

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 OPS3-Ordine și Protecție 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. 374314/CP/11.04.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 374047/11.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;
- Adresa nr. 374062/11.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 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
- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- 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 OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017;

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 bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

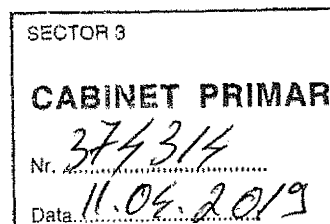
Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3 -Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății OPS3-Ordine și Protecție 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. Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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 OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. , având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă.

În calitate 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 OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 230.877 lei.

Anual, Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

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

Programul de activitate al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. 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 OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. 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.374047/11.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



CONF. DISPOZITIEI
NR. 1635/2019
VICEPRIMAR
ELENA PETRESCU



Nr. 374047/11.04.2019

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 OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL.

Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunesu Alexandru - Răzvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Adresă:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă;
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv "Apollo"

Prin adresa nr. 433/05.04.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 367809/CP/08.04.2019, însoțită de hotărârile Consiliului de Administrație nr. 55, 56 și 57 din 02.04.2019, societatea OPS3 - Ordine și Protecție 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) ; |
| 2 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3); |
| 3 Programul de activitate al societății OPS3 - Ordine și Protecție 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 OPS3 - Ordine și Protecție 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:	31.782.043	4.699.632
Active imobilizate – total, din care:	774.177	606.606
Imobilizări necorporale	12.951	8.094
Imobilizări corporale	761.226	598.512
Imobilizări financiare	0	0
Active circulante – total, din care:	2.778.479	4.093.026
Stocuri	40.458	472.391
Creanțe	1.261.386	1.850.673
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	1.476.635	1.769.962
PASIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Capitaluri proprii – total, din care:	1.760.459	3.491.336
Capital social subscris și vărsat	2.500.000	4.000.000
Rezerve legale	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-739.541	230.877
Datorii total, din care:	1.795.863	1.218.780
Datorii pe termen lung	0	0
Datorii pe termen scurt	1.795.863	1.218.780

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

Indicator	31.dec.17	31.dec.18
Venituri din exploatare	3.013.820	12.902.068
Cheltuieli din exploatare	3.753.417	12.671.663
Rezultatul din exploatare	-739.597	230.405
Venituri financiare	56	472
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultatul financiar	56	472
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	3.013.876	12.902.540
Cheltuieli TOTALE	3.753.417	12.671.663
REZULTATUL BRUT	-739.541	230.877
Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite	0	0
REZULTATUL NET	-739.541	230.877



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

OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL	31.dec.17	31.dec.18
CAPITAL SOCIAL	2.500.000	4.000.000
CAPITAL SOCIAL subscris vărsat	2.500.000	4.000.000
CAPITAL SOCIAL subscris nevărsat	0	0
Valoare parte socială (lei)	5.000	5.000
Număr total părți sociale	500	800
ASOCIAT 1 - Sectorul 3 al Municipiului București	2.495.000	3.995.000
Număr părți sociale	499	799
Procent	99,80%	99,875%
ASOCIAT 2 - Administrare Active Sector 3 SRL	5.000	5.000
Număr părți sociale	1	1
Procent	0,20%	0,125%

Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 230.877 lei. Ținând cont de faptul că prin art. 4 al HCL3 nr. 190 din 04.05.2018 a fost aprobată recuperarea pierderii contabile aferente exercițiului pentru anul 2017, în sumă de 739.541 lei, în exercițiile financiare viitoare, Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, recuperarea parțială în valoare de 230.877 lei a pierderii înregistrate în anul 2017.

Prin HCL3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

- obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatarei 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 OPS3 - Ordine și Protecție 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 auditorul independent a fost următoarea: „În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL și contul de profit și pierderi 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 Finanțelor Publice și pentru



reglementarea unor aspecte contabile:

•• Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutelor 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 OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017 , 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 guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță 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 sa 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.

Membrii Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL au fost numiți în urma derulării a trei proceduri de selecție, prin HCLS3 nr. 342/27.07.2017, HCLS3 nr. 693/28.12.2017 și HCLS3/28.11.2018.

La sfârșitul anului 2018 componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- BUNESCU ALEXANDRU-RĂZVAN, președinte;
- MIHALCEA DAN;
- FLORESCU ADRIAN - CONSTANTIN;
- GRIGORAȘ ANDREI;
- PETRESCU ANA MARIA CLEMANS;



- SLĂMNESCU DORIN DANIEL;
- VIȘU MIHAELA;
- AZOITEI FLORINA CARMEN.

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.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție 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, capitalul social și structura acționarului, scopul și cadrul legal privind elaborarea raportului anual al Consiliului de Administrație, atribuțiile Adunării Generale a Asociaților, componența Consiliului de Administrație și 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 12 ședințe ordinare și 12 ședințe extraordinare ce au avut loc pentru a se aproba:

- Codul de Etică și Conduită Profesională al societății ;
- numirea în funcția de secretar al Consiliului de Administrație a domnului Popescu Cosmin Iulian și aprobarea indemnizației acestuia pentru suma de 600 lei net/sedință;
- implementarea dispozițiilor legislative ce se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL;
- transmiterea Raportului cu privire la activitatea societății pentru exercițiul financiar încheiat 2017, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018 către autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al Municipiului București;
- raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru sem I 2018;
- adăugarea Codului CAEN 4120 – "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale" la obiectul de activitate al societății;
- propunere de majorare de capital social al societății;
- rectificarea procedurilor contabile ale Societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL conform modificărilor aduse de codul fiscal în materia contribuțiilor sociale;
- transmiterea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație și a categoriilor de Indicatori de Performanță ai societății către autoritatea publică tutelară;
- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, programul de activitate aferent respectivei perioade și rectificarea bugetară ulterioară ;
- transmiterea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat, an 2017, al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL împreună cu anexele sale, a Contului de profit și pierderi și a Raportului de Audit Financiar către autoritatea publică tutelară;
- cererea către Administrare Active Sector 3 SRL de împrumut în valoare de 450.000 lei;
- prelungirea termenului de restituire a împrumutului în valoare de 450.000 de lei,



acordat în baza Contractului de împrumut nr.01/26.02.2018, cu o perioadă de 30 de zile, respectiv până la data de 26.07.2018;

- realizarea investițiilor privind Centrului Sportiv Apollo;
- vânzarea celor 12 containere aflate în patrimoniul societății și care au fost achiziționate pentru a fi folosite ca săli de curs în timpul proiectului de modernizare a unităților de învățământ;
- modificarea organigramei și a statutului de funcții, cu înființarea unor posturi noi;
- propunerea privind majorarea indemnizației președintelui Consiliului de Administrație la 12.000 lei net /lună și modificarea procedurii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL la plata lunară a 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație și transmiterea acestei propuneri către autoritatea tutelară.
- măsura de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sărbătorilor Pascale aferente anului 2018, respectiv o bonificație în valoare de 150 lei per angajat, respectând prevederile legale în vigoare;
- acordarea unui ajutor de înmormântare personalului societății în cazul decesului rudelor de gradul I, în suma de 1000 lei;
- modificarea datei de cinci ale lunii în data de zece ale lunii pentru plata drepturilor salariale ale angajaților societății;
- ziua de 30.04.2018 ca și zi liberă pentru angajații societății cu excepția angajaților din posturile permanente de pază, dispeceratului și echipelor de intervenție.
- accesul în sala de balet din incinta Complexului "Apollo" de luni până vineri între orele 12.00 – 18.00, a copiilor și adolescenților aflați în situații vulnerabile, cu risc de agresivitate, abandon școlar sau delicvență juvenilă aflați în programul pentru prevenirea, combaterea comportamentului antisocial al Asociației Szobi Cseh aflat în parteneriat cu DGASPC Sector 3.
- etc.

C. Gradul de îndeplinire a indicatorilor 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. 180/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații prezentate în raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori:

CATEGORIE		DENUMIRE INDICATOR	Sem 1 2018	Sem 2 2018
FINANCIARI	Flux de numerar	DURATA MEDIE DE ÎNCASARE A CREAŢELOR DE LA CLIEŢI	72.04%	95.50%
	Cost	RATA DE ROTAŢIE A STOCURILOR	2.75%	26.16%
	Datorie	LIHIDITATE CURENTA (Test Acid)	100%	100%
	Investiții	RENTABILITATEA CAPITALULUI INVESTIT ROIC	100%	100%
	Venituri	EBITDA %	2951695%	3.83%
NEFINANCIARI		EGALITATE DE ȘANSE	74%	60.60%
	Politici sociale	ANGAJAȚI RECRUTAȚI DIN CATEGORIA GRUPURILOR		
	guvernamentale	VULNERABILE	100%	0%
	Calitate	TIMPUL MEDIU DE RĂSPUNS DE LA DATA SOLICITĂRII	100%	100%
	servicii/produse	INDICATOR DE CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ	100%	100%
	Satisfacția clienților	PLÂNGERI LA LUCRĂRILE EFECTUATE	100%	100%
		CHESTIONAR PRIVIND GRĂDUL DE IMPLEMENTARE A		
	Guvernanta corporativă	LEGISLAȚIEI PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	76%	96%



D. Activitatea de resurse umane;

În anul de referință societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL a funcționat conform structurii organizatorice aprobate, raporturile de muncă desfășurându-se în baza reglementărilor naționale în domeniul muncii, a Regulamentului Intern și a Contractului Individual de Muncă.

La finele anului 2018 numărul mediu de salariați a fost de 259 persoane iar numărul efectiv de 271 persoane.

E. Performanțele financiare ale societății;

- Venituri Totale: 12.902.540 lei;
- Cheltuieli Totale: 12.671.663 lei;
- Profit: 230.877 lei.

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 Asociaților are următoarele atribuții principale: "aproabă 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 OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCL53 nr. 98/29.03.2017, 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 OPS3 - Ordine și Protecție 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 unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit. Acesta face referire atât la principiile directoare ale societății cât și la atingerea valorilor țintă a indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor strategice stabilite prin Planul de administrare.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

A. Introducere;

B. Informații generale;

C. Priorități în administrarea societății în perioada 01.01.2019 -31.12.2019;



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

E. Obiective, criterii, indicatori de performanță;

F. Concluzii.

Conform programului, în anul 2019 societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL își va continua activitățile de pază și protecție, mentenanță și întreținere, peste 80% din acestea vizând imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

Bifati numai
dacă
este cazul:☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala☐ GIE - grupuri de interes economic☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris☒ An☐ Semestru

Anul 2018

Suma de control 4.000.000

Entitatea SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

Adresa

Județ

București

Sector

Sector 3

Localitate

București

Strada

CALEA VITAN

Nr.

154-158

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J40/5480/2017

Cod unic de înregistrare 3 7 4 1 0 0 2 6

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☒ Microentități☐ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale 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 exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.491.336

Capital subscris

4.000.000

Profit/ pierdere

230.877

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

M&E EXPERT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

617

CIF/ CUI

1 2 0 1 5 9 9 4

Formular VALIDAT

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+2071+4094+208-280-290)	01	01	12.951	8.094
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	761.226	598.512
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	774.177	606.606
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+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	40.458	472.391
II.CREANȚE 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)	1.261.386	1.850.673
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.261.386	1.850.673
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.476.635	1.769.962
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.778.479	4.093.026
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.666	10.484
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	3.666	10.484
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	1.795.863	1.218.780
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	986.282	2.884.730
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.760.459	3.491.336
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. Subvenții pentru investiții (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	2.500.000	4.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.500.000	4.000.000
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		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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
	SOLD D (ct. 117)	44	42	739.541
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	0
	SOLD D (ct. 121)	46	44	739.541
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.760.459	3.491.336
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	1.760.459	3.491.336

Suma de control F10: 60107993 / 278384353

*) 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

Numele și prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

MOLDOVEANU IONELA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	3.013.820	12.399.362
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	56	503.178
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	218.400	350.166
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	2.425.115	8.941.226
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	30.039	195.074
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	1.079.863	3.185.197
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	230.877
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	739.541	0

Suma de control F20 : 33311914 / 278384353

*) 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 si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	230.877	
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	37.859	37.859	
○ nizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	37.859	37.859	
- peste 30 de zile	06	06	32.324	32.324	
- peste 90 de zile	07	07	5.535	5.535	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
○ ligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii 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	90	259	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	199	271	
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	822.255	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	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		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa 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	409.181	409.181
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	54	52		
- detineri de cel putin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
F30 - pag. 3				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	409.181	409.181
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	409.181	409.181
- creanțe imobilizate 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	852.205	1.412.868
- 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		40.624
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		30.540
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		29.161
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		1.379
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură 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 + 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	3.666	10.484
- 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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	3.666	10.484
- 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	3.903	3.571
- în lei (ct. 5311)	86	83	3.903	3.571
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	1.472.732	1.765.895
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	1.472.732	1.765.895
- 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	1.795.863	1.218.780
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		
- 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	1.087	1.087
- 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	536.495	184.589
- 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	295.162	417.594
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	963.119	615.510
- datorii în legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4381)	113	110	499.228	261.688

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	424.033	337.007
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112	39.858	16.815
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatii 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 nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	2.500.000	4.000.000
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129	2.500.000	4.000.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131	14.514	
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		
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	2.500.000	X	4.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138	2.500.000	100,00	4.000.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140	2.500.000	100,00	4.000.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regiile 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 cuvenite 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 cuvenite 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 (304)		
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	3.013.820	12.399.362
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168	3.013.820	12.346.970
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		52.392
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) 8)	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		502.706
-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	3.013.820	12.902.068
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	218.400	350.166

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	234.304	132.021
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	13.994	167.422
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186		33.335
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	2.425.115	8.941.226
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	1.965.279	8.682.474
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	459.836	258.752
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	30.039	195.074
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	30.039	195.074
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	831.565	2.852.419
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	819.950	2.355.755
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	1.088	194.113
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	10.527	302.551
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	3.753.417	12.671.663
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	0	230.405
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	739.597	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	56	472
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	56	472
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) 8)	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	56	472
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	3.013.876	12.902.540
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	3.753.417	12.671.663
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	0	230.877
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	739.541	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite ne reprezentate 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	230.877
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	739.541	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care creează 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 ajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 luciului 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 legăturilor 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 inventarierii, 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 repartizat 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 ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	300		300	X	0
Alte imobilizari	02	14.514	568		X	15.082
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	14.814	568	300	X	15.082
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	333.922	9.870	333.922		9.870
Instalatii tehnice si masini	08	239.240	303.551			542.791
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	216.239	5.696			221.935
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	789.401	319.117	333.922		774.596
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	804.215	319.685	334.222		789.678

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	200	100	300	0
Alte imobilizari	20	1.663	5.325		6.988
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.863	5.425	300	6.988
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24		41.843	41.740	103
Instalatii tehnice si masini	25	15.607	94.049		109.656
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	12.568	53.757		66.325
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	28.175	189.649	41.740	176.084
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	30.038	195.074	42.040	183.072

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				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
STARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 8094072 / 278384353

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	739 540.74	0.00	739 540.74	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	739 540.74	0.00	1 346 279.41	1 638 406.46	13 411 204.13	13 642 080.92	0.00	230 876.79
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	739 540.74	739 540.74	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1 087.28	0.00	0.00	0.00	1 087.28	0.00	1 087.28
Total sume clasa 1		739 540.74	2 501 087.28	1 346 279.41	1 638 406.46	16 390 285.61	19 882 708.94	739 540.74	4 231 964.07
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	300.50	0.00	0.00	0.00	300.50	300.50	0.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	14 513.73	0.00	0.00	0.00	15 081.80	0.00	15 081.80	0.00
212	CONSTRUCTII	333 921.96	0.00	0.00	333 921.96	343 791.96	333 921.96	9 870.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	20 875.46	0.00	0.00	0.00	20 875.46	0.00	20 875.46	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	218 364.68	0.00	0.00	0.00	521 915.80	0.00	521 915.80	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	216 239.46	0.00	0.00	0.00	221 935.31	0.00	221 935.31	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	408 345.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	835.25	0.00	0.00	0.00	835.25	-408 345.37	409 180.62	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	200.36	0.00	0.00	300.50	300.50	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 662.87	0.00	420.27	0.00	6 988.28	0.00	6 988.28
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	41 740.20	3 581.16	41 740.20	41 843.01	0.00	102.81
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	15 607.20	0.00	11 526.38	0.00	109 655.89	0.00	109 655.89
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	12 568.25	0.00	4 525.62	0.00	66 325.41	0.00	66 325.41
Total sume clasa 2		1 213 396.41	30 038.68	41 740.20	353 975.39	1 166 776.78	150 990.18	1 198 858.99	183 072.39
3024	PIESE DE SCHIMB	34 846.33	0.00	22 077.42	27 714.21	480 474.87	126 800.87	353 674.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 442.41	0.00	1 584.50	2 236.98	158 583.74	81 887.62	76 696.12	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	169.69	0.00	8 763.99	3 283.08	171 297.62	132 020.82	39 276.80	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	5 113.68	7 487.40	34 162.36	33 334.97	827.39	0.00
Total sume clasa 3		40 458.43	0.00	37 539.59	40 721.67	844 518.59	374 044.28	470 474.31	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0.00	483 911.04	542 431.76	248 440.67	5 068 880.80	5 169 327.98	0.00	100 447.18
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	11 745.30	0.00	431 281.14	431 281.14	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	43 770.85	0.00	65 941.98	93 876.00	159 817.98	0.00	65 941.98
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	-28 000.00	0.00	428.00	428.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	1 916.43	0.00	1 916.43	0.00	1 916.43	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	18 597.10	0.00	0.00	0.00	21 020.90	-13 723.02	34 743.92	0.00
4111	CLIENTI	833 608.48	0.00	1 964 123.68	2 358 617.99	16 190 267.86	14 814 059.32	1 376 208.54	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	8 812.81	0.00	15 467.98	0.00	18 199.76	0.00	18 199.76
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	293 457.37	684 970.96	705 763.96	7 771 034.17	8 177 740.17	0.00	406 706.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	71.63	2 249.00	2 249.00	29 232.63	29 232.63	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	1 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 633.00	8 430.55	9 055.00	69 475.30	80 363.00	0.00	10 887.70
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	214 039.00	0.00	0.00	214 039.00	214 039.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	135 790.00	0.00	0.00	135 790.00	135 790.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	67 242.00	0.00	0.00	67 242.00	67 242.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	70 868.00	0.00	0.00	70 868.00	70 868.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	180 353.00	187 225.00	1 911 614.00	2 098 839.00	0.00	187 225.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	71 551.00	74 463.00	760 305.00	834 768.00	0.00	74 463.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	16 164.00	16 791.00	171 415.00	188 206.00	0.00	16 791.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	5 595.00	0.00	0.00	5 595.00	5 595.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	5 694.00	0.00	0.00	5 694.00	5 694.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	2 249.00	0.00	29 161.00	0.00	29 161.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	239 767.55	194 437.00	272 868.57	1 933 651.68	2 206 520.34	0.00	272 868.66
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	25 707.75	25 707.75	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	37 747.50	37 747.50	589 745.38	589 745.38	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	310 296.55	310 296.55	2 454 131.32	2 454 131.32	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	1 690.63	22 847.97	193 067.43	191 688.30	1 379.13	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	184 265.00	47 498.00	47 347.00	680 086.00	727 433.00	0.00	47 347.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	39 858.00	16 188.00	16 815.00	216 900.00	233 715.00	0.00	16 815.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	2 400.00	0.00	41 920.99	41 920.99	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3 665.65	0.00	2 587.00	3 118.65	34 430.13	23 945.99	10 484.14	0.00
Total sume clasa 4		855 871.23	1 794 775.25	4 071 029.36	4 396 756.82	41 171 732.91	40 935 532.03	1 453 893.16	1 217 692.28
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 472 731.82	0.00	3 830 294.49	2 969 213.83	25 091 139.73	23 325 244.37	1 765 895.36	0.00
5311	CASA IN LEI	3 902.58	0.00	31 312.34	33 077.22	341 081.25	337 510.07	3 571.18	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	137 115.00	63 159.00	916 635.00	916 140.00	495.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	35 819.08	35 819.08	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 502 941.53	1 502 941.53	7 185 921.08	7 185 921.08	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 476 634.40	0.00	5 504 063.36	4 570 791.58	33 570 596.14	31 800 634.60	1 769 961.54	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	13 300.74	13 300.74	141 477.38	141 477.38	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	27 714.21	27 714.21	126 800.87	126 800.87	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	2 236.98	2 236.98	81 887.62	81 887.62	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 283.08	3 283.08	132 020.82	132 020.82	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	443.76	443.76	167 421.79	167 421.79	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	7 487.40	7 487.40	33 334.97	33 334.97	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	5 085.21	5 085.21	47 382.26	47 382.26	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	1 676.16	1 676.16	226 184.19	226 184.19	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 079.00	3 079.00	23 943.37	23 943.37	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	42 101.00	42 101.00	508 712.00	508 712.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	-470.82	-470.82	3 836.97	3 836.97	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	12.61	12.61	411.54	411.54	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	5 229.36	5 229.36	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	10 814.71	10 814.71	138 105.55	138 105.55	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	124.91	124.91	2 237.29	2 237.29	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	74 030.27	74 030.27	1 399 712.72	1 399 712.72	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	16 815.00	16 815.00	194 113.00	194 113.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	704 183.00	704 183.00	7 860 219.00	7 860 219.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	63 150.00	63 150.00	822 255.00	822 255.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	37 099.00	37 099.00	70 546.00	70 546.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	16 791.00	16 791.00	188 206.00	188 206.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	5 078.00	5 078.00	10 360.52	10 360.52	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	292 181.76	292 181.76	292 181.76	292 181.76	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	20 053.43	20 053.43	195 074.41	195 074.41	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 346 279.41	1 346 279.41	12 671 663.39	12 671 663.39	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 091 499.36	1 091 499.36	12 060 172.91	12 060 172.91	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	32 271.71	32 271.71	286 797.36	286 797.36	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	11 882.08	11 882.08	52 391.73	52 391.73	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	502 706.00	502 706.00	502 706.00	502 706.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	47.31	47.31	472.18	472.18	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 638 406.46	1 638 406.46	12 902 540.18	12 902 540.18	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		4 325 901.21	4 325 901.21	13 985 337.79	13 985 337.79	118 718 113.60	118 718 113.60	5 632 728.74	5 632 728.74

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 MOLDOVEANU IONELA





SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
RC J40/5480/2017
CUI : 37410026

PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

Incheiat astazi

Adunarea generala a membrilor asociatilor s-a intrunit pentru urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2018 cu anexele si contul rezultatului exercitiului
2. Descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului

In urma prezentarii bilantului contabil si a contului exercitiului s-a luat in unanimitate absoluta urmatoarea

HOTARARE

- A. S-a aprobat bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2018 cu anexele .
- B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descarcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2018.
- C. Se aproba ca profitul contabil inregistrat, in suma de 230.877 lei , pentru recuperarea pierderii contabile inregistrata in anul 2017.

ASOCIATI:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI,
reprezentat prin :
PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
reprezentat prin :
PRESEDINTE C.A
D-nul CORBULEANU FLORENTIN



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

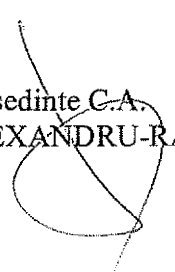
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitate: SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Adresa: localitatea BUCURESTI, CALEA VITAN, nr. 154-158
Numar din registrul comertului: J40/5480/2017
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010- Activități de protectie si garda.
Cod unic de inregistrare: 37410026

Subsemnatul BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN, in calitate de reprezentant legal, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

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

Presedinte C.A.
BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN



SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

RC J40/5480/2017

CUI : 37410026

RAPORT DE GESTIUNE
pentru activitatea anului 2018

Societatea s-a infiintat in anul 2017, conform certificatului de inmatriculare J40/5480/2017.

In anul 2018 societatea a inregistrat urmatoarele :

- VENITURI TOTALE : 12.902.540 lei
- CHELTUIELI TOTALE : 12.671.663 lei
- PROFIT 230.877 lei

In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2018 au rezultat urmatoarele :

- capitalul social subscris al societatii a fost varsat integral ;
- este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale ale societatii ;
- evidenta contabila este tinuta corect si la zi ;
- in bilantul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta intre evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si anexelor sale.
- evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creantele si obligatiile societatii si s-au luat masuri pentru incasarea creantelor si plata obligatiilor.

Obligatiile fata de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale au fost corect stabilite.

PRESEDINTE C.A. ,
BUNESCU ALEXANDRU

CONTABIL SEF,
MOLDOVEANU IONELA

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

N OTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 01.01.2018	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2018
Cheltuieli de constituire	300	0	300	0
Alte imobilizari necorporale	14.514	568		15.082
Terenuri				
Constructii	333.922	9.870	333.922	9.870
Instalatii tehnice si masini	239.240	303.551		542.791
Alte instalatii, utilaje si mobilier	216.239	5.696		221.935
Imobilizari corporale in curs de executie				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale				
Imobilizari financiare				
Total	804.215	319.685	334.222	789.678

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	AJUSTARI DE VALOARE			
	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2018	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2018
Alte imobilizari necorporale	1.663	5.325		1.663
Cheltuieli de constituire	200	100	300	0
Instalatii tehnice si masini	15.607	94.049		109.656
Alte instalatii, utilaje si mobilier	12.568	53.757		66.325
Constructii		41.843	41.740	103
Total	30.038	195.074	42.040	183.072

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal. In bilantul contabil sunt inregistrate la valoare ramasa de amortizat. SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2018	Transferuri		Sold la 31.12.2018
		In cont	Din cont	

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat	230.877
-rezerva legala	0
-alte rezerve	0
-acoperirea pierderii contabile	230.877
-dividende	0
-alte repartizari	0
Profit nerepartizat	0

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
A. Venituri din exploatare	3.013.820	12.902.068
1.. Cifra de afaceri neta	3.013.820	12.399.362
2. Alte venituri din exploatare		502.706
B. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	3.753.417	12.671.663
3. Cheltuielile activitatii de baza	3.753.417	12.671.663
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)		230.405
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)		230.405

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31.12.2018	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Total, din care:	1.863.073	1.863.073	
Clienți și conturi asimilate	1.376.208	1.376.208	
Avansuri cumparari de bunuri acordate furnizorilor	1.916	1.916	
Creante cu bugetul statului	30.540	30.540	
Alte creante imobilizate	409.181	409.181	
Dobanzi de incasat			
Cheltuieli in avans	10.484	10.484	
Avansuri servicii acordate furnizorilor	34.744	34.744	

DATORII	SOLD LA 31.12.2018	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
Total, din care:	1.218.780	1.218.780		
Furnizori și conturi asimilate	184.589	184.589		
Salarii si conturi asimilate	417.594	417.594		
Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	261.688	261.688		
Obligatii fata de bugetul de stat	337.007	337.007		

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Fonduri speciale	16.815	16.815		
Alte imprumuturi si datorii asimilate	1.087	1.087		

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei. Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului României.

Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe român. Situațiile financiare aici prezentate au la bază înregistrările statutare ale Societății, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității.

Principii contabile

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

1. **Principiul continuității activității.** În situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atât capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2019, situație care conduce la concluzia că este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității.
2. **Principiul permanenței metodelor.** Managementul a asigurat în toată această perioadă aplicarea consecventă a metodelor și estimărilor semnificative făcute.
3. **Principiul prudenței.** Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor deprecieri prin constituirea de provizioane pentru active, iar în contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercitiului anului 2018.
4. **Principiul independenței exercitiului.** Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercitiului 2018. Cheltuielile în avans și veniturile anticipate sunt prezentate distinct în conturile anuale.
5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.** În conturile anuale elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicată.
6. **Principiul intangibilității.** Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului precedent.

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

7. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
8. **Principiul pragului de semnificație.** Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.

Imobilizări

(i) Cost

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziție, minus amortizarea cumulată.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungește durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere.

(ii) Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

	<u>Ani</u>
Aparate și instalații de măsură și control	3-4
Mobilier, aparatură și alte active corporale	4 - 8
Imobilizări necorporale	3-5

(iii) Imobilizări necorporale

Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3-5 ani. În cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuieste anual și se ajustează pentru diminuare permanentă a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

- Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, creanțele persoanei juridice se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele și datoriile în deize se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor, cât și în deize.

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHELAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Disponibilități

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie și din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2018 a fost de 16%.

Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere doar în situație în care sunt făcute în vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse în contul de profit și pierdere la data la care proprietatea legală asupra bunurilor livrate se schimbă fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

Capitalul social este de 4.000.000 lei și divizat în 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei.

Asociați:

1.SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,
reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

2.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

NOTA 8

**INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE
SUPRAVEGHERE**

Pe parcursul exercitiului nu au fost acordate credite sau alte facilitati directorilor si administratorilor.
De asemenea nu s-au constituit garantii in numele acestora.

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI**

Nr.crt.		
	1. Indicatori	2. Exercitiul curent 2018
I.	Indicatori de lichiditate	
1	Solvabilitate generala <u>Active circulante</u> <u>Datorii curente</u>	3,36 4.093.026 1.218.780
2	Solvabilitate imediata <u>Active circulante - stocuri</u> Obligatii	2,97 4.093.026-472.391 1.218.780
3	Solvabilitate patrimoniala <u>Capitaluri</u> <u>Capitaluri +credite bancare</u>	1 3.491.336 3.491.336+0
II	Indicatori de risc	
4	Rata generala a indatoririi <u>Datorii totale x 100</u> Capitaluri	34,91 1.218.780 x100 3.491.336
6	<u>Perioada de colectare a creantelor</u> <u>Debitori comerciali x 365</u> Cifra de afaceri	41,59 1.412.868 x 365 12.399.362
IV	Indicatori de profitabilitate	
8	Rata rentabilitatii veniturilor <u>Profit brut x 100</u> Venituri totale	1,79 230.877x100 12.902.540
9	Rata rentabilitatii capitalului <u>Profitul brut x 100</u> Capital propriu	6,61 230.877 x100 3.491.336

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHELAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 10

ALTE INFORMATII

Natura activității

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL este înființată și înregistrată în România în anul 2017. Activitatea principală a societății este cea de activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010. Sediul principal se află în București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158.

Angajamente privind plăți viitoare

Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea dată de autoritățile fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. În România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile și activității contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. În consecință, societățile pot datora impozite și amenzi semnificative. În plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Riscul de piață

Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare și asupra rezultatelor din exploatare.

PRESEDINTE C.A. ,
BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN

CONTABIL SEF,
MOLDOVEANU IONELA

ANEXA nr. 3

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Pentru exercițiul financiar 2018

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea **OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și este **reprezentată legal de dl. Bunesu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.**

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv “Apollo”

Capitalul social : Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este de de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);
- 0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000 lei)

Activitatea desfășurată în anul 2018 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 și Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2018 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.

La sfârșitul anului 2018, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Președinte C.A.:

Bunescu Alexandru - Răzvan

Membrii Consiliu de Administrație:

Florescu Adrian-Constantin

Petrescu Anamaria-Clemans

Grigoraș Andrei

Slămnescu Dorin-Daniel

Vișu Mihaela

Azoiței Florina Carmen

II. CADRU LEGAL

- Legea societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Regulamentul de organizare și funcționare SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- 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;
- Legea Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;
- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
- Regulamentul UE 2016/679

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, **Adunarea Generală a Acționarilor** este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. În acest sens, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează **Adunarea Generală a Acționarilor** sunt următoarele:

- decide modificarea Actului Constitutiv;
- decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;
- decide majorarea sau reducerea capitalului social;
- decide în vederea însușirii rezultatelor anuale;
- decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește cenzorii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- decide cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul societății, modifică planul de activitate și bugetul societății, stabilește polița de prețuri;
- decide în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- decide asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 EURO exclusive T.V.A, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

La sfârșitul anului 2018, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Andrei, Bunescu Alexandru-Răzvan, Florescu Adrian Constantin, Vișu Mihaela, Azoitei Florina Carmen

Atribuțiile consiliului de administrație:

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- d) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membrii 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 SC OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
- e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:
 - determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
 - aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
 - înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
 - numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
 - aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
 - aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a carei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;
 - încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

- f) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:
- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
 - aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
 - adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
 - aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;
 - 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;
 - mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- g) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.
- h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- i) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- j) La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.
- k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele

Consiliul de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

- l) Consiliul de administrație 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.
- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) 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, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
 - structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- q) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

- 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, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- r) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul **2018**, Consiliul de Administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a **24 ședințe** din care **12 ordinare** și **12 extraordinare** în care au fost analizate și luate hotărâri constituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. Întrunirile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de **40 hotărâri**, după cum urmează:

1.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 5/19.01.2018 – Aprobă numirea în funcția de secretar al Consiliului de Administrație a domnului Popescu Cosmin Iulian si aprobarea indemnizației acestuia pentru suma de 600 lei net/sedință;

2.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 6/19.01.2018 – Aprobarea rectificării procedurilor contabile ale Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. conform modificărilor aduse de codul fiscal în materia contribuțiilor sociale;

Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr, 227/2015 privind codul fiscal pusă în vigoare de la 1 ianuarie 2018;

Ordonanța de Urgență nr. 82/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Hotărârea nr. 846/2017 din 29 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

3.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 7/22.01.2018 – Aprobarea Codului de Etică și Conduită Profesională al Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Codul de Etică reprezintă misiunea, valorile, procedurile și standardele etice și profesionale ce definesc activitatea organizației. Codul de Conduită Etică se aplică tuturor angajaților societății, indiferent de funcția ocupată de aceștia.

4.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 8/22.01.2018 – Înaintarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. spre aprobare către Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3, București; Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

5.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 9/22.01.2018 - Aprobarea transmiterii propunerii pentru componența planului de administrare, către autoritatea tutelară: Primăria Sectorului 3, conform Legii nr. 111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice;

6.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 10/09.02.2018 – Aprobarea cererii de împrumut în valoare de 450.000 lei către S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L; Necesitatea împrumutului cu suma de 450.000 lei către S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L are ca scop principal realizarea demersurilor pentru o bună funcționare a societății, însemnând plata salariilor și /sau furnizorilor, impediment apărut din pricina întârzierilor apărute în plățile din partea unităților de învățământ către **Societatea OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L..**

7.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 11/27.02.2018 – Aprobarea modificării Organigramei și statului de funcții ale Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Organigrama și statul de funcții sunt supuse modificării prin introducerea secretarului Consiliului de Administrație.

8.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 12/27.02.2018 – Aprobarea accesului în sala de balet din incinta Complexului “Apollo” de luni până vineri între orele 12.00 – 18.00, a copiilor și adolescenților aflați în situații vulnerabile, cu risc de agresivitate, abandon școlar sau delincvență juvenilă aflați în programul pentru prevenirea, combaterea comportamentului antisocial al Asociației Szobi Cseh aflat în parteneriat cu DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3;

9.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 13/27.02.2018 - Aprobarea modificărilor la bugetul anului 2018 ale Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.;

Au fost luate în considerare următoarele norme legislative:

Prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

OUG. Nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Ordonanța nr. 26/2013 privind înaintarea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice;

Au fost propuse următoarele modificări la bugetul anului 2018:

INDICATORI	BUGET APROBAT	BUGET PROPUȘ	INFLUENȚE
Venituri de exploatare	24.898,09	24.898,09	0
Venituri de vânzare a mărfurilor	1.000	800	-200
Venituri din redevențe și chirii	149,44	349,44	+200
Cheltuieli din exploatare	24.783,24	24.783,24	0
Cheltuieli privind energia și apa	100	400	+300
Cheltuieli privind mărfurile	900	600	-300
Cheltuieli cu salariile	9.478,12	9.478,16	0
Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	525,12	377,12	-148
Cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal	0	124	+124
Cheltuieli aferente contractului de mandate, pentru Consiliul de Administrație	508,24	532,24	+24

10.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 14/09.03.2018 – Aprobarea modificării Organigramei și statului de funcții ale Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Modificarea Organigramei este determinată de introducerea unor noi posturi de pază datorită majorării obiectivelor aflate sub paza Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.

11.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 15/27.03.2018 – Aprobarea măsurii de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sărbătorilor Pascale aferente anului 2018, respectiv o bonificație în valoare de 150 lei per angajat, respectând prevederile legale în vigoare;

12.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 16/27.03.2018 – Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare personalului Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. în cazul decesului rudelor de gradul I, în suma de 1000 lei;

13.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 17/11.04.2018 – Aprobarea modificării Organigramei și statului de funcții ale Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Necesitatea modificării Organigramei se datorează introducerii posturilor de: Administrator de Patrimoniu, Tehnician IT, Șef Laborator Pram, D.P.O.(Responsabilul cu Protecția Datelor) și suplimentarea numărului de agenți de pază datorită majorării obiectivelor aflate sub paza Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.

14.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 18/11.04.2018 – Aprobarea modificării datei de cinci ale lunii în data de zece ale lunii pentru plata drepturilor salariale ale angajaților Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Data de 10 ale lunii a fost votată ca fiind potrivită ținând cont de perioada încasărilor Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.

15.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 19/11.04.2018 - În unanimitate aprobă ziua de 30.04.2018 ca și zi liberă pentru angajați Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. cu excepția angajaților din posturile permanente de pază, dispeceratului și echipelor de intervenție.

16.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 20/11.04.2018 – Aprobarea implementării dispozițiilor legislative ce se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru Societatea OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Implementarea se face având în vedere Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum și pentru abrogarea Legii nr. 667/2001 pentru protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor personale și liberă circulație a acestora.

17.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 21/11.04.2018 – Aprobarea transmiterii Planului de Administrare și a Indicatorilor de Performanță ai Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. către Autoritatea Tutelară: Primăria Sectorului 3; Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, HCL Nr. 401/11.09.2017 și conform scrisorii de așteptări privind

Consiliul de Administrație al OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. s-au stabilit următoarele categorii de indicatori-cheie de performanță pentru societatea OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.:

Financiari

Flux de numerar;

Cost;

Datorie;

Investiții;

Venituri;

Politici social guvernamentale.

Non-financiari

Indicatori de guvernanță corporativă;

Calitate servicii/produse;

Satisfacția clienților.

Indicatorii enumerați se află în concordanță cu obiectivele principale pentru realizarea activității societății respectiv:

activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor

promovarea calității și eficienței activității

dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată

stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.

îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3

instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism

angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității

Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudicial cauzat societății

achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale

creșterea cifrei de afaceri

reducerea datoriilor la bugetul de stat

creșterea productivității muncii

creșterea profitului

Acordarea componentei valabile anuale a indemnizației tuturor membrilor Consiliului de Administrației al Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. în procent de maxim 10% din profitul realizat, în condițiile și termenii realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați.

18.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 22/26.04.2018 – Aprobarea transmiterii Raportului cu privire la activitatea Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat 2017, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018 către Autoritatea Tutelară: Primăria Sectorului 3;

19.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 23/26.04.2018 – Aprobarea transmiterii Raportului de Audit Financiar al Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. către Autoritatea Tutelară: Primăria Sectorului 3;

20.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 24/26.04.2018 – Aprobarea transmiterii Bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat 2017 al Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. împreună cu anexele sale, către Autoritatea Tutelară: Primăria Sectorului 3;

21.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 25/26.04.2018 - Aprobarea transmiterii Contului de Profit și Pierderi al Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat 2017 către Autoritatea Tutelară: Primăria Sectorului 3;

22.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 26/08.05.2018 – Aprobarea modificării Organigramei și statului de funcții ale Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.;Modificarea Organigramei și a statului de funcții este necesară datorită introducerii compartimentului SSM.

23.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 27/23.05.2018 – Aprobarea prelungirii termenului de restituire a împrumutului în valoare de 450.000 de lei, acordat în baza Contractului de împrumut nr.01/26.02.2018, cu o perioadă de 30 de zile, respective până la data de 26.07.2018;

24.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 28/11.06.2018 – Aprobarea propunerii de majorare a capitalului social al Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. cu suma de 1.500.000 de lei, și transmiterea propunerii spre aprobare către Consiliul Local al Sectorului 3; Suma fiind necesară pentru derularea activităților specifice subscrisei, însemnând achiziționarea echipamentelor necesare. Suplimentarea echipamentelor ce vizează: dotări tehnice de mentenanță, autoturisme, echipamente specifice pentru personal și echipamente tehnice pentru pază a fost necesară datorită faptului că Societatea OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L. și-a extins activitatea atât ca număr de obiective pentru care se asigură paza cât și ca număr de spații pentru care se asigură mentenanța.

25.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 29/26.06.2018 – Aprobarea modificării Organigramei Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE SECTOR 3 S.R.L.; Structura Organigramei se modifică în condițiile în care secțiunea Laboratorului Pram se va afla sub secțiunea directorului executiv.

26.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 30/26.06.2018 – Aprobarea realizării investițiilor asupra Centrului Sportiv Apollo și transmiterea unei solicitări în ceea ce privește realizarea investițiilor către Liceul Teoretic Elie Radu. "Conform Cap. V (Prețul Contractului și Modalitățile de Plată) art. 7 pct. (3) din contractul de mai sus menționat, dacă locatarul realizează investiții (consolidări sau orice tip de investiții) asupra spațiului închiriat, așa cum acesta este descris la art.1, pe perioada efectuării lucrărilor, până la data efectuării recepției acestora, perioadă ce nu poate fi mai mare de 2 ani, locatarul este scutit de plata chiriei."

27.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR.31/12.07.2018 – Aprobarea rectificării bugetului aferent anului 2018 al Societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

28.Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 32/25.07.2018 - Aproba propunerea de vanzare a celor 27 containere aflate in patrimoniul Societatii **OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.** Containerele mai sus mentionate au fost achizitionate pentru a fi folosite ca si sali de curs in timpul proiectului de modernizare a unitatilor de invatamant.Nu a mai fost necesara folosirea containerelor si nici nu se preconizeaza utilizarea lor in viitor, motiv pentru care a fost propusa vanzarea acestora

29.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 33/25.07.2018 - Aproba propunerea pentru raportul semestrial(semestrul I 2018) al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. urmand ca forma finala a acestui raport sa fie analizata din nou dupa introducerea datelor contabile privind situatia financiara de la data de 30.06.2018 aceasta avand termen de depunere pana la 15.08.2018.

30.Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 34/06.08.2018 - Aproba transmiterea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat aferent semestrului I 2018 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, catre

autoritatea tutelara: Primaria Sectorului 3

31.Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 35/06.08.2018 - Aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administrație al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.pentru exercitiul financiar incheiat aferent semestrului I al anului 2018 catre autoritatea tutelara: Primaria Sectorului 3.

32.Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 36/20.08.2018 - Aproba modificarea Statului de functii al Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

33.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 37 /07.09.2018 - In unanimitate, aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii ale Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

34.Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 38 /07.09.2018 - Aproba modificarea orarului aferent accesului in sala de balet din incinta Complexului “Apollo” a copiilor si adolescentilor aflati in situatii vulnerabile, cu risc de agresivitate,abandon scolar sau delicventa juvenila aflati in programul pentru prevenirea,combaterea comportamentului anti-social al **Asociatiei Gladiador** condusa de catre dl.**Arpad Cseh** aflata in parteneriat cu **DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3**. Astfel accesul se va face de Luni pana Vineri intre orele 12.00 – 17.00 in loc de orele 12.00-18.00.

35.Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 39 /07.09.2018 - Aproba accesul in sala de balet din incinta Complexului “Apollo” de luni pana vineri intre orele 17.00 – 19.00, a Federației Române de Arte Marțiale mai exact a Lotului Național de Juniori multimedaliați ai federației mai sus menționate și al elevilor din sectorul 3 al municipiului București pentru programul de inițiere în tainele artelor marțiale, program desfășurat în parteneriat cu Primăria Sectorului 3.

36.Hotărârea Consiliului de Administrație nr. NR. 40/12.10.2018 - Aproba propunerea privind majorarea indemnizatiei Presedintelui Consiliului de Administrație al societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL la 12.000 lei net /luna si modificarea procedurii de remunerare a membrilor

Consiliului de Administratie ai societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL la plata lunara a 15% din remuneratia lunara a Presedintelui Consiliului de Administratie si transmiterea acestei propuneri catre autoritatea tutelara.

37.Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 41 /29.10.2018 - Aproba adaugarea Codului CAEN Nr.4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

38.Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 42 /23.11.2018 - Aproba modificarea Organigramei si statului de functii ale Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

39.Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 43 /03.12.2018 - Aproba furnizarea celor 27 module de container, proprietatea OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L catre SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.

40.Hotărârea Consiliului de Administrație nr NR. 44 /27.12.2018 - Aproba tariful preferential in cuantum de 180 lei + TVA/ ora pentru inchirierea arenei din cadrul Centrului Sportiv Apollo.

• **INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA APROBATI PRIN HCLS 3 NR.180/24.04.2018**

STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ SEM.1-SEM.2 2018 (%)			
A	INDICATORI FINANCIARI	SEM I	SEM II
1	DURATA MEDIE DE INCASARE A CREANTELOR DE LA CLIENTI	72.04%	95.50%
2	RATA DE ROTATIE A STOCURILOR	2.75%	26.16%
3	LICHIDITATE CURENTA (TEST ACID)	100 %	100%
4	RENTABILITATE A CAPITALULUI INVESTIT, ROIC	100%	100%
5	CASTIGUL ÎNAINTE DE DOBANZI,RATE,DEPRECIERE SI AMORTIZARE - EBITDA %	100%	3.83%
B	INDICATORI NEFINANCIARI	SEM I	SEM II
1	EGALITATE DE SANSE	74%	60.6%
2	ANGAJATI RECRUTATI DIN CATEGORIA GRUPURILOR VULNERABILE	100%	0%

3	TIMPUL MEDIU DE RASPUNS DE LA DATA SOLICITARII	100%	100%
4	INDICATOR DE CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECTIE SI PAZA	100%	100%
5	PLANGERI LA LUCRARILE EFECTUATE	100%	100%
6	CHESTIONAR PRIVIND GRADUL DE IMPLEMENTARE A LEGISLATIEI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA	76%	96%

ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Raporturile de munca în cadrul . OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL se desfasoara în baza reglementarilor nationale în domeniul muncii, Regulamentului Intern si a Contractului Individual de Munca , societatea functionand în anul de referinta conform structurii organizatorice aprobate. Principalele activitati în domeniu au fost legate de: înregistrarea personalului, de actualizarea dosarelor individuale, aplicarea si respectarea legislatiei în domeniu referitoare la raporturile de munca, evidenta concediilor de odihna, evidenta salariilor, actualizarea fiselor de post si a fiselor de protectia muncii, pontaje etc

Numarul mediu de salariați la finele anului 2018 a fost de 259 persoane.

PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

- **Venituri Totale:** 12.902.540 lei;
- **Cheltuieli Totale:** 12.671.663 lei;
- **Profit:** 230.877 lei;

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

- Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.
- S-a respectat cu strictețe disciplina muncii, financiară, principiile contabilității;
- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;
- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile contractuale către furnizorii de utilități, partenerii comerciali etc;

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, Consiliul de administrație al OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2018.

Președinte C.A.:

Bunescu Alexandru-Răzvan



Membrii Consiliu de Administrație:

Florescu Adrian-Constantin

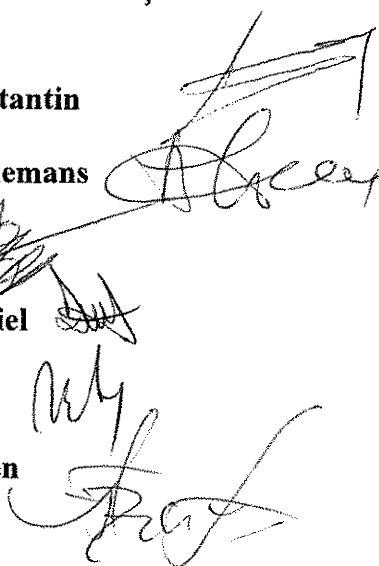
Petrescu Anamaria-Clemans

Grigoraș Andrei

Slămnescu Dorin-Daniel

Vișu Mihaela

Azoitei Florina Carmen



OPS3

OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Cladire Administrativa
Bucuresti , sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

ANEXA Nr. 4

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE 2019

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL

CUPRINS

- I) INTRODUCERE
- II) INFORMATII GENERALE
- III) PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2019 – 31.12.2019
- IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRARII SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2019 – 31.12.2019
- V) OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA
- VI) CONCLUZII

D) INTRODUCERE

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

Proiectul ce cuprinde programul de activitate pentru anul 2019 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit în Planul de administrare cât și cu dorințele acționarilor. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanță de atins, în lumina obiectivelor pe care Primăria Sector 3 și le-a propus, respectiv paza și protecția obiectivelor aflate în raza sectorului 3.

Viziunea managerială a Consiliului de Administrație a societății **OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.**, are ca și reper :

- 1) Continuarea activității de pază și protecție, mentenanță asupra obiectivelor sectorului 3.
- 2) Transparența, eficiența și eficacitatea în implementarea proiectelor demarate;
- 3) Economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

II) INFORMATII GENERALE

Societatea **OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Cladire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 si este **reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.**

OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., a fost infiintata in baza Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ,societate cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local Sector 3 si SC. Administrare Active Sector 3 SRL si obiect principal de activitate: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfasoara activitati de paza si protectie, mentenanta si nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza sectorului 3 al municipiului Bucuresti.

Adresa:

- Sediul Social : Calea Vitan nr. 154 – 158 Cladire Administrativa
- Sediul Secundar : Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv "Apollo"

III) PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2019-31.12.2019

Misiunea **OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.**, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București , pe anul 2019, raportat la obiectul principal de activitate: Paza si protectia obiectivelor de pe raza sectorului 3 – cod CAEN 8010, este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Societatea se va axa pe oferirea unor servicii de inalta calitate oferind in acelasi timp condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, 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

IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRARII SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2019 - 31.12.2019

Pornind de la asteptarile autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București , pe termen scurt, mediu si lung, . **OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** isi propune ca obiectivele ce urmăresc realizarea activităților societății pe anul in curs sa respecte: legislația în vigoare privind activitatea desfășurată, activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor, rezolvarea prompta a solicitărilor, performanță, stabilitate și motivare în relația cu angajații ,instruirea permanentă a personalului, achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale , creșterea cifrei de afaceri, reducerea datoriilor la bugetul de stat si nu in ultimul rand stabilirea investițiilor necesare corelate cu obiectivele propuse.

V) OBIECTIVE,CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

Pentru anul 2019, **OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** are ca și obiective, paza si protectia imobilelor aflate in administrarea Primariei Sector 3 pe de o parte,iar pe de alta parte mentenanta si intretinerea acestora, în baza contractelor încheiate cu Primaria Sector 3.

Toate aceste activitati vor fi desfasurate cu respectarea pasilor, procedurilor, cerintelor legale in domeniu.

Din perspectiva reglementarilor în domeniu si a actului constitutiv, presedintele consiliului de administratie va publica pe anul in curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

- hotărârile asociatului majoritar 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, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
- rapoartele consiliului de administrație;

- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Membrii Consiliului de Administratie ai **OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL**, în calitate de mandatar imputerniciti, în limitele prevazute prin contractul de mandat și a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Asociatului Majoritar, în anul 2019, următoarele:

- raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- raportul anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanță corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății; actualizarea actului constitutiv.

De asemenea, vor informa asociatul majoritar asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, ce depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate;

VI) Concluzii

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor în anul 2019, al **OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL**, vizează continuarea activității de paza și protecție, mentenanță și întreținere asupra imobilelor aflate în administrarea Primăriei Sector 3. Peste 80% din activitatea societății OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL se va desfășura asupra imobilelor aflate în administrarea Primăriei Sector 3.

Societatea, prin Consiliul de administrație și salariații ei vor monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanță, stabiliți în contractele de mandat ale

De asemenea **OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL**, își propune în anul 2019, să achite în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului; obligațiile contractuale către furnizorii de utilități, parteneri comerciali etc;

În egală măsură administrația societății va urmări încasarea la termen a creanțelor și va dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, precum și alte măsuri necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea asociatului majoritar, Consiliul Local Sector 3 București.

Presedinte C.A.:

Bunescu Alexandru-Razvan

Membrii Consiliu de Administratie

Florescu Adrian-Constantin

Petrescu Anamaria-Clemans

Grigoras Andrei

Slamnescu Dorin-Daniel

Visu Mihaela

Azoitei Florina Carmen



RO 12015994

Nr Inreg. Reg.Com. J40/6808/1999

Str. Labirint Nr. 149 Sector 3

Membru: CAFR Autorizatia: 617

Raportul Auditorului Independent

**Către Asociatii,
SOCIETATII OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL**

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL, cu sediul social în Bucuresti, Calea Vitan, nr. 154-158, Cladire administrativa, Sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 37410026, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, 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:	3.491.336 lei
☐ Profitul exercitiului financiar:	230.877 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”).



Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Societate, conform 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 ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

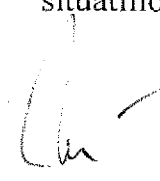
5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele „alte informatii” cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste „alte informatii” si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim acele „alte informatii” si, in acest demers, sa apreciem daca acele „alte informatii” sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii.

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



- 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 OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

6. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.



Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista.

Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

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

De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia.

Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.



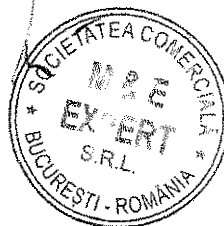
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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

In numele
Societatii de audit
M&E Expert SRL
Sediul social
Labirint 149, Sector 3
Bucuresti

Inregistrata la Camera Auditorilor
Financiari din Romania cu numarul
617/02.02.2006

Auditor
Tanasescu Maria
inregistrat la Camera Auditorilor
Financiari din Romania cu nr
440/09.2000



Martie 2019

RO 12015994

Nr Inreg reg Com J40/6808/1999

Str. Labirint Nr. 149 Sector 3

Membru: CAFR

Autorizatia: 617

Anexa,
la Raportul de audit pentru anul 2018

Prezentarea societatii auditate

SC. OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL este o societate cu raspundere limitata, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub J40/5480/19.04.2017, Codul unic de inregistrare 37410026, **reprezentata legal de domnul Bunescu Alexandru Razvan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.**

Societatea a fost infiintata in 19.04.2017.

Sediul social: Calea Vitan, nr. 154-158, Cladire Administrativa , Sector 3, Bucuresti, Romania.

Cod CAEN: 8010-Activitati de protectie si garda.

Numarul mediu de salariati la finele anului 2018 este de 259 persoane.

Societatea asigura servicii de paza si protectie cat si servicii de mentenanta cladiri , propunandu-si o dezvoltare continua si o diversificare a serviciilor.

Capital social si asociati

In cursul anului 2018, conform cererii de mentiuni din data de 20.07.2018, capitalul social al societatii a fost majorat cu 1.500.000 lei, astfel capitalul social subscris si varsat al societatii este de 4.000.000 lei la data de 31.12.2018, divizat intr-un numar de 800 parti sociale cu o valoare nominala de 5.000 lei/parte sociala, asociati fiind:

- Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local sector 3 cu 3.995.000 lei, corespunzator unui numar de 799 parti sociale, procentul de participare la capitalul social fiind de 99,87% .
- SC Administrare Active S3 SRL cu 5.000 lei, corespunzator unei parti sociale, procentul de participare la capitalul social fiind de 0,13%.

Societatea va fi condusa de Adunarea Generala a Asociatilor.

Administrarea societatii

-Societatea este administrata de Consiliul de Administratie, format din sapte (7) membri condus de domnul Bunescu Alexandru Razvan in calitate de Presedinte al CA. Membrii CA sunt numiti de Consiliul local si au contract de mandat semnat pe patru (4) ani.



Auditarea societatii

Auditul desfășurat la societate a avut ca obiectiv exprimarea opiniei privind situațiile financiare aferente anului 2018, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat.

Operatiunile de auditare au constat în:

- verificarea operatiunilor si a documentelor ce stau la baza inregistrarii sumelor din conturile sintetice si analitice, aplicand tehnica sondajelor si a esantioanelor, cu limitele apreciate de auditor ca fiind reprezentative;
- examinarea si analizarea metodelor contabile folosite si a sistemului controlului intern in legatura cu natura si tipul operatiunilor economice si financiare efectuate;
- analiza componentei soldurilor anuale;
- examinarea si analiza concordantei dintre balanta de verificare sintetica si conturile anuale;
- analiza si verificarea situatiilor financiare supuse procedurii de audit, respectiv bilantul la 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere precum si toate celelalte documente.

Constatari

Societatea are organizata contabilitatea in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislatia in vigoare in Romania, dar nu este finalizata organizarea Controlului intern. Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite in conformitate cu principiile generale ale contabilitatii si sunt conforme cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si cu OMFP 1802/2014.

Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrările pe baza documentelor justificative, dar este nevoie de un control riguros al tuturor documentelor care stau la baza facturilor de carburanti. Exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica. La intocmirea declaratiilor financiare s-a avut in vedere respectarea principiului continuitatii activitatii, pe baza datelor si informatiilor furnizate de contabilitatea societatii.

Conform datelor din bilantul contabil la data de 31.12.2018, situatia se prezinta astfel:

Active imobilizate nete	606.606 lei;
Active circulante	4.093.026 lei;
Datorii pe termen scurt	1.218.780 lei;
Capitaluri proprii	3.491.336 lei;
Profit	230.877 lei;
Venituri totale	12.902.540 lei;
Cheltuieli totale	12.671.663 lei.

-Activele imobilizate sunt reprezentate de achizițiile care s-au facut pe parcursul anilor 2017/2018. In vederea bunei desfasurari a activitatii, au fost achizitionate si in anul 2018 cateva mijloace de transport, un container si doua licente.

-Activele circulante sunt reprezentate de:

- a) stocuri de piese de schimb si materiale consumabile, in valoare de **472.391** lei;
- b) creante in valoare totala de **1.850.673** lei, -care se compun din facturi neincasate de 1.376.208 lei, alte creante imobilizate de 409.181 lei, avansuri pentru prestari servicii de 34.744 lei, creante cu Bugetul statului de 30.540 lei;
- c) disponibilitati banesti in banca **1.765.895** lei si in casierie **3.571** lei.

-Datoriile pe termen scurt sunt compuse din:

- a) obligatii furnizori/prestatori/facturi nesosite, de 166.389 lei;
- b) salarii/obligatii salariale/ fonduri speciale, de 760.235 lei;
- c) TVA de plata 272.869 lei;



- d) client incasati in avans de 18.200 lei;
- e) garantii furnizori 1087 lei.
- Capitalurile proprii cuprind capitalul social de 4.000.000 lei, pierderea reportata de 739.541 lei si profitul anului 2018 de 230.877 lei.
- Cheltuiala la 1000 lei venituri a fost de 982,11 lei, cu 17,89 lei mai mica la 1000 lei venituri, astfel inregistrandu-se un profit de 230.877 lei. Societatea pe viitor, trebuie sa urmareasca incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli.
- A fost efectuata inventarierea anuala in baza deciziei de inventariere nr 665/15.11.2018 si din procesul verbal incheiat, rezulta ca nu au fost constatate diferente.
- Auditorul nu a participat la inventarierea stocurilor.
- Auditorul recomanda;
- finalizarea organizarii Controlului intern in societate, conform prevederilor OMFP 1802/2014, Capitolul 11;
- verificarea si analizarea tuturor documentelor justificative la carburanti.

S.C. M&E EXPERT SRL

AUDITOR
TANASESCU MARIA

Martie 2019



S.C OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S 3 SRL
Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, Bucuresti

SC OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL		SECTOR 3 CABINET PRIMAR Nr. <u>367809</u> Data <u>08.04.2019</u>
INTRARE IEȘIRE Ziua <u>06</u> Luna <u>04</u> Anul <u>2019</u>	Nr. <u>433</u>	
Către	Consiliul Local al Sectorului 3 București și dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București	
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București	
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2018 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L , la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L pentru anul 2018, a Raportului de Audit Financiar , a Proiectului de program de activitate pentru anul 2019, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018.	

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunesu Alