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare aferentă anului 2018– privind execuția bugetului este următoarea :

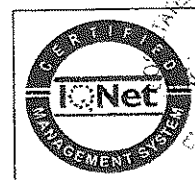
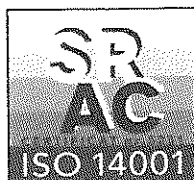
Nr. crt.	EXPLICAȚII	0	REALIZAT 2018	BVC 2018	DIFERENȚA	OSERVAȚII
	VENITURI TOTALE	1	10.277,06	23.885,00	13.607,94	Venituri realizate în proporție de 43.02%
	Venituri totale din exploatare din care:	2	10.276,65	23.836,00	13.559,35	
a)	din producția vândută din care:	3	3.779,52	23.716,00	19.936,48	
	a1) din vânzarea produselor	4	2.289,98	23.498,00	21.208,02	
	a2) din servicii prestate	5	1.488,55	218,00	- 1.270,55	Precizarea nr.1
	a3) din redevențe și chirii	6	-		-	
	a4) alte venituri	7	0,99		- 0,99	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	6.491,15		- 6.491,15	Precizarea nr.2
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din care :	9	-	-	-	
	c1) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	10	-		-	
	c2) transferuri cf.prevederilor legale în vigoare	11	-		-	
d)	din producția de	12	-		-	



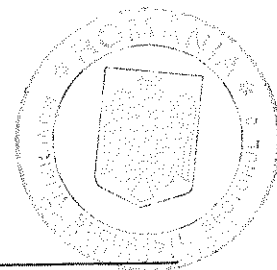
SECRETARIA COMERCIALA
 STRAZI S3 S.R.L.
 J40/9897/2017
 CALISTOVILOI, ROMANIA



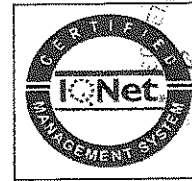
	imobilizări					
e)	venituri af. costului producției în curs de execuție	13	-		-	
f)	alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+rd19+rd20+rd.21) din care:	14	5,98	120,00	114,02	
f1)	din amenzi și penalități	15	-		-	
f2)	din vânzarea activelor și op. de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	100,00	100,00	
	- active corporale	17	-	80,00	80,00	
	- active necorporale	18	-		-	
f3)	din subvenții ptr. investiții	19	-		-	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-		-	
f5)	alte venituri	21	5,98	20,00	14,02	
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:	22	0,41	49,00	48,59	
a)	din imobilizări financiare	23	-		-	
b)	din investiții financiare	24	-		-	
c)	din diferențe de curs	25	-	12,00	12,00	
d)	din dobânzi	26	-	18,00	18,00	
e)	alte venituri financiare	27	0,41	19,00	18,59	
	Venituri extraordinare	28	-		-	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144	29	10.098,73	23.669,13	13.570,40	Cheltuieli efectuate în proporție 42.66%

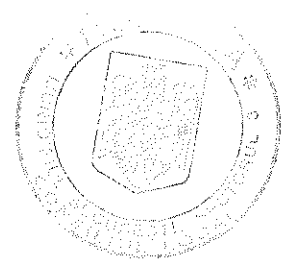


[Handwritten signatures]

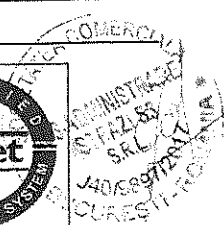
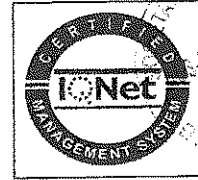
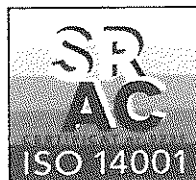


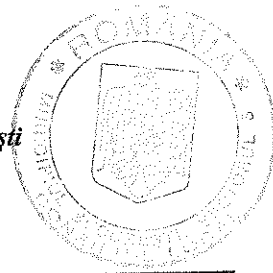
)				
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120, din care :		30	10.098,73	23.651,13	13.552,40	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	31	7.485,63	18.692,00	11.206,37	
A1	Cheltuieli privind stocurile din care:	32	6.624,31	16.777,00	10.152,69	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	788,90	15.983,00	15.194,10	
b)	chelt.cu materialele consumabile, din care:	34	82,51	98,00	15,49	
b1)	chelt.cu piesele de schimb	35	82,24	158,00	75,76	
b2)	chelt.cu combustibilii	36	112,45	140,00	27,55	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	98,23	658,00	559,77	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6,00	38,00	32,00	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	5.479,79		- 5.479,79	Precizarea nr.3
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți(Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:	40	669,30	1.094,00	424,70	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10,69	87,00	76,31	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	636,28	982,00	345,72	
b1)	către operatori cu capital integral /majoritar de stat	43	-		-	
b2)	către operatori cu capital privat	44	-	982,00	982,00	
c)	prime de asigurare	45	22,33	25,00	2,67	



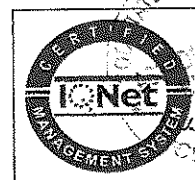


A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:		46	192,02	821,00	628,98
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	-		-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:		48	-	27,00	27,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49	-	27,00	27,00
c)	chelt.de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53) din care :		50	2,69	29,00	26,31
c1)	cheltuieli de protocol din care :		51	-	25,00	25,00
-	tichete cadou leg.193/2006 cu modificările ulterioare		52	-		-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	-	4,00	4,00
-	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate leg.193/2006 cu modificările ulterioare		54	-		-
-	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiu		55	-		-

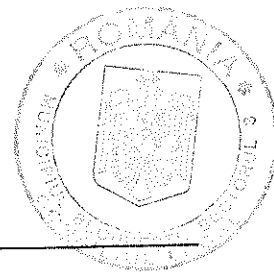




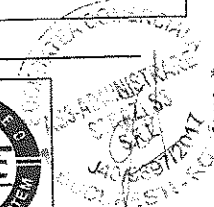
	l pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit legii 193/2006 cu modificările ulterioare					
-	ch. de promovare a produselor	56	-	-	-	
d)	ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd.59 +Rd.61) din care:	57	-	-	-	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	-	-	-	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport din care	59	-	-	-	
d3)	pentru cluburile sportive	60	-	-	-	
d4)	cheltuieli de sponsorizare pt alte acțiuni și activități	61	-	-	-	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6,00	357,00	351,00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care:	63	2,61	68,00	65,39	
-	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care	64	-	-	-	
-	internă	65	-	-	-	



Comentarii
INSURANCE
S.R.L.
SECRETARIAT
BUCUREȘTI

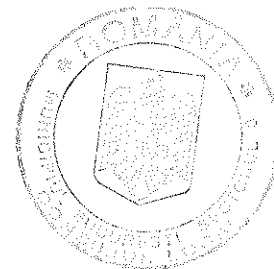


	-	externă	66	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	20,66	80,00	59,34
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate		68	1,39	34,00	32,61
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care		69	158,67	226,00	67,33
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	9,10	60,00	50,90
	i2)	ch. privind întreținerea și funcț. tehnicii de calcul	71	6,70	28,00	21,30
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4,28	120,00	115,72
	i4)	ch. cu reevaluarea imob.corporale și necorp.din care:	73	-	-	-
	-	aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-

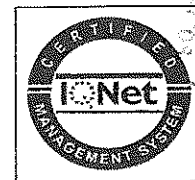
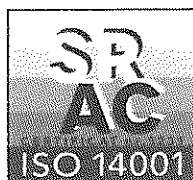


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

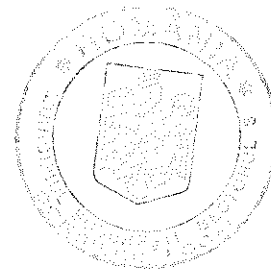


	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	18,00	18,00	
	j)	alte cheltuieli	78	-		-	
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	1,43	230,00	228,57	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-		-	
	b)	ch. cu redevența ptr. concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	81	-		-	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	22,00	22,00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	18,00	18,00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-		-	
	f)	ch. cu alte taxe și impozite	85	1,43	190,00	188,57	
C		Cheltuieli cu personalul din care:	86	2.422,14	4.479,13	2.056,99	
C0		cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	2.030,80	3.984,83	1.954,03	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	88	2.030,80	3.984,83	1.954,03	
	a)	salarii de bază	89	2.030,80	3.984,83	1.954,03	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:	92	-	-	-	

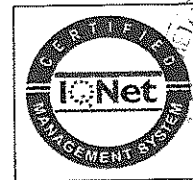
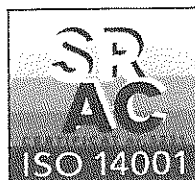


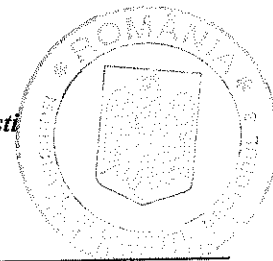
STATION COMMERCIAL
JACO 0872017
CURENTI-INO

[Handwritten signatures]

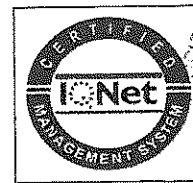
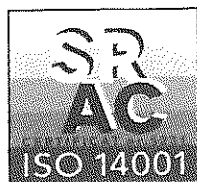


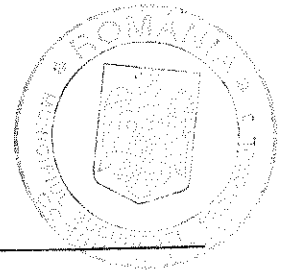
a)	chel.sociale prevăzute la art.25 din lege227/2015 privind CF cu modificările și completările ulterioare	93	-	-	-	-
-	tichete de creșă cf. LG. 193/2006 cu modif.ulter.	94	-	-	-	-
-	tichete cadou pt.chelt.sociale LG.193/2006	95	-	-	-	-
b)	tichete de masă	96	-	-	-	-
c)	vauchere de vacanță	97	-	-	-	-
d)	ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	-	-	-	-
C3	Alte chelt.cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	-	-	-	-
a)	ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-
b)	ch.cu drepturile salariale convenite în baza hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-
c)	ch.de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, ale comisii și comitete	103	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	104	338,09	340,30	2,21	-



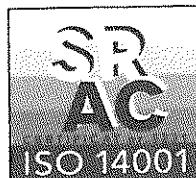


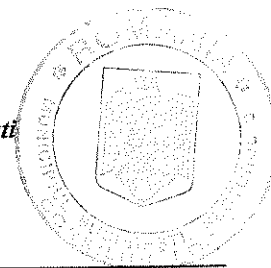
	comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:						
a)	pentru directori/directorat		105	-		-	
	-	componentă fixă	106	-		-	
	-	componentă variabilă	107	-		-	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:		108	338,09	340,30	2,21	
	-	componentă fixă	109	0,01	340,30	340,29	
	-	componentă variabilă	110	-		-	
c)	pentru AGA și cenzori		111	-		-	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	-		-	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		113	53,25	154,00	100,75	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:		114	189,53	250,00	60,47	
a)	ch.cu majorări și penalități(Rd.122+Rd.123) din care:		115	-	10,00	10,00	
	-	către bugetul general consolidat	116	-		-	
	-	către alți creditori	117	-		-	
b)	cheltuieli priv. activele imobilizate		118	5,79		- 5,79	Precizarea nr.4
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru		119	-		-	



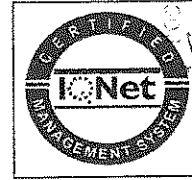
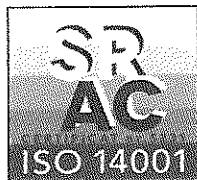


	plata personalului					
d)	Alte cheltuieli	120	-		-	
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	183,74	240,00	56,26	
f)	ajustări și deprecieri ptr.pierdere de valoare și provizioane (Rd.123+Rd.126) din care:	122	-	-	-	
f1)	cheltuieli priv. ajustările și provizioanele	123	-		-	
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	-		-	
f1.2)	provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	-		-	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pt.deprecieri sau pierderi de valoare din care:	126	-		-	
f2.1)	din anularea provizioanelor(Rd.128+Rd.129 +Rd.130),din care:	127	-		-	
-	din participarea salariaților la profit	128	-		-	
-	din deprecierea imobilizărilor corporale și active circulante	129	-		-	

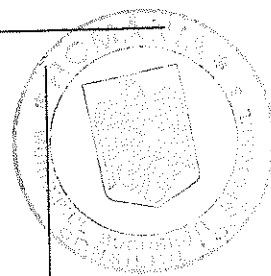




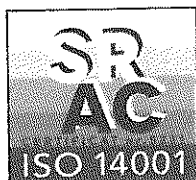
-	venituri din alte provizioane	130	-	-	-	
	cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:	131	-	18,00	18,00	
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132	-	-	-	
a1)	aferente creditelor pt. investiții	133	-	-	-	
a2)	aferente creditelor pt. activitatea curentă	134	-	-	-	
b)	cheltuieli din diferența de curs valutar din care:	135	-	-	-	
b1)	aferente creditelor pt. investiții	136	-	-	-	
b2)	aferente creditelor pt. activitatea curentă	137	-	-	-	
c)	alte cheltuieli financiare	138	-	-	-	
	Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	
	REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd.1-Rd.29)	140	178,33	215,87	37,54	Profit realizat în proporție de 82.60%
-	venituri neimpozabile	141	-	-	-	
-	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	66,00	48,00	- 18,00	
	IMPOZIT PE PROFIT	143	-	42,22	42,22	
	DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	
	venituri totale din exploatare din care:(Rd2)	144	-	-	-	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	-	-	-	



SECRETARIAT
AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.
Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București
Tel: +40759 040 480



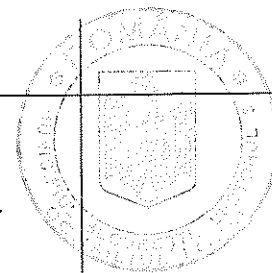
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	
	cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care :**	147	-	-	-	
a)	148	-	-	-	
b)	149	-	-	-	
c)	150	-	-	-	
	cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.030,80	3.984,83	1.954,03	
	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	150,00	150,00	
	Nr. mediu de salariați	153	62,00	150,00	88,00	
a)	câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd147-rd93*-rd98)/rd153/12*1000	154	2.729,00	2.213,00	- 516,00	
b)	câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	155	2.729,00	2.213,00	- 516,00	
a)	productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	32,75	26,56	- 6,19	
b)	productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii	157	-	-	-	



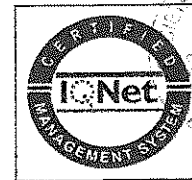
SECRETARIAT
S3/STRAZI
S.R.L.
J40/9897/2017

[Handwritten signature]

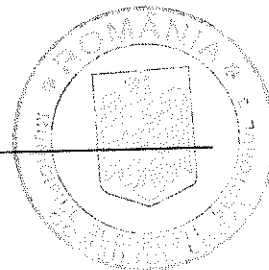
[Handwritten signature]



	anuale a bugetului de stat					
c)	productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite/persoană) $W=QPF/Rd153$	158	-			
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care:	159	-			
-	cantitatea de produse finite (QPF)	160	-			
-	preț mediu(p)	161	-			
-	valoare= $QPF*p$	162	-			
-	ponderea în venituri totale de exploatare= $Rd.159/Rd.2$	163	-			
	plăți restante	164	-			
	Creanțe restante din care:	165	-			
-	de la operator cu capital integral/majoritar de stat	166	-			
-	de la operatori cu capital privat	167	-			
-	de la bugetul de stat	168	-			
-	de la bugetul local	169	-			
-	de la alte entități	170	-			
	credite pt finanțarea activității	171	-			
	curente (soldul rămas de rambursat)		-			



(Handwritten signatures)



Precizări privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli :

Precizarea numărul 1

Veniturile din prestări servicii au fost depășite față de cele bugetate datorită apariției de noi contracte care s-au executat în timpul anului.

- Contractul nr.77710/26.04.2018 având ca obiect Servicii de închiriere utilaj, ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)
- Contractul nr.41/09.11.2018 având ca obiect Servicii de „demolări și spargerii ale betonului simplu sau armat, vechi cu mijloace mecanice.”
- Contractul nr.237239/01.11.2018 având ca obiect Servicii de închiriere utilaje
- Contractul nr.502/19.09.2018 având ca obiect Executarea de lucrări de construcții și montaj.

Precizarea nr.2

Veniturile din vânzarea mărfurilor și cheltuielile aferente acestor vânzări nu au fost bugetate în BVC al anului 2018 dar au aparut oportunități de afaceri și au fost încheiate contracte având ca obiect livrarea de mărfuri ca de exemplu :

- Contractul nr.37/28.06.2018 având ca obiect „Furnizarea bordură granit”
- Acord - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (1) nr.202896/28.09.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (2) nr.264945/29.11.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (3) nr. 281793/17.12.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul nr.75/05.10.2018 având ca obiect „Livrarea de mixturi asfaltice”
- Contractul nr.102/05.12.2018 având ca obiect „Furnizarea și montare de mixturi asfaltice”
- Contractul nr.97/21.11.2018 având ca obiect „Livrare pavaj și borduri de ciment”
- Acord - Cadru nr.255382/19.11.2018 având ca obiect „Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.255418/19.11.2018 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul nr. 237239/01.11.2018 având ca obiect „ Servicii de închiriere utilaje”

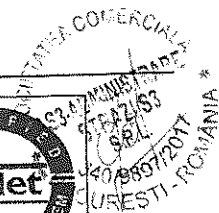
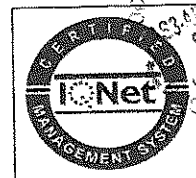
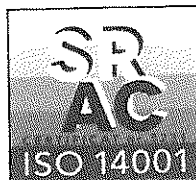
Precizarea nr.3

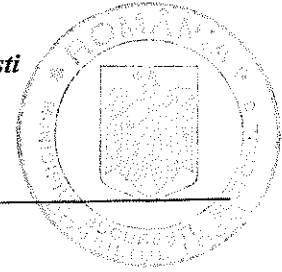
Cheltuielile cu mărfurile sunt cheltuielile aferente vânzărilor de mărfuri de mai sus.

Precizarea nr.4

Cheltuiala reprezintă valoarea neamortizată și trecută pe cheltuiala a sistemului de supraveghere, care a fost vândut.

Analiza structurii veniturilor și cheltuielilor anului 2018





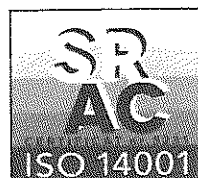
Analiza veniturilor

Nr. Crt.	EXPLICAȚII	0	REALIZAT 2018	Ponderea în total venituri
	VENITURI TOTALE	1	10.277,06	100%
	Venituri totale din exploatare din care:	2	10.276,65	
a)	din producția vândută din care:	3	3.779,52	36,78%
	a1) din vânzarea produselor	4	2.289,98	
	a2) din servicii prestate	5	1.488,55	
	a3) din redevențe și chirii	6	-	
	a4) alte venituri	7	0,99	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	6.491,15	63,16%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din care :	9	-	
	c1) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	10	-	
	c2) transferuri cf.prevederilor legale în vigoare	11	-	
d)	din producția de imobilizări	12	-	
e)	venituri af. costului producției în curs de execuție	13	-	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+rd19+rd20+rd.21) din care:	14	5,98	0,06%

Ponderea cea mai mare au avut-o veniturile din vânzarea mărfurilor datorită derulării contractelor de furnizare către Primaria Sector 3.

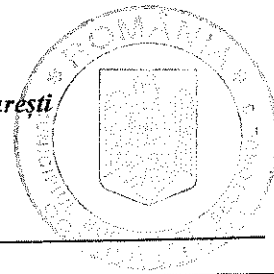
Cheltuieli

	CHELTUIELI TOTALE	29	10.098,73	100,00%
	Cheltuieli de exploatare, din care :	30	10.098,73	
A1	Cheltuieli privind stocurile din care:	32	6.624,31	66,01%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	669,30	6,63%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	192,02	1,90%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	1,43	0,01%
C	Cheltuieli cu personalul	86	2.422,14	23,57%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



D	Alte cheltuieli de exploatare	114	189,53	1,88%
---	-------------------------------	-----	--------	-------

Ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile cu stocurile (66.01%) și cele cu salariile angajaților și a Consiliului de Administrație (23.57%) .

➤ Activități de utilitate publică ale societății

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.

➤ Cadrul legal

Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu.

- Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului;

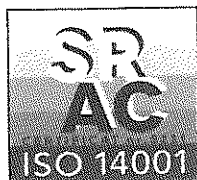
➤ Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

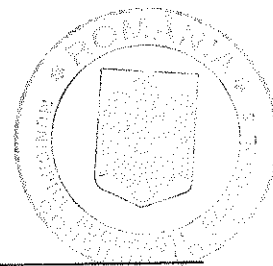
Istoric

Decizia înființării societății a pornit de la problemele ridicate de către cetățenii Sectorului 3 privind serviciile de construcție și întreținere a strazilor în sector și s-a recomandat înființarea unei societăți pentru prestarea serviciilor de construcție și întreținere a strazilor, care să aibă drept finalitate creșterea condițiilor de viață a cetățenilor sectorului 3.

➤ Management, Resurse umane

Management:





Societatea are aprobate 150 de posturi, în baza organigramei și a statului de funcții, aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor, iar posturile se vor suplimenta pe parcurs, în funcție de dezvoltarea societății.

➤ **Prezentare structura de personal**

	<i>Aprobat prin Organigrama</i>	<i>Numarul actual al angajatilor</i>
Total din care:	150	48
- conducere	1	1
- execuție	149	47

➤ **Conducerea societății:**

Este asigurată de domnul Ioan CONSTANTINESCU- în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

➤ **Principali furnizori de utilaje, materii prime, materiale și servicii**

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

Achiziționarea utilajelor se va face în baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza de la diverși furnizori, conform legislației aplicabile în domeniul achizițiilor. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate.

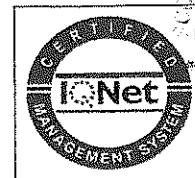
Serviciile precum cele de medicină muncii, mentenanțe, etc., necesare pentru buna desfășurare a activității vor fi prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul achizițiilor.

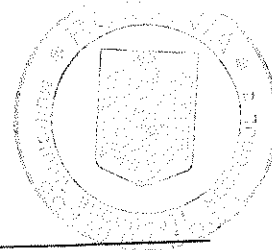
➤ **Descrierea activităților**

a) Activitatea practica de constructie, modernizare si intretinere a drumurilor preconizeaza utilizarea unor materiale de calitate care sa fie procurate, pe cat posibil, din apropierea zonei de amplasament a drumului, astfel incat cheltuielile de transport sa fie minime;

b) Luând ca determinant pentru găsirea soluției optime de execuție costul minim al lucrărilor, se poate ajunge la utilizarea unor materiale diverse, care, pe baza unor cercetări sistematice și prin folosirea unor tehnologii adecvate, se pot aduce în stadiul de utilizare curentă în tehnica rutieră;

c) Lucrari de intretinere, care se executa in scopul compensarii parțiale a uzurii și a mentinerii structurii rutiere respective, in condițiile tehnice necesare desfășurării unei circulații neîntrerupte, în





siguranța și confort, precum și pentru menținerea acestora în stare permanentă de curățenie, ordine, aspect estetic, la cerințele categoriei funcționale a drumului.

d) Lucrări de întreținere periodică pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică amploare la drumuri, lucrări de siguranță rutieră.

➤ Echipamente necesare:

Dotarea personalului muncitor se va face cu echipamente de protecție a muncii, diferite unelte, în funcție de activitatea prestată, precum și cu utilaje cum ar fi: plăci compactoare, autoutilitare pentru transportul materialelor și utilajelor de construcție, încărcătoare frontale, autobasculante, utilaje multifuncționale, autoturisme; etc.

➤ Imobile existente

În prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate pentru suma de 3.636 lei pe lună (preț fără TVA). În funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cât și pentru parcare și întreținerea utilajelor cu care se desfășoară activitatea sau pentru depozitarea materialelor cum ar fi agregare de balastiera, pavele, borduri, prefabricate din beton, etc.

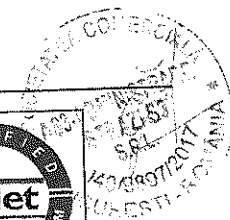
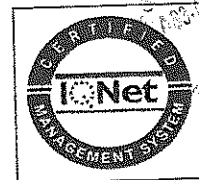
➤ Principalii clienți

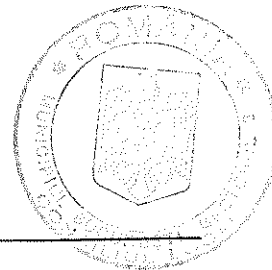
Principalii clienți ai societății AS3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 S.R.L., vor fi Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 3, agenții economici și persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 3 și persoanele fizice care au domiciliul pe raza Sectorului 3.

ACTIVITĂȚI ALE SOCIETĂȚII

Conform programului de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat de către Asociații majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.192/04.05.2018, societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv execută lucrări de construcție și montaj pentru următoarele obiective:

- *Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I.O.R.”*
- *Cresterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal”*





1. STADIUL LUCRĂRILOR DIN ANUL 2018:

Proiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I.O.R.”
Acest proiect se împarte în:

- 1.PARCUL TITAN
- 2.PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA

PARCUL TITAN :

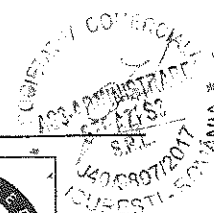
S-au executat următoarele lucrări:

- Montare borduri beton C30/37 – dimensiuni 20x25x50 – 395 m.l.
- Dezafectare gard, inclusiv a fundatiilor – 497 m.l.
- Imprejmuire din gard metalic – 497 m.l.

PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA:

S-au executat următoarele lucrări:

- Defrisari si degajari ale terenului de vegetatie – 3084 mp.
- Dezafectare gard – 960 m.l.
- Frezare/inlaturare piste existente – 1010 m.l.
- Relocare sistem irigatii – 672 mp.
- Relocare stalpi iluminat – 2 buc.
- Spargeri/desfaceri/frezari – 76.80 mc.
- Montare borduri beton C30/37 – dimensiuni 20x25x50 – 1032 m.l.
- Imprejmuire gard metalic – 960 m.l.
- Turnare beton C16/20 – 123.20 mc.
- Aternere folie pvc – 1520 mp.
- Aternere geotextil – 1520 mp.
- Aternere nisip – 25 mc.
- Aternere balast – 185 mc.
- Trasare marcaje longitudinale – 4.01 km.
- Trasare marcaje transversale si diverse – 162.40 mp.
- Montare panouri informare si sisteme de semnalizare verticale – 42 buc.
- Transplantare gard viu – 960 m.l.
- Nivelari si compactari – 1416 mp.
- Sapatura mecanizata – 454 mc.
- Trasarea si pichetarea lucrarilor – 10208 mp.
- Montare pavaj din pavele beton – 1520 mp.



Proiect „Cresterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal”

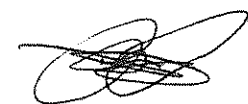
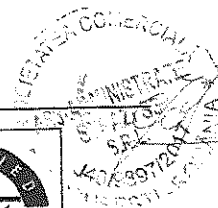
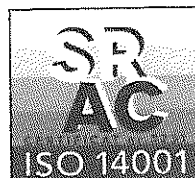
Nu s-au executat lucrări deoarece nu am primit Ordinul de începere al lucrărilor.

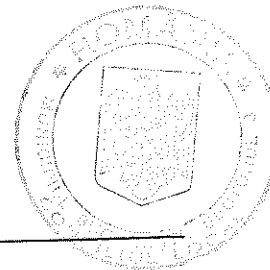
Ulterior aprobării programului de activitate pentru anul 2018, societatii i-au mai fost atribuite urmatoarele contracte:

- Contract nr. 128605/12.07.2018 având ca obiect „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București cuprinse în arealul zonelor A, B, D, II, I3, K1, K2, K3, K4;
- Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru.
- Acordul cadru de furnizare nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contract nr. 255362/19.11.2018 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon,,
- Contract nr. 237239/01.11.2018 având ca obiect „ Servicii inchiriere utilaje,,

În prezent societatea are în desfășurare următoarele contracte:

- **1.Contractul de lucrări nr. 128605/12.07.2018, având ca obiect : Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București” în arealul zonelor A; B; D; II; I3; K1; K2; K3; K4. Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu – str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldiș - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia – Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Str Baba Novac – Str. Constantin Brâncusi – Bd. Nicolae Grigorescu. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de **5.854.238,07 lei inclusiv TVA, din care TVA 934.710,28 lei.****





- **2. Contractul de lucrări nr. 255362/19.11.2018, având ca obiect: Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni de zile. Din acest proiect ne-au fost atribuite proiectarea+execuția. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 112.329.309,77 lei inclusiv TVA, din care TVA 17.861.389,26 lei.**

- **3. Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru.**

- **4. Contract subsecvent nr. 7706/10.01.2019 la Acordul cadru de furnizare nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere și reparații”. Prețul contractului subsecvent, plătitibil executantului de către achizitor este de 313.091,86 lei, din care TVA 49.989,46 lei.**

➤ **Piața și promovarea noului serviciu**

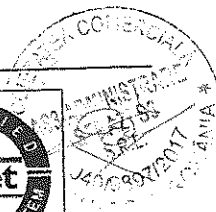
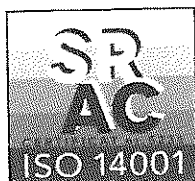
În acest moment, pe piață, în special pe cea din București, se regasesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii să beneficieze de străzi îngrijite.

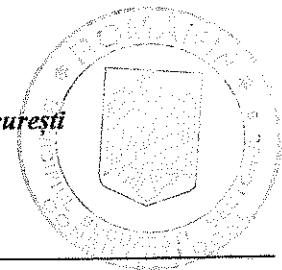
Principalele avantaje ale noilor servicii oferite

Societatea urmărește să scadă costurile de prestare, obținând astfel un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta societății de cea a concurenților sunt legate de calitatea serviciilor, a produselor și a termenelelor de prestare.

STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

Societatea își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți locuitorii Sectorului 3. 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.

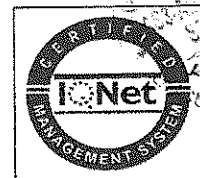
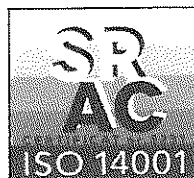
Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., are la bază următoarele linii directoare:

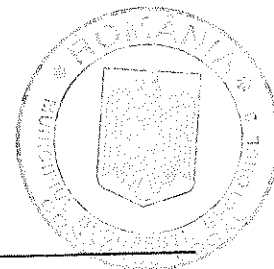
- îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;
- realizarea îmbunătățirii succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coorrectivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii 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.
- 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 și vor fi respectate de administratori, directori și personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernare corporativă să se realizeze rapid și complet;

Principii strategice:

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., este o societate 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;





- **atragera 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;

Conform programului de activitate al AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L., societatea a desfasurat peste 80% din activitate, pentru Primăria Sectorului 3.

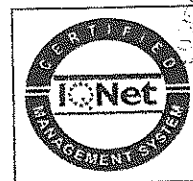
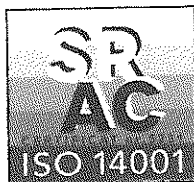
De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

INDICATORI

AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorii	Marja de profit	Politici social-guvernamentale	Calitate servicii/produse	Satisfacția clienților	Guvernanta Corporativă
	Indicator de performanță asociat indicatorului cheie							
	Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Raportul datorii-capital proprii	Rata de crestere a profitului net	Angajati recrutati din categoria grupurilor vulnerabile	Procent restituit din garanția de buna executie	Recomandare pozitiva	Gradul de implementare a prevederilor legislatiei privind guvernanta corporativa
Formula de calcul indicator	$(\text{Facturi restante} / \text{Facturi totale}) \times 100$	$\text{Cheltuieli angajari noi} / \text{Numar angajari noi}$	$(\text{Total datorii} / \text{Capital propriu}) \times 100$		ST- studenti; SO-someri; PD-persoane cu dizabilitati	$(\text{Suma restituita per contract} / \text{Suma totala per contract}) \times 100$	$(\text{Nr. Recomandari pozitive} / \text{Nr. Total recomandari}) \times 100$	$(\text{Numar raspunsuri afirmative} / \text{Numar total intrebari}) \times 100$
S.M. indicator de performanta	%	lei	%	%	numar persoane	%	%	%
Tinta indicator de performanta planificat - cumul an 1 + sem 2 2018	10%	250	15%	0.71%	3 pers	100%	100%	100%
Nivel indicator realizat la 31.12.2018	4,15%	100.81	43,73%	1.73%	0	NOT APPLICABLE	100%	100%
OBSERVATII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	DEPASIT	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NOT APPLICABLE	INDEPLINIT	INDEPLINIT

(*) **Timpul pentru pragul de rentabilitate** este timpul necesar ca o întreprindere publica sa atinga pragul de rentabilitate a investitiilor sale intr-un nou produs sau proces. In cazul in care costurile sunt mari la inceput, aceasta masura ajuta la determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli.

(**) **Indicatorul de politici social guvernamentale** este un element de lichiditate cu privire la egalitatea de gen, munca, sanatate, mediu, etc. Egalitatea de sanse este o

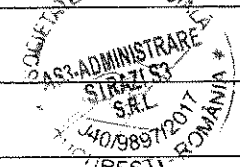
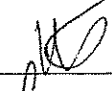
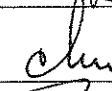


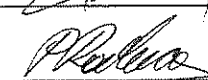


COMUNICAT
 Nr. 155
 din 15.05.2018
 privind
 desemnarea
 a persoanelor
 care vor
 participa la
 activitatea
 de
 evaluare
 a
 performanței
 anuale

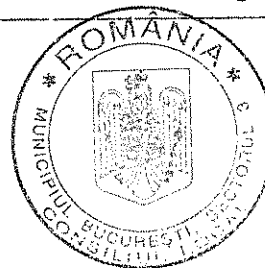
condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială. Astfel, a fost considerată ca fiind necesară angajarea unor studenți(ST), șomeri(SO) și persoane cu dizabilități(PD).

CONCLUZII

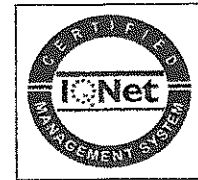
Pe baza celor prezentate mai sus, corelate cu problemele existente din piața muncii și expansiunea rapidă a societății, în anul 2018 Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile, conform Contractului de Mandat îndeplinind majoritatea indicatorilor cheie de performanță.

Președinte C.A.	
Ioan CONSTANTINESCU	
Membri C.A.	
Anghel Ștefan Cătălin	
Ciocan Ioana - Ruxandra	
Ciocoi Cristian Gabriel	
Gabor Sandra Sonia	
Plăviță Raluca Elena	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ











Anexa Nr. 4.
HCLSS Nr. 251/16.04.2019

**PROGRAM DE ACTIVITATE
AL SOCIETĂȚII AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. PENTRU ANUL 2019**

➤ **Date generale**

Despre consiliul de administrație al AS3 – Adminstrare Străzi S3 S.R.L.

Societatea este administrată de un Consiliu de Adminstrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Societatea este administrată în prezent de domnul Constantinescu Ioan, având funcția de Președinte Consiliu de Administrație.

➤ **Prezentarea societății**

AS3 – Adminstrare Străzi S3 S.R.L., este o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având codul unic de înregistrare RO37804080.

Sediul Social: Acesta se află în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29.

Domeniul principal de activitate al societății este:

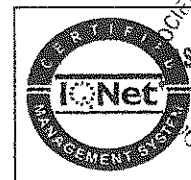
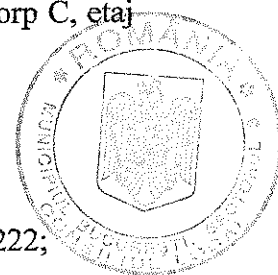
Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor – COD CAEN 4211

De asemenea, societatea având și domenii de activitate secundare:

- Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru fluide – 4221;
- Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru Electricitate și Telecomunicații- 4222;
- Lucrări de Construcții ale altor Proiecte Inginerești – 4229;
- Lucrări de Pregătire a Terenului – 4312;

AS3–Adminstrare Străzi S3 S.R.L. se organizează și funcționează în conformitate cu:

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 37 din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 13 din Actul constitutiv al AS3 - Adminstrare Străzi S3 S.R.L. ;



Capitalul social al societății

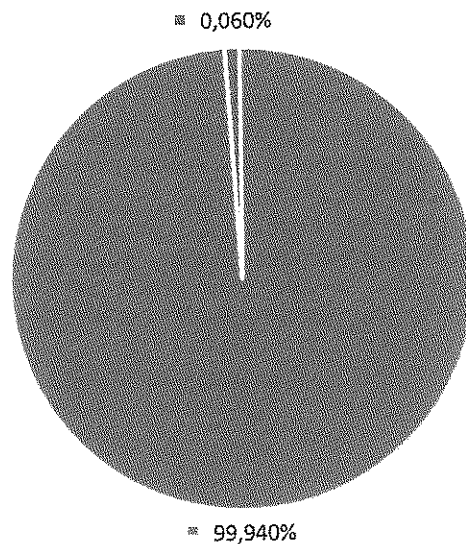
Conform Actului Constitutiv al AS3-Administrare Străzi S3 SRL, societatea beneficiază de un capital social total subscris și vărsat de 16.500.000 lei, fiind divizat în 3300 de părți sociale, fiecare în valoare de 5000 de lei.

Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

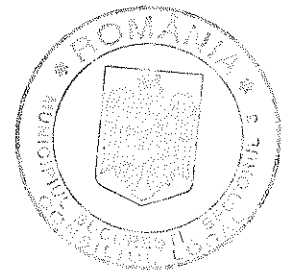
Sectorul 3 al Municipiului București 3298 părți sociale în valoare de 16.490.000 lei,
S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. 2 părți sociale, în valoare de 10.000 lei

Cota aportului la capital se poate observa în diagrama de mai jos.

Aportul la capitalul social



■ Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti ■ SC Administrarea Active Sector 3 SRL

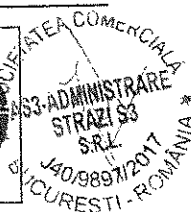
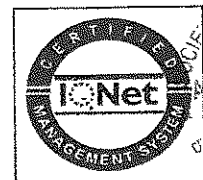
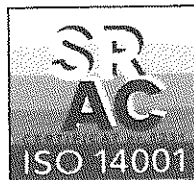


Resurse Umane

Societatea va avea 150 de angajați, conform organigramei și Statului de funcții aprobat prin HCL53 nr. 585/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Conform acesteia, mandatarul Adunării Generale a Acționarilor are în subordine următoarele compartimente:

- Compartimentul secretariat
- Compartimentul economic-administrativ (Contabil șef, Economist, Contabil, Gestionar);
- Compartiment Achiziții;
- Compartimentul Resurse Umane (SSM);
- Compartimentul Juridic;
- Compartimentul Tehnic (Manager Proiect, Ingineri);
- Compartimentul de execuție (Șefi șantier, șefi formație, muncitori calificați și muncitori necalificați);



Venituri

Bugetul general pentru anul 2019 al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. a fost structurat, conform legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- **Venituri estimate, pentru a se realiza anul acesta, sunt în valoare de 23.885 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este următoarea:

Venituri din servicii prestate pentru Sectorul 3 al Municipiului București	57.400 mii lei
Venituri din servicii prestate altor terți	49mii lei

- Veniturile din servicii vor fi realizate, conform activității principale având codul CAEN 4211- „Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor”

Cheltuieli

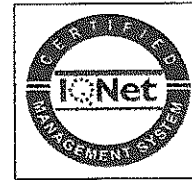
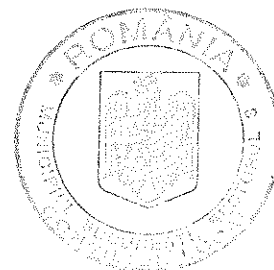
Pentru anul 2019, AS3 - Adminstrare Străzi Sector 3 SRL va preconiza cheltuieli estimate în valoare de 54.833mii lei, clasificându-se astfel:

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este :

1. Cheltuieli de exploatare 54.833 mii lei
2. Cheltuieli financiare 0,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 46.537,00 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli privind stocurile în sumă de 43.742,00 mii lei din care
 - cheltuieli cu materiile prime 35.221,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 455,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 895,00 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 44,00 mii lei .
 - b) cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1.707,00 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chirii în sumă de 1.282,00 mii lei , cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 90,00 mii lei .
 - c)cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.088,00 mii lei din care:
 - cheltuieli comisioanele și onorariile în sumă de 27,00 mii lei, cheltuieli cu reclama și publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 512,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 90,00 mii lei, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în sumă de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare și asimilate



în valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 286,00 mii lei;

-cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate în sumă de 230,00 mii lei din care :

- a) cheltuieli cu taxa de licența în sumă de 22,00 mii lei;
- b) cheltuieli cu taxa de autorizare în sumă de 18,00 mii lei ;
- c) cheltuieli cu alte taxe și impozite în sumă de 190,00 mii lei;

-cheltuieli de personal în sumă de 6.151 mii lei structurate astfel :

- a) cheltuieli de natură salarială în sumă de 5.583 mii lei;
- b) cheltuieli aferente contractelor de mandate și altor organe de conducere și control în sumă de 448 mii lei;
- c) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 120,00 mii lei;

-alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.915,00 mii lei din care :

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 10,00 mii lei;
- b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.881,00 mii lei;

Investițiile preconizate a se realiza în anul 2019 sunt în sumă de 6.500 mii lei.

Analiza pieței

Context general

În ceea ce privește acest domeniu de activitate și anume amenajarea și construcția străzilor, se regăsesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii să beneficieze de străzi îngrijite, iar mersul automobilelor să fie unul optim și sigur. Dar, cu toate acestea, există întreprinderi, care în parteneriate cu primăriile, prestează aceste servicii și anume cele de construcții, care de asemenea, nu sunt numeroase și relevante pentru acest domeniu. Nevoia de aceste servicii este una uriașă, mai ales la nivelul Municipiului București, pentru îngrijirea și reabilitarea străzilor, care suferă datorită numărului mic de întreprinderi care activează și profesează în acest domeniu.

De asemenea, pe lângă rolul benefic pentru cetățeni a acestor societăți, există unul și pentru dezvoltarea economică a unei țări, deoarece aceste societăți creează un număr mare de locuri de muncă, atât pentru muncitori calificați și experți în domeniu, cât și pentru muncitori necalificați, care din păcate sunt foarte numeroși.

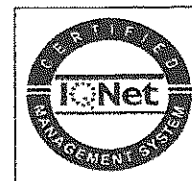
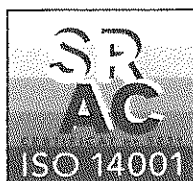
Analiza pieței

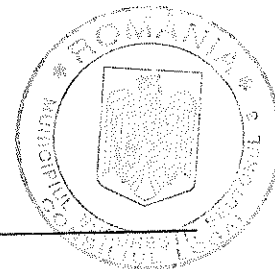
AS3 – Adminstrare Străzi S3 S.R.L își desfășoară activitatea în Municipiul București.

Concurența directă este reprezentată de structurile de afaceri asemănătoare existente la nivel local sau regional.

Analiza SWOT

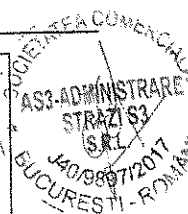
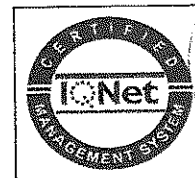
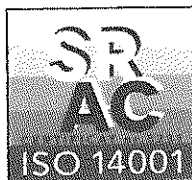
Analiza SWOT este o evaluare critică a punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a amenințărilor care există în raport cu mediul intern și cel extern în care operează o companie, arătând starea acesteia înaintea pregătirii unui plan de acțiune pe termen lung. O analiză a mediului intern al AS3 – Adminstrare Străzi S3 S.R.L., este utilă în evidențierea punctelor tari și a celor slabe





ale organizației, în timp ce analiza factorilor din mediul extern în care operează societatea evidențiază oportunitățile și amenințările cu care aceasta se confruntă. Utilitatea unei analize SWOT constă în aceea că aceasta poate contura tipurile de strategii disponibile pentru a fructifica punctele tari și oportunitățile identificate și de a găsi soluții de ameliorare pentru punctele slabe și de contracarare pentru amenințări. Punctele tari și oportunitățile profitabile pot fi exploatate, în special în cazul în care aceste puncte își găsesc corespondent în oportunitățile identificate, în timp ce punctele slabe și amenințările pot fi contracarate sau limitate ca efect, după o identificare și interpretare corectă a acestora.

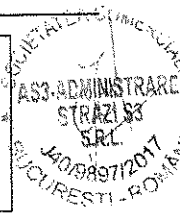
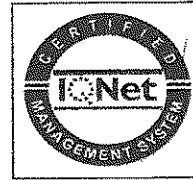
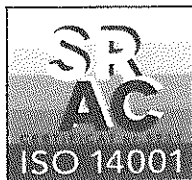
☞ (Puncte tari)	☞ (Puncte slabe)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Angajați calificați cu experiență în domeniu; ✓ Echipă tânără și dinamică; ✓ Disponibilitatea în timp; ✓ Activitate economică sustenabilă ✓ Transparență perfectă ✓ Prețuri avantajoase ✓ Gestionarea foarte bună a proiectului/proiectelor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lipsa unor resurse proprii pentru investițiile necesare.
☞ (Oportunități)	☞ (Amenințări)



<ul style="list-style-type: none">✓ Forță de muncă eficientă, lucrând atât cu muncitori calificați cât și necalificați✓ Obținerea parteneriatului cu Sectorul 3 al Municipiului București, privind amenajarea străzilor și a altor proiecte.✓ Necesitatea de servicii de amenajare și reabilitare a străzilor.	<ul style="list-style-type: none">✓ Lipsa unei viziuni de dezvoltare economică pe termen lung la nivel național și local.✓ Lipsa infrastructurii necesare susținerii unui mediu de afaceri competitiv.✓ Lipsa centrelor de calificare și a scolilor de meserii.✓ Rata șomajului.
--	---

Obiectivele societății:

- **Proiectul „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București” în arealul zonelor A; B; D; I1; I3; K1; K2; K3; K4.** Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu.
- **Proiectul „ Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni de zile. Din acest proiect ne-au fost atribuite proiectarea+execuția.**
- **Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru.**



- **Contract subsecvent nr. 7706/10.01.2019 la Acordul cadru de furnizare nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere și reparații”**

În viitor ne vom arată intenția de a realiza și alte proiecte/contracte care vor fi derulate de Sectorul 3 al Municipiului București, cum ar fi:

- **„ Furnizare materiale pentru exterior”.**
- **„ Servicii inchiriere utilaj de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)” pentru ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar, de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.**
- **„ Servicii închiriere utilaje”**

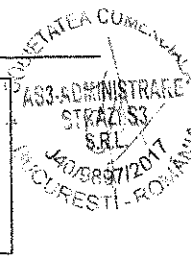
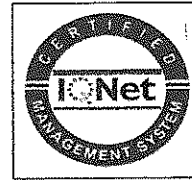
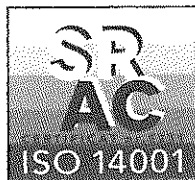
- 1. Publicarea pe site-ul propriu a tuturor informațiilor de interes public, astfel încât să fie promovată transparența și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații cât și timpii de răspuns, precum și pentru a fi în deplină concordanță cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.**

Publicarea pe site-ul societății, a următoarelor informații și documente:

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- lista administratorilor și a directorilor;
- rapoartele Consiliului de Administrație;
- raportul anual cu privire la remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație;

Mărirea capacității de acoperire administrativă / extindere, conform obiectului de activitate.

- Creșterea performanței și îndeplinirea cu profesionalism și eficiență a proiectelor desfășurate.**
- Obținerea unui profit în valoare de 2.616,00 mii lei.**
- Obținerea de parteneriate cu diferite întreprinderi care solicită serviciile noastre.**

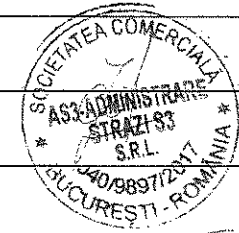
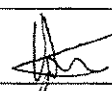
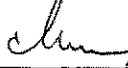

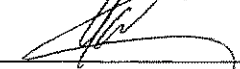



Concluzii generale

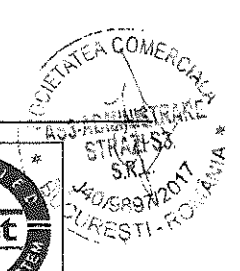
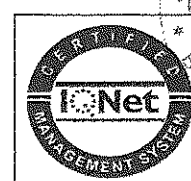
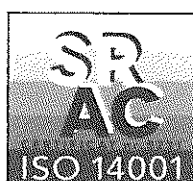
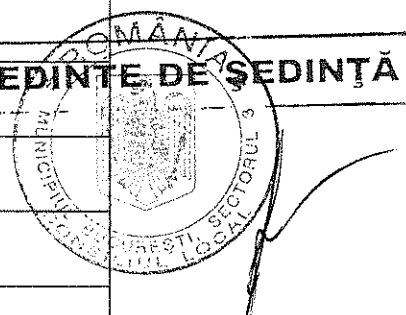
- Într-un procent de 99% profitul obținut de societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., revine Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3, București.
- Serviciile vor fi prestate de angajații proprii care vor fi atât calificați cât și necalificați, astfel lucrările fiind optim realizate.
- Conform Actului Constitutiv Art.13, Adunarea Generală a Asociațiilor, care este formată din Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., reprezintă organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale, astfel asigurând o gestionare foarte eficientă.
- Peste 80% din activitatea societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L., se va desfășura pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de Administrație a fi realizate în anul 2019 și reflectă viziunea acestuia în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a acționarilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor și a obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare.

Consiliul de administrație a elaborat planul de activitate pentru anul 2019 luând în considerare prioritățile și țintele cheie, precum și măsurile necesare pentru a asigura un trend ascendent al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit și este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte C.A.	
Ioan CONSTANTINESCU	
Membri C.A.	
Anghel Ștefan Cătălin	
Ciocan Ioana - Ruxandra	
Cioci Cristian Gabriel	
Gabor Sandra Sonia	
Plăviță Raluca Elena	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Anexa Nr.5
HCL 3 Nr. 257/16.04.2019

AUDITOR FINANCIAR
RADULESCU GEORGETA
Autorizatie CAFR nr.4906/2014
CIF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii,
SC AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
CIF 37804080

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.242, et.1, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 37804080, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

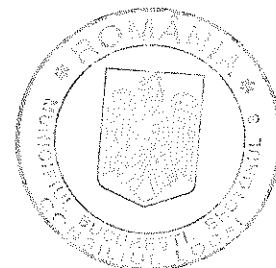
2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 15.965.854 lei |
| • Profitul exercitiului financiar: | 178.337 lei |

3. In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si mi-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.



Aspectele cheie in audit

5. Aspectele cheie in audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat in acel context o descriere a modului in care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect.

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in lucrari de constructii u drumurilor si autostrazilor. Desfasurarea activitatii pe perioada exercitiului financiar a fost conditionata de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanta 26/2013 care stabileste in mod expres regulile de functionare, inclusiv ale unei Societati private, dar care este finantata in totalitate de catre o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare Societate comerciala cu capital majoritar de stat functioneaza, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de catre unitatea administrativ teritoriala care a dispus infiintarea acesteia. Activitatea Societatii s-a desfasurat in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al Sectorului 3.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel incat sa stabileasca premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2018 activitatea desfasurata de Societate a reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

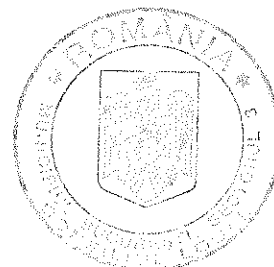
Am verificat respectarea de catre SC ADMINISTRARE STRAZI S3 SRI, a obligatiilor trimestriale, semestriale si anuale, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si am constatat ca acestea au fost indeplinite.

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control intern si o mai atenta supraveghere din partea managementului cu responsabilitati mult mai precise si mai detaliate.

Neparticipand la inventarierea factica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

Pentru asigurarea continuitatii activitatii Societatea a intocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Tendintele economiei de piata se reflecta la ADMINISTRARE STRAZI S3 prin inceperea colaborarii cu noi clienti. Societatea are in vedere dezvoltarea de noi servicii destinate activitatii de constructii.

Pentru rentabilizarea activitatii, Societatea preconizeaza o crestere a veniturilor din exploatare dar si din productia finita in anul 2019 cu un procent destul de mare fata de realizarile anului 2018. Pe total activitate Societatea prevede a realiza in anul 2019 un profit substantial mai mare fata de anul 2018.



Auditorul nu a identificat evenimente, conditii sau aspecte care sa indice existenta unei incertitudini materiale care ar putea pune la indoiala in mod semnificativ capacitatea Societatii de a-si continua activitatea conform principiului Continuitatii activitatii. Opinia mea nu este modificata cu privire la acest aspect.

Constatari referitoare la atribuirea contractelor de achizitii

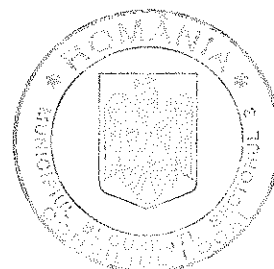
Urmare a verificarilor realizate pe esantionul selectat s-a constatat faptul ca la nivelul societatii derularea procedurilor de achizitie se realizeaza corespunzator. Dosarele achizitiilor contin toate documentele necesare. Structura responsabila isi indeplineste atributiile prin : intreprinderea demersurilor necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/recuperarea inregistrarii societatii pe SEAP sau recuperarea certificatului digital daca este cazul; elaborarea si, dupa caz, actualizarea pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale societatii, a strategiilor de contractare si programului anual al achizitiilor; elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatilor de elaborare a documentatiilor de atribuire; indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de lege; aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire; respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea si asumarea raspunderii; constituirea si pastrarea dosarelor achizitiilor.

Achizitiile directe se desfasoara in cadrul societatii in doua moduri: prin accesarea catalogului electronic publicat in SEAP (cand societatea identifica in cadrul catalogului produsul, serviciul sau lucrarea necesara) sau achizitie directa offline (cand societatea nu identifica produsul, serviciul sau lucrarea in cadrul catalogului electronic, daca pretul postat de operatorii economici este mai mare decat pretul pietei sau din motive tehnice imputabile SICAP-ului nu este posibil accesul la catalogul electronic), prin respectarea prevederilor legislative.

Abordare aspectelor cheie in audit

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, au inclus urmatoarele:

- Verificarea pe baza de esantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative (de ex: contracte, facturi, deconturi, chitante, state de salarii, etc.);
- Am purtat discutii cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate mentionate mai sus;
- Am verificat daca au fost efectuate ajustari de valoare la bunurile din patrimoniul Societatii;
- Am efectuat verificarea inregistrarii bunurilor in mod corect in situatiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislatia in vigoare;



- Am urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea patrimoniului Societatii;
- Am evaluat gradul de adocvare a informatiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

Alte informatii – Raportul administratorului

6. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia mea cu privire la situatiile financiare nu acopera aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

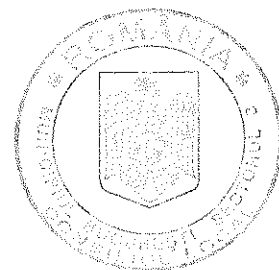
In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia mea:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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



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

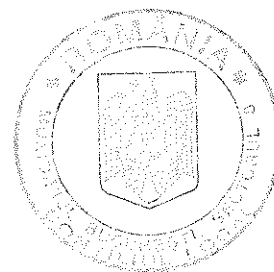
9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional și mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obțin probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetecare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetecare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțeleg controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formuliez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot



determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluez prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

12. Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp al auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea mea cu cerintele etice privind independenta si le comunic toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Alte aspecte

13. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii sau pentru opinia formata.

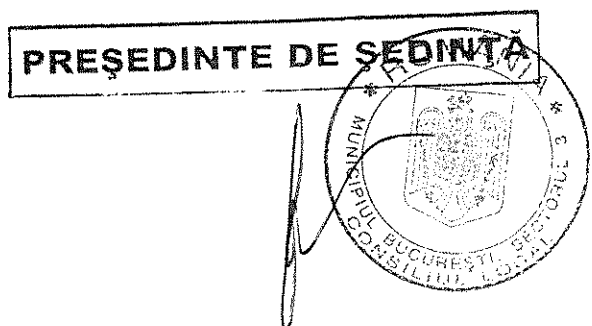
AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

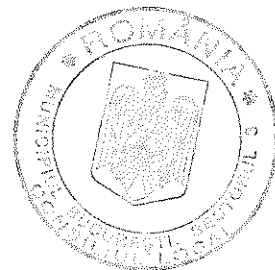
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numarul 4906/2014

Bucuresti 31.03.2019



AUDITOR FINANCIAR
RADULESCU GEORGETA
Autorizatie CAFR nr.4906/2014
CIF 27241469



RAPORT DE AUDIT
AL ACHIZITIILOR SI INDICATORILOR ECONOMICI

Catre Actionarii.
SC AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
CIF 37804080

Contractul de achizitie publica este acel contract administrativ prin care un particular persoană fizica sau juridica furnizeaza produse, executa lucrari sau presteaza servicii unei autoritati publice. Contractele de achizitie publica sunt clasificate astfel:

a) contractele de furnizare de produse au ca obiect achizitionarea de catre o autoritate publica a unui sau mai multor produse pe baza cumpararii, inclusiv in rate, a inchirierii sau leasing-ului cu sau fara optiune de cumparare;

b) contractul de executie de lucrari este acel contract de achizitie publica avand ca obiect proiectarea si executia unei sau mai multor lucrari de constructii de catre un particular pentru o autoritate publica;

c) contractul de prestari de servicii este acel contract care are ca obiect prestarea unui sau mai multor servicii de catre un particular in favoarea sau pentru desfasurarea unui serviciu al autoritatii publice.

Caracteristicile contractului de achizitii publice sunt urmatoarele:

a) este un contract sinalagmatic, deoarece nastе, modifica sau stinge drepturi si obligatii reciproce, atat pentru particular, cat si pentru autoritatea publica;

b) este un contract cu titlu oneros, deoarece, prin incheierea contractului, fiecare parte urmareste obtinerea unei contraprestatii: autoritatea publica urmareste achizitionarea unui produs, a unei lucrari sau a unui serviciu public, iar particularul urmareste incasarea contravalorii produselor furnizate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;

c) este un contract solemn, deoarece se incheie in forma scrisa intre o autoritate publica si un particular;

d) este un contract comutativ, deoarece prestatia este certa si determinata chiar in momentul incheierii contractului.

Contractul de furnizare de produse poate fi considerat corespunzator contractului de vanzare- cumparare din dreptul civil sau comercial, insa este supus regimului juridic de drept public, si numai in completarea acestor reguli se aplica regimul de drept privat.

Contractul de executare de lucrari publice poate fi considerat corespunzator contractului de antrepriza din dreptul privat, insa si acest contract este guvernat de regimul juridic de drept public. Obiectul acestui contract se limiteaza la executarea unei lucrari publice.

Pentru atribuirea contractului de achiziție publică, în legislație sunt prevăzute următoarele tipuri de proceduri:

a) licitația deschisă este procedura prin care orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii interesat are dreptul să depună oferta;

b) licitația restrânsă, care se desfășoară în două etape distincte, oferta putând fi depusă doar de către cei selectați de către autoritatea contractantă;

c) negocierea, care poate fi:

- negociere competitivă – autoritatea contractantă negociază clauzele cu mai mulți ofertanți;

- negociere cu o singură sursă – autoritatea contractantă negociază clauzele cu un singur ofertant.

d) cererea de ofertă, procedura care se desfășoară fără publicitate prealabilă, autoritatea contractantă solicitând oferte de la mai mulți potențiali contractanți;

e) concursul de soluții este o procedură care permite autorității contractante selecționarea de către un juriu a soluției competitive.

Autoritatea contractantă are obligația de a încheia în formă scrisă contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare de către comisia de evaluare ca o condiție ad probationem. În cazul refuzului ofertantului câștigător de a încheia contractul cu autoritatea contractantă, aceasta are posibilitatea:

- de a invita ofertanții, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului cu unul dintre aceștia;

- de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

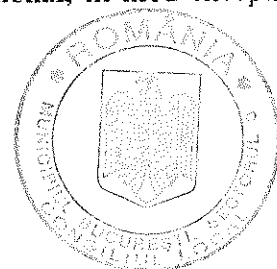
Efectele contractului de achiziție publică, fie el de furnizare produse, executare de lucrări sau prestări de servicii, chiar dacă nu sunt reglementate legislativ, rezultă din contractele-cadru stabilite în ordine de către autoritățile centrale. Astfel, în cazul furnizării de produse este stipulat că, în situația sistării producerii de piese de schimb, furnizorul este obligat să notifice înainte cu cel puțin 90 de zile achizitorul pentru a putea procura piesele necesare în timp util. Nu este limitat dreptul achizitorului de a testa și a verifica produsele, iar în cazul depistării nerespectării normelor de calitate a produsului, furnizorul are obligația de a remedia defectiunea sau de a înlocui produsul fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Executantul lucrării poate considera că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta putând ridica obiecții în scris, fără însă ca aceste obiecții să-l absolve de obligația executării dispozițiilor primite, cu excepția cazurilor în care acestea contravin dispozițiilor legale.

Dacă respectarea și executarea dispozițiilor primite de la achizitor determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, acestea vor fi suportate de către achizitor, iar în cazul în care survin erori în poziționare, dimensiunile lucrărilor, executantul are obligația să le rectifice, cu excepția situațiilor în care eroarea se datorează înscrisurilor furnizate de către proiectant.

Potrivit contractului-cadru de prestări de servicii, prestatorul de servicii are dreptul de a primi pretul serviciilor prestate achizitorului în condițiile stabilite în contract dacă achizitorul nu efectuează plata în termen de 14 zile de la expirarea termenului. Prestatorul poate pretinde despăgubiri și are dreptul de a sista sau de a diminua ritmul prestării serviciilor.

Contractul de achiziție publică nu poate fi modificat în mod unilateral de către una dintre părți, ci numai când poate fi afectat interesul public. Ținând cont de acest fapt, modificarea contractului de achiziție publică are loc numai prin acordul părților. Însă, potrivit contractului-cadru, poate fi modificat de către părți, prin act adițional, în mod excepțional.



datorita unor circumstante care privesc interesele comerciale legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

Principalele obiective ale misiunii de audit au fost:

-Analizarea modului in care organizarea activitatii de achizitii publice raspunde nevoilor entitatii in acest domeniu;

-Verificarea planificarii achizitiilor in raport cu cerintele normative si nevoile reale ale entitatii;

-Verificarea respectarii prevederilor normative in elaborarea documentatiei de atribuire;

-Verificarea respectarii prevederilor legale aplicabile in derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie;

-Analizarea respectarii cerintelor legale privind atribuirea contractelor de achizitie;

-Evaluarea asigurarii conformitatii cu prevederile normative la constituirea, completarea si arhivarea dosarului achizitiei;

-Verificarea respectarii prevederilor legale si clauzelor contractuale in derularea si finalizarea contractelor de achizitie;

-Verificarea respectarii cerintelor normative in efectuarea achizitiilor directe.

In sedinta din data de 26.01.2018 a Consiliului de Administratie a fost aprobata procedura interna privind achizitia de servicii, lucrari si produse.

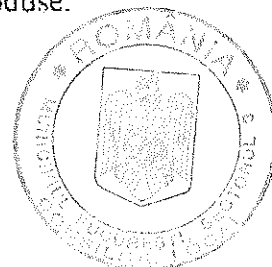
In sedinta din 07.03.2018 a Consiliului de Administratie s-a abrogat procedura interna privind achizitiile publice aprobata in data de 26.01.2018 si urmand ca toate achizitiile ce urmeaza a fi efectuate de catre societatea AS3-Administrare Strazi S3 SRL, sa se desfasoare in conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Achizitiile in cadrul AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L. in anul 2018 s-au realizat conform procedurii interne de achizitie nr.65/31.01.2018, legii 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si HCLS 3 nr.614/27.11.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii si lucrari de catre societatile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar, necesare realizarii obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin HCLS 3 nr.681/28.12.2017- privind modificarea HCLS 3 nr.614/27.11.2017 referitoare la Regulamentul privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii si lucrari de catre societatile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar, necesare realizarii obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3.

In sedinta din 10.10.2018 a Consiliului de Administratie au fost informati membrii C.A. cu privire la contractele atribuite de Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti catre societatea AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L., precum si prezentarea gradului de indeplinire a drepturilor si obligatiilor din cadrul acestora.

In sedinta din 07.11.2018 s-a prezentat situatia la zi a contractelor pe care societatea le are in derulare precum si interesul de a realiza proiectul tehnic si lucrarile de constructie si montaj aferent proiectului de investitie „Modernizare si reabilitare parc Pantelimon”.

Din analiza documentelor am constatat ca in anul 2018 au fost atribuite contracte de achizitie publica in cadrul serviciului de achizitii de lucrari, servicii si produse.



Urmare a verificarilor realizate pe esantionul selectat s-a constatat faptul ca la nivelul societatii derularea procedurilor de achizitie se realizeaza corespunzator. Dosarele achizitiilor contin toate documentele necesare.

Structura responsabila isi indeplineste atributiile prin :

- intreprinderea demersurilor necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/recuperarea inregistrarii societatii pe SEAP sau recuperarea certificatului digital daca este cazul;
- elaborarea si, dupa caz, actualizarea pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale societatii, a strategiilor de contractare si programului anual al achizitiilor;
- elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatilor de elaborare a documentatiilor de atribuire;
- indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de lege;
- aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;
- respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea si asumarea raspunderii;
- constituirea si pastrarea dosarelor achizitiilor.

Achizitiile directe se desfasoara in cadrul societatii in doua moduri: prin accesarea catalogului electronic publicat in SEAP (cand societatea identifica in cadrul catalogului produsul, serviciul sau lucrarea necesara) sau achizitie directa offline (cand societatea nu identifica produsul, serviciul sau lucrarea in cadrul catalogului electronic, daca pretul postat de operatorii economici este mai mare decat pretul pietei sau din motive tehnice imputabile SICAP-ului nu este posibil accesul la catalogul electronic), prin respectarea prevederilor legislative.

Aprovizionarea cu materiale se realizeaza de la diversi furnizori, conform legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor. Frecventa aprovizionarilor este determinata de volumul de activitate.

Activitatea practica de constructie, modernizare si intretinere a drumurilor preconizeaza utilizarea unor materiale de calitate care sa fie procurate, pe cat posibil, din apropierea zonei de amplasament a drumului, astfel incat cheltuielile de transport sa fie minime.

Serviciile necesare pentru buna desfasurare a activitatii sunt prestate de catre firme specializate in domeniile respective, conform contractelor incheiate, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor.

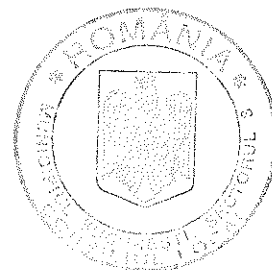
Conform programului de activitate al societatii AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L., aprobat de catre Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr. 192/04.05.2018, societatea desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primaria Sectorului 3, respectiv executa lucrari de constructie si montaj pentru urmatoarele obiective:

- **Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R.,** proiect care se imparte in :

1. **Parcul Titan** unde s-au executat lucrari cum ar fi :

- Montare borduri beton C30/37
- Dezafectare gard, inclusiv a fundatiilor
- Imprejmuire din gard metalic

2. **Parcul Alexandru Ioan Cuza** unde s-au executat lucrari cum ar fi:



- Defrisari si degajari ale terenului de vegetatie; Dezafectare gard;
 - Frezare/inlaturare piste existente; Relocare sistem irigatii;
 - Relocare stalpi iluminat; Spargeri/desfaceri/frezari; Montare borduri beton C30/37;
 - Turnare beton C16/20; Asternere folie pvc; Asternere geotextil; Imprejmuire gard metalic;
 - Asternere nisip; Asternere balast; Trasare marcaje longitudinale;
 - Trasare marcaje transversale si diverse; Montare panouri informare si sisteme de semnalizare verticale; Transplantare gard viu; Nivelari si compactari;
 - Sapatura mecanizata; Trasarea si pichetarea lucrarilor;
 - Montare pavaj din pavele beton.
- **Cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica – Bulevardul Burebista si Bulevardul Decebal**

La acest obiectiv nu s-au executat lucrari deoarece nu a fost primit Ordinul de incepere al lucrarilor.

Ulterior aprobarii programului de activitate pentru anul 2018, societatii i-au mai fost atribuite urmatoarele contracte:

- Contract nr.128605/12.07.2018 avand ca obiect „Lucrari de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti cuprinse in arcul zonelor A, B, D, II, I3, K1, K2, K3, K4.
- Acord cadru de furnizare nr.202893/28.09.2018 avand ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic si emulsie bituminoasa" cuprinse in anexele la acordul-cadru.
- Acordul cadru de furnizare nr.255382/19.11.2018 avand ca obiect „furnizare materiale pentru intretinere si reparatii”.
- Contract nr.255362/19.11.2018 avand ca obiect „Modernizare si reabilitare parc Pantelimon,,,
- Contract nr.237239/01.11.2018 avand ca obiect „ Servicii inchiriere utilaje,,

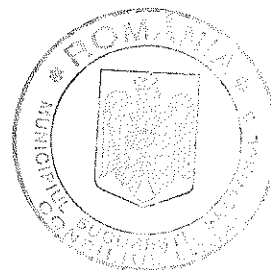
In prezent societatea are in desfasurare urmatoarele contracte:

1. Contractul de lucrari nr. 128605/12.07.2018, avand ca obiect : Lucrari de pavare alei ai montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti” in arealul zonelor A: B: D: I1; I3; K1; K2; K3; K4. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 5.854.238,07 lei inclusiv TVA, din care TVA 934.710,28 lei.

2. Contractul de lucrari nr. 255362/19.11.2018, avand ca obiect: Modernizare si reabilitare parc Pantelimon” cu o perioada de desfasurare de 6 luni de zile. Din acest proiect ne-au fost atribuite proiectarea+executia. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 112.329.309,77 lei inclusiv TVA, din care TVA 17.861.389,26 lei.

3. Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 avand ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic si emulsie bituminoasa" cuprinse in anexele la acordul-cadru.

4. Contract subsecvent nr. 7706/10.01.2019 la Acordul cadru de furnizare nr. 255382/19.11.2018 avand ca obiect „furnizare materiale pentru intretinere si reparatii”. Pretul contractului subsecvent, platibil executantului de catre achizitor este de 313.091.86 lei, din care TVA 49.989.46 lei.



II. Precizari privind executia bugetului de venituri si cheltuieli

In sedinta din 07.03.2018 a Consiliului de Administratie au fost aprobati indicatorii de performanta financiari si nefinanciari.

In sedinta din 18.04.2018 s-au modificat si aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel incat sa stabileasca premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2018 activitatea desfasurata de Societate a reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

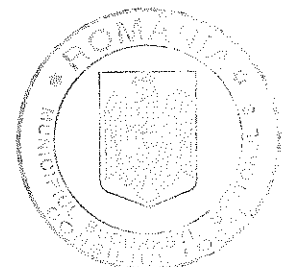
Pentru asigurarea continuitatii activitatii Societatea a intocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Tendintele economiei de piata se reflecta la ADMINISTRARE STRAZI S3 prin inceperea colaborarii cu noi clienti. Societatea are in vedere dezvoltarea de noi servicii destinate activitatii de constructii.

1. Veniturile din prestari servicii au fost depasite fata de cele bugetate datorita aparitiei de noi contracte care s-au executat in timpul anului.

- Contractul nr.77710/26.04.2018 avand ca obiect Servicii de inchiriere utilaj, ridicare si transport (automacara cu operator manipulare)
- Contractul nr.41/09.11.2018 avand ca obiect Servicii de „demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat, vechi cu mijloace mecanice.”
- Contractul nr.237239/01.11.2018 avand ca obiect Servicii de inchiriere utilaje
- Contractul nr.502/19.09.2018 avand ca obiect Executarea de lucrari de constructii si montaj.

2. Veniturile din vanzarea marfurilor si cheltuielile aferente acestor vanzari nu au fost bugetate in BVC al anului 2018 dar au aparut oportunitati de afaceri si au fost incheiate contracte avand ca obiect livrarea de marfuri ca de exemplu :

- Contractul nr.37/28.06.2018 avand ca obiect „Furnizarea bordura granit”
- Acord - Cadru nr.202893/28.09.2018 avand ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (1) nr.202896/28.09.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 avand ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (2) nr.264945/29.11.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 avand ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (3) nr. 281793/17.12.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 avand ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul nr.75/05.10.2018 avand ca obiect „Livrarea de mixturi asfaltice”
- Contractul nr.102/05.12.2018 avand ca obiect „Furnizarea si montare de mixturi asfaltice”
- Contractul nr.97/21.11.2018 avand ca obiect „Livrare pavaj si borduri de ciment”
- Acord - Cadru nr.255382/19.11.2018 avand ca obiect „Servicii furnizare materiale pentru intretinere si reparatii”
- Contractul subsecvent nr.255418/19.11.2018 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 avand ca obiect Servicii furnizare materiale pentru intretinere si reparatii”
- Contractul nr. 237239/01.11.2018 avand ca obiect „ Servicii de inchiriere utilaje”



Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare aferenta anului 2018 privind executia bugetului este urmatoarea :

Nr. crt.	EXPLICATII	REALIZAT 2018	BVC 2018	DIFERENȚA	OSERVAȚII
	VENITURI TOTALE	10.277,06	23.885,00	13.607,94	Venituri realizate în proporție de 43.02%
	CHELTUIELI TOTALE	10.098.73	23.669.13	13.570.40	Cheltuieli efectuate în proporție de 42.66%

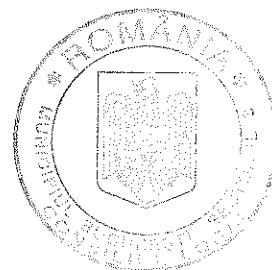
Analiza structurii veniturilor si cheltuielilor anului 2018

Analiza veniturilor

Nr. Crt.	EXPLICATII	REALIZAT 2018	Pondera in total venituri
	VENITURI TOTALE	10.277,06	100%
	Venituri totale din exploatare din care:	10.276,65	
a)	din productia vanduta din care:	3.779,52	36,78%
	a1) din vanzarea produselor	2.289,98	
	a2) din servicii prestate	1.488,55	
	a3) din redevente si chirii	-	
	a4) alte venituri	0,99	
b)	din vanzarea marfurilor	6.491,15	63,16%
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din care :	-	
	c1) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	-	
	c2) transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	-	
d)	din productia de imobilizari	-	
e)	venituri af. costului productiei in curs de executie	-	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+rd19+rd20+rd.21) din care:	5,98	0,06%

Pondera cea mai mare au avut-o veniturile din vanzarea marfurilor datorita derularii contractelor de furnizare catre Primaria Sector 3.

Diferenta de 13.607.94 intre veniturile realizate si cele bugetate este din cauza obiectivului Cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica – Bulevardul Burebista si Bulevardul Decebal, deoarece nu a fost primit ordinul de incepere al lucrarilor.



Analiza cheltuielilor

	EXPLICATII	REALIZAT 2018	Ponderea in total cheltuieli
	CHELTUIELI TOTALE	10.098,73	100,00%
	Cheltuieli de exploatare, din care :	10.098,73	
A1	Cheltuieli privind stocurile din care:	6.624,31	66,01%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	669,30	6,63%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	192,02	1,90%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	1,43	0,01%
C	Cheltuieli cu personalul	2.422,14	23,57%
D	Alte cheltuieli de exploatare	189,53	1,88%

Ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile cu stocurile (66.01%) si cele cu salariile angajatilor si a Consiliului de Administratie (23.57%).

CREANTE

Creantele societatii sunt prezentate la valoarea maxima recuperabila.

Creantele in valuta sunt evaluate la cursul de schimb valabil la data de 31 decembrie 2018.

Sumele prezentate sunt exprimate in lei.

Creantele la 31.12.2018 prezintă următoarea structura :

- creante in suma de 9.102.937 lei din care :
- clienti si conturi asimilate 7.631.094 lei
- avansuri pentru cumparari de bunuri 3.400 lei
- creante cu bugetul statului 671.284 lei
- alte creante imobilizate 780.103 lei
- cheltuieli in avans 17.056 lei

DATORII

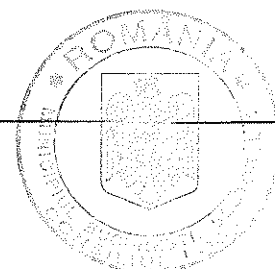
Datoriile societatii sunt prezentate la valoarea contabila neta. Datoriile in valuta sunt evaluate la cursul de schimb valabil pentru data de 31 decembrie 2018.

Datoriile societatii la data de 31 decembrie 2018 în sumă de 6.977.096 lei din care:

- furnizori si conturi asimilate 6.134.963 lei
- salarii si conturi asimilate 145.915 lei
- obligatii la bugetul statului 682.041 lei
- alte datorii 14.177 lei

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI conform situatiilor financiare la 31.12.2018 se prezinta astfel:

I.Indicatori de lichiditate generala	2.28
Active curente	15.965.854
Datorii curente	6.978.501



Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2 si ofera garantia acoperii datoriilor cumulate din activele curente.

2.Solvabilitate generala	3.02
Active circulante	21.073.608
Datorii curente	6.978.501

3.Solvabilitate imediata	2.81
Active circulante - stocuri	21.073.608 -1.414.930
Obligatii	6.978.501

Se considera optima pentru aceasta rata o valoare mai mare de 0,3. Capacitatea de rambursare la un moment dat, tinand seama de incasarile existente, asigura interfata elementelor lichide cu obligatiile exigibile ale pasivului. In cazul in care societatea are rata de solvabilitate imediata la valori optime dar celelalte rate de solvabilitate nu indeplinesc criteriile optime, firma respectiva nu poate fi calificata ca aflandu-se in situatie de echilibru financiar.

4.Solvabilitate patrimoniala	1
Capitaluri	15.965.854
Capitaluri +credite bancare	15.965.854+0

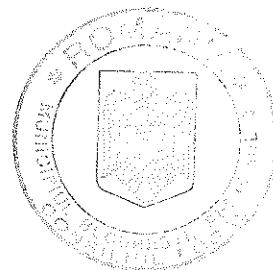
Solvabilitatea patrimoniala reprezinta gradul in care societatea poate face fata obligatiilor de plata pe termen lung si scurt. In cazul in care coeficientul este mai mic de 1 societatea nu poate primi imprumuturi. In cazul societatii de fata suntem la limita.

5.Rata generala a indatoririi	43.70
Datorii totale x 100	6.978.501 x100
Capitaluri	15.965.854

Rata obligatiilor totale la total activ masoara procentajul, din totalul fondurilor, asigurat de creditorii

6.Perioada de colectare a creantelor	271.19
Debitori comerciali x 365	7.631.094x365
Cifra de afaceri	10.270.677

Indica ritmul incasarii creantelor concretizate in clienti, debitori



7.Rata rentabilitatii veniturilor	1.73
Profit brut x 100	178.337x100
Venituri totale	10.270.677

8.Rata rentabilitatii capitalului	1.12
Profitul brut x 100	178.337x100
Capital propriu	15.965.854

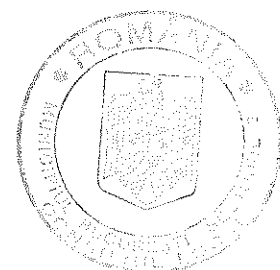
Indicatorii financiari si nefinanciari aprobati conform HCL53 nr 178 din 26.04.2018 si modul de realizare se gasesc in tabelul urmatoar:

0

Anexa 1

AS3- ADMINISTRARE STRAZI S3	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorie	Marja de profit	Politici social-guvernamentale	Calitate servicii/produse	Satisfacția clienților	Guvernanță Corporativă
	Indicatori de performanță asociati indicatorului cheie							
Procentul facturilor restante	Costul per angajare	Raportul datorii-capital propriu	Rata de creștere a profitului net	Angajări rucutate din categoria grupurilor vulnerabile	Prevenit rezultat din garanția de buna execuție	Recomandări pozitive	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă	
Formula de calcul indicator	(Facturi restante/ Facturi totale) x 100	Cheltuieli angajate/Numar angajati (lei)	(Total datorii/ Capital propriu) x 100		SE - studenți, SE - sosești, PD - persoane cu dizabilitati	(Suma rezultatelor per contract/ Suma totala pe contract) x 100	(Nu Recomandări pozitive/ Numar recomandari) x 100	(Numar angajari confirmate/ Numar total angajari) x 100
U.M. indicator de performanta	%	lei	%	%	Punctaj rezultat	%	%	
Valoarea indicator de performanta planificata - exercitiul I - sem I 2018	10%	150	15%	0,71%	3 puncte	100%	100%	
Nivel indicator realizat la 31.12.2018	4,15%	100%	45,33%	1,73%	0	100%	100%	
OBSERVAȚII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	DEPĂȘIT	INDEPLINIT	REINDEPLINIT	APPLICABIL	INDEPLINIT	

(*) timpul pentru pragul de rentabilitate este timpul necesar ca o unitate să realizeze profit sau să atingă pragul de rentabilitate a investițiilor sale inițiale pe o producție proces, în cazul în care costurile sunt zero la început, acesta înseamnă că la început nu există pierderi de timp necesare pentru a recupera aceste costuri.
 (***) Indicatorul de politici sociale guvernamentale este un element de licență care privește în aplicarea de politici sociale, sănătate, mediu etc. Împlicarea de sine este o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, regenerare a forței de muncă și coeziune socială. Astfel, este necesară o bună guvernanta corporativă.



Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

- Activ net/ Total capitaluri proprii: 15,965.854 lei
- Profitul exercitiului financiar: 178.337 lei

De asemenea bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 este intocmit cu o crestere fata de realizările anului precedent si bugetul de investitii prevede realizarea de investitii care sa conduca la cresterea productivitatii si adaptarii productiei la cerintele pietii.

Pe total activitate Societatea prevede a realiza in anul 2019 un profit substantial mai mare fata de anul 2018.

Nu exista litigii comerciale sau de alta natura care sa afecteze continuitatea activitatii, sunt asigurate resursele de finantare, capitalul de lucru si forta de munca necesare desfasurarii unei activitati eficiente in continuare.

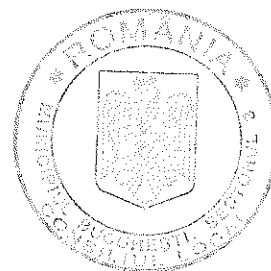
AUDITOR FINANCIAR

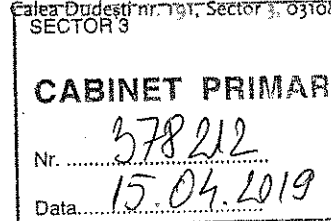
Radulescu Georgeta

Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri

din Romania cu numarul 4906/2014

Bucuresti 31.03.2019





EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3.

În calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 178.337 lei.

Anual, Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

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

Programul de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

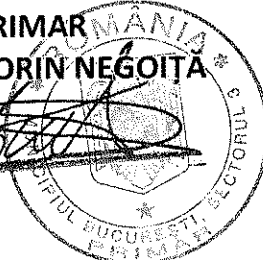



Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 377768/15.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROMANIA
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚA





romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 377768/15.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL.

Societatea este înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile comerciale* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/9897/2017, având CUI 37804080, cu obiect principal de activitate lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211 reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

Sediul societății se află în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, corp C, etaj 1.

Prin adresa nr. 120/10.04.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 372771/CP/10.04.2019), însoțită de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 4/27.03.2019 și 6/10.04.2019) și completată cu adresele pentru îndreptare erori materiale nr. 126/15.04.209 înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 376994/15.04.2019 și nr. 127/15.04.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 377489/15.04.2019, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL propune spre aprobare:

- | |
|--|
| 1 Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație; |
| 2 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3); |
| 3 Programul de activitate al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4) |

1 —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) - are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL este prezentată, într-un



format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 :

a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei)

LEI		
ACTIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Active – total, din care:	3.885.588	22.927.299
Active imobilizate – total, din care:	418.044	1.853.691
Imobilizări necorporale	4.312	1.947
Imobilizări corporale	291.732	1.071.641
Imobilizări financiare	122.000	780.103
Active circulante – total, din care:	3.467.544	21.073.608
Stocuri	0	1.414.930
Creanțe	81.276	8.483.587
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	3.386.268	11.175.091
PASIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Capitaluri proprii – total, din care:	3.787.517	15.965.854
Capital social subscris și vărsat	4.500.000	16.500.000
Rezerve legale	0	8.917
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-712.483	178.337
Datorii total, din care:	103.520	6.978.501
Datorii pe termen lung	0	0
Datorii pe termen scurt	103.520	6.978.501

b) Contul de profit și pierderi (valori exprimate în lei);

Indicator	31.dec.17	31.dec.18
Venituri din exploatare	0	10.276.661
Cheltuieli din exploatare	713.764	10.098.736
Rezultatul din exploatare	-713.764	177.925
Venituri financiare	1.281	412
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultatul financiar	1.281	412
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	1.281	10.277.073
Cheltuieli TOTALE	713.764	10.098.736
REZULTATUL BRUT	-712.483	178.337
Cheltuiala cu impozitul pe venit și cu alte impozite	0	0
REZULTATUL NET	-712.483	178.337



b) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

AS3 - Administrare Străzi S3 SRL	31.dec.17	31.dec.18
CAPITAL SOCIAL	4.500.000	16.500.000
Valoare parte socială (lei)	5.000	5.000
Număr total părți sociale	900	3.300
ASOCIAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București	4.490.000	16.490.000
Număr părți sociale	898	3.298
Procent	99,7778%	99,9400%
ASOCIAT 2 Administrare Active Sector 3 SRL	10.000	10.000
Număr părți sociale	2	2
Procent	0,2222%	0,0600%

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 178.337 lei. Ținând cont de faptul că prin art. 4 al HCL53 nr. 192 din 04.05.2018 a fost aprobată recuperarea pierderii contabile aferente exercițiului pentru anul 2017, în sumă de 712.483 lei, în exercițiile financiare viitoare, Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, recuperarea parțială în valoare de 169.420 a acestei pierderi înregistrate în anul 2017 și repartizarea sumei de 8.917 lei către rezerve legale obligatorii.

Prin HCL53 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, AS3 - Administrare Străzi S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

- obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploataării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;
- verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

În urma auditării situațiilor financiare ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „ În opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL și contul de profit și pierdere pe anul 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

•• Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale



ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile:

▪ Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.”;

▪ Art. 28, alin. (1) “ Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii. ”;

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net.”

din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

▪ Art.12, pct. 12.1. ”Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:”

- lit d) “hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale ”;

- lit g) “examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație”;

din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

2 — În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București – trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

În calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

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

Membrii Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii de selecție prin HCLS3 nr. 588/27.11.2017.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

CONSTANTINESCU IOAN , președinte;

ANGHEL ȘTEFAN CĂTĂLIN;

CIOCAN IOANA RUXANDRA;

CIOCOI CRISTIAN GABRIEL;

GABOR SANDRA SONIA;

PLĂVIȚĂ RALUCA ELENA.



Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL au intrat în vigoare la data de 05.12.2017, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

A. Prezentare generală a societății, cu referire la:

— înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, aportul acționarilor la capitalul social, administrarea societății, atribuțiile duse la îndeplinire de către președintele și membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2018;

B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 13 ședințe ce au avut loc, cu referire la:

- Planul de Administrare a societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- Elaborarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- Elaborarea și aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- Procedura Internă privind achiziția de produse, servicii și lucrări;
- Abrogarea hotărârii prin care a fost aprobată Procedura Internă privind achiziția de produse, servicii și lucrări;
- Achizițiile ce urmează a fi efectuate de către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL și care se vor desfășura în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Noul sediu social al societății. Președintele Consiliului de Administrație a prezentat toate birourile și spațiile pe care le utilizează societatea în vederea bunei desfășurări a activității;
- Prezentarea membrilor Consiliului de Administrație a etapelor parcurse pentru demararea lucrărilor de construcție și montaj din cadrul proiectului „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R” ;
- Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- Inițierea negocierii Contractului Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de unitate/societate.
- Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;
- Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație;
- Prezentarea raportului de audit extern pentru anul 2017;
- Modificarea și aprobarea grilei de salarizare a societății;
- Informarea membrilor Consiliului de Administrație cu privire la intrarea în vigoare, la data de 25 Mai 2018, a Regulamentului European nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul");



- desemnarea unei persoane din cadrul societatii pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;
- Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru Semestrul I – 2018;
- Modificarea Organigramei și Statului de funcții al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., suplimentarea numărului de personal/posturi;
- Prezentarea răspunsului la adresa nr. 750/31.08.2018, transmisă de membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli să fie supus aprobării într-o altă sedință a Consiliului de Administrație, atunci când interesele societății impun acest lucru;
- Informarea membrilor Consiliului de Administrație cu privire la contractele atribuite de Sectorul 3 al Municipiului București către societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., precum și prezentarea gradului de îndeplinire a drepturilor și obligațiilor din cadrul acestora;
- Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA, în vederea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru achiziția de utilaje și echipamente speciale, necesare pentru buna desfășurare a activităților de construcție și montaj din cadrul contractelor atribuite de către Sectorul 3 al Municipiului București, precum și a altor lucrări ce corespund obiectului principal de activitate al societății, respectiv „*Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor,*„ COD CAEN – 4211, în baza procedurii de achiziție întocmită;
- Aprobarea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. în vederea reprezentării acesteia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a societății Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 S.A., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare;
- Etc.

C. Analiză a situației economico- financiare pentru sem I și sem II 2018, precizări privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli

D. Managementul resurselor umane și prezentarea structurii de personal

La finele anului 2018 numărul mediu de salariați era de 36 persoane iar numărul efectiv de 55 persoane.

E. Descrierea activităților și a echipamentelor necesare

F. Principalii clienți și furnizori

G. Activități ale societății

Conform programului de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat de către Asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.192/04.05.2018, societatea a desfășurat mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv a executat lucrări de construcție și montaj pentru următoarele obiective:

- *Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I.O.R.* ” în:
 1. PARCUL TITAN
 2. PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA



➤ **Creșterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal”**

Ulterior aprobării programului de activitate pentru anul 2018, societății i-au mai fost atribuite următoarele contracte:

- Contract nr. 128605/12.07.2018 având ca obiect „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București cuprinse în arealul zonelor A, B, D, II, I3, K1, K2, K3, K4;
- Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru;
- Acordul cadru de furnizare nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere și reparații”;
- Contract nr. 255362/19.11.2018 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon,, ;
- Contract nr. 237239/01.11.2018 având ca obiect „, Servicii închiriere utilaje,,

H. Indicatorii cheie de performanță

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 178/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații prezentate în raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018:

	CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat
FINANCIARI	Flux de numerar	Procent al facturilor restante	10%	4.15%
	Cost	Cost per angajare	150	100.81
	Datorie	Raportul datoriei- capital propriu	15%	43.73%
	Marja de profit	Rata de creștere a profitului net	0.71%	1.73%
NEFINANCIARI	Politici sociale guvernamentale	Angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile	3 pers	0
	Calitate servicii/produse	Procent restituit din garanția de bună execuție	100%	N/A
	Satisfacția clienților	Recomandare pozitivă	100%	100%
	Guvernanță corporativă	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă	100%	100%

Concluzia formulată în raport este următoarea : “Consiliul de Administrație al Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL și-a îndeplinit obligațiile conform contractului de mandat și Regulamentului de Organizare și Funcționare. În activitatea desfășurată s-a ținut cont de îndeplinirea și respectarea indicatorilor de performanță atât financiari cât și nefinanciari.”

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

▪ Art.12, pct. 12.1., lit h) ”Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:”*”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.13, pct.13.6, alin.3 lit. e): ”Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:” *”Supunerea, în fiecare an, 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.”

din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCL53 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

•• Art. 55, alin (1) “Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. ”

•• Art. 56 “Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. ”

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

3— Programul de activitate al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare, asigurarea unui trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

A. Introducere;

B. Prezentarea Generală a societății;

C. BUGET;

D. Analiza pieței;

E. Analiza SWOT;

F. Obiective generale ale administrării societății în perioada 01.01.2019-31.12.2019;

Programul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

În anul 2019 societatea își va continua activitățile de amenajare și construcție a străzilor, peste 80% din acestea vizând obiectivele derulate de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanșului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanta Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru

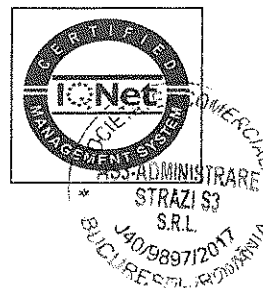
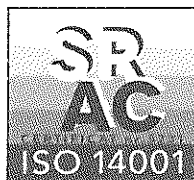
Către	Consiliul Local al Sectorului 3, București și dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București	SECTOR 3 CABINET PRIMAR Nr. 372771 Data 10.04.2019
Sediul	Calea Ducești, nr. 191, Sector 3, București	
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pe anul 2018, a raportului de activitate al Administratorului societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pe anul 2018 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.	

Stimate domnule Primar ,
 Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr.242, etaj 1, corp C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Ioan CONSTANTINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pe anul 2018, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018, a raportului de audit financiar pe anul 2018 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Conform prevederilor Legii societăților nr.31/1990, Asociaților le revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor (art.194 alin.(1), lit.a.



Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților, are următoarele atribuții principale:

- Art. 12 pct.12.1 lit.d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- Art. 12 pct.12.1 lit.g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.
- Art.12 pct. 12.1 lit. h) aprobă programul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

Pentru toate aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a sesiunii Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei, de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se apobă bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pe anul 2018, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018, a raportului de audit financiar pe anul 2018 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

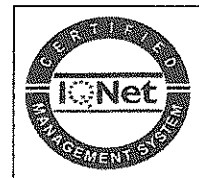
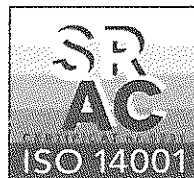
La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

- Bilanțul contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi;
- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018;
- Raport de audit al achizițiilor și indicatorilor economici;
- Raportul auditorului independent;
- Proiect program activitate al societății pentru anul 2019;

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație

Ioan CONSTANTINESCU



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr. 4 din 27.03.2019

Având în vedere:

- a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;
- c) O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, pentru anul 2019.

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor, Programul de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, pentru anul 2019, în vederea aprobării acestuia.

PREȘEDINTE C.A.
Ioan CONSTANTINESCU



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr. 6 din 10.04.2019

Având în vedere:

- a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;
- c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

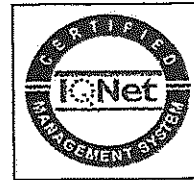
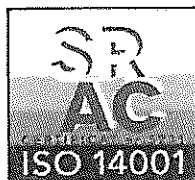
Art.1. Membri Consiliului de Administrație, au luat la cunoștință raportul de audit extern pentru anul financiar 2018.

Art.2. Se aprobă bilanțul contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2018.

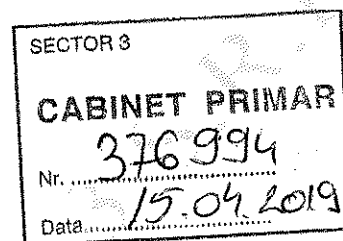
Art.3. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018.

Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor, documentele menționate la Art. 1, 2 și 3, în vederea aprobării acestora.

PREȘEDINTE C.A.
Ioan CONSTANTINESCU



Către: Primăria Sector 3,
În atenția: Consiliului Local al Sectorului 3 și Dl. Robert Negoită , Primarul
Sectorului 3
Referitor: Revenire adresa 372771/10.04.2019



În urma unei erori materiale constatate în raportul auditorului privind calculul Indicatorilor Cheie de Performanță , a fost preluată greșit valoarea indicatorului aprobat în valoare de 150 lei cu Cheltuieli Angajări Noi . Suma din raport a fost corectată de către auditor și implicit de societatea noastră în Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pt anul 2018.

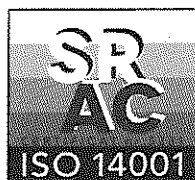
Cu deosebită considerație,

Președinte C.A.

Ioan CONSTANTINESCU



Întocmit,
Alina STATE



- **atragera 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;

Conform programului de activitate al AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L., societatea a desfasurat peste 80% din activitate, pentru Primăria Sectorului 3.

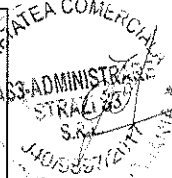
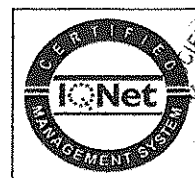
De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

INDICATORI

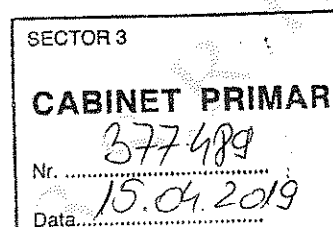
AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorii	Marja de profit	Politici social-guvernamentale	Calitate servicii/produse	Satisfacția clienților	Guvernanta Corporativă
	Indicator de performanță asociat indicatorului cheie							
	Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Raportul datorii-capital proprii	Rata de crestere a profitului net	Angajati recrutati din categoria grupurilor vulnerabile	Procent restituit din garanția de buna executie	Recomandare pozitivă	Gradul de implementare a prevederilor legislatiei privind guvernanta corporativa
Formula de calcul indicator	(Facturi restante/ Facturi totale) x 100	Cheltuieli angajari noi/ Numar angajari noi	(Total datorii/ Capital propriu) x 100		ST- studenti; SO-someri; PD-persoane cu dizabilitati	(Suma restituita per contract/ Suma totala per contract) x 100	(Nr. Recomandari pozitive/ Nr. Total recomandari) x 100	(Numar raspunsuri afirmative/ Numar total intrebari) x 100
U.M. indicator de performanta	%	lei	%	%	numar persoane	%	%	%
Tinta indicator de performanta planificat - cumul an 1 + sem 2 2018	10%	150	15%	0.71%	3 pers	100%	100%	100%
Nivel indicator realizat la 31.12.2018	4,15%	100%	43,73%	1.73%	0	NOT APPLICABLE	100%	100%
OBSERVATII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	DEPASIT	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NOT APPLICABLE	INDEPLINIT	INDEPLINIT

(*) **Timpul pentru pragul de rentabilitate** este timpul necesar ca o întreprindere publica sa atinga pragul de rentabilitate a investitiilor sale intr-un nou produs sau proces. In cazul in care costurile sunt mari la inceput, aceasta masura ajuta la determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli.

(**) Indicatorul de politici social guvernamentale este un element de lichiditate cu privire la egalitatea de gen, munca, sanatate, mediu, etc. Egalitatea de sanse este o



Către: Primăria Sector 3,
În atenția: Consiliului Local al Sectorului 3 și Dl. Robert Negoită, Primarul
Sectorului 3
Referitor: Revenire adresa 372771/10.04.2019



În urma unei erori materiale constatate în raportul auditorului privind nivelul Indicatorului realizat la 31.12.2018 a fost preluată greșit valoarea indicatorului aprobat de 100,00%, a fost înlocuit cu 100,81%; de asemenea la "Observații", din îndeplinit, a fost modificat în depășit. Nivelul indicatorului și secțiunea "Observații" din raport a fost corectată de către auditor și implicit de societatea noastră în Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pt anul 2018.
Cu deosebită considerație,

Președinte C.A.

Ioan CONSTANTINESCU

Întocmit,
Alina STATE



7. Rata rentabilitatii veniturilor 1.73
 Profit brut x 100 178.337x 00
 Venituri totale 10.270.677

8. Rata rentabilitatii capitalului 1.12
 Profitul brut x 100 178.337x100
 Capital propriu 15.965.854

Indicatorii financiari si nefinanciari aprobati conform HCLS3 nr 178 din 26-04.2018 si modul de realizare se regasesc in tabelul urmator:

Anexa 1

AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorie	Marja de profit	Politici social-guvernamentale	Calitate servicii/produse	Satisfacția clienților	Guvernanță Corporativă
	Indicator de performanță asociat indicatorului cheie							
Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Reportul datoriei-capital propriu	Rata de crestere a profitului net	Angajati recrutati din categoria grupurilor vulnerabile	Procent restituit din garanția de buna executie	Recomandare pozitiva	Gradul de implementare a prevederilor legislatiei privind guvernanta corporativa	
Formula de calcul indicator	(Facturi restante/ Facturi totale) x 100	Cheltuieli angajari noi/ Numar angajari noi	(Total datorii/ Capital propriu) x 100		ST- studenti; SO- șomeri; PD- persoane cu dizabilitati	(Suma restituita per contract/ Suma totala per contract) x 100	(Nr. Recomandari pozitive/ Nr. Total recomandari) x 100	(Numar raspunsuri afirmative/ Numar total intrebari) x 100
U.M. indicator de performanta	%	lei	%	%	numar persoane	%	%	%
Tinta indicator de performanta planificat - cumul an 1 + sem 2 2018	10%	150	15%	0.71%	3 pers	100%	100%	100%
Nivel indicator realizat la 31.12.2018	4,15%	100.81	43,73%	1.73%	0	NOT APPLICABLE	100%	100%
OBSERVATII	INDEPLINIT	DEPASIT	DEPASIT	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NOT APPLICABLE	INDEPLINIT	INDEPLINIT

(*) Timpul pentru pragul de rentabilitate este timpul necesar ca o intreprindere publica sa atinga pragul de rentabilitate a investitiilor sale intr-un nou produs sau proces. In cazul in care costurile sunt mari la inceput, aceasta masura ajuta la determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli.

(**) Indicatorul de politici social guvernamentale este un element de lichiditate cu privire la egalitatea de gen, munca, sanatate, mediu, etc. Egalitatea de sanse este o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială. Astfel, a fost considerată ca fiind necesară angajarea unor studenți(ST), șomeri(SO) și persoane cu dizabilități(PD).



romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 377827/15.04.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresele nr. 120/10.04.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 372771/CP/10.04.2019), 126/15.04.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 376994/15.04.2019 și nr. 127/15.04.2019 înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 377489/15.04.2019 ale societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL;

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul⁶..... de pe ~~ordinea de zi~~ /
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de¹⁶⁻⁰⁴⁻²⁰¹⁹.....

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de¹⁶⁻⁰⁴⁻²⁰¹⁹....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul⁶..... de pe ~~ordinea de zi~~ / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.


Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

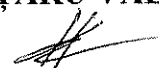
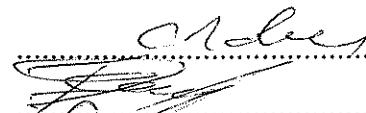
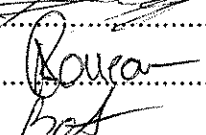
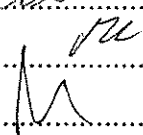
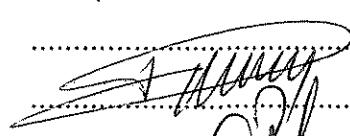
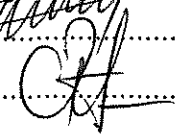
.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR,
HONȚARU VALERICA

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN
FLEANCU FLORIN
CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA
MĂLUREANU LIVIU
ENE STELIAN BOGDAN
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN
POPESCU ROMEO
PETRESCU CRISTIAN


.....

.....

.....

.....

.....


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
**Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice și respectarea drepturilor cetățenilor**

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul⁶..... de pe ~~ordinea de zi /~~
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 16.04.2019.

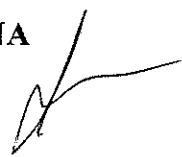
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 16.04.2019., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul⁶..... de pe ~~ordinea de zi /~~ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

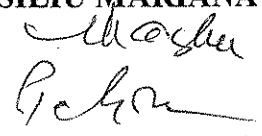
Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

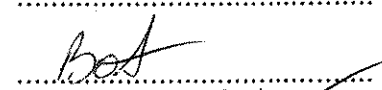


SECRETAR,
VASILIU MARIANA

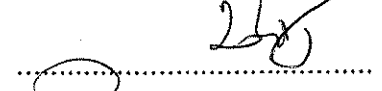


MEMBRI:

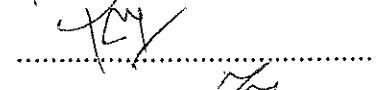
PELINARU CORNEL



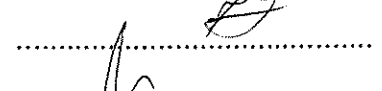
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA



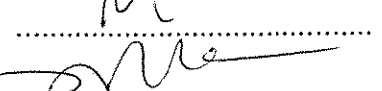
DOBRE ALEXANDRU



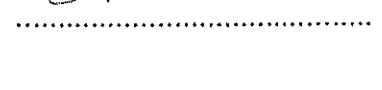
PĂUNICĂ ADRIANA



IACOB CEZAR



ENE STELIAN-BOGDAN



VOINEA INOCENȚIU-IOAN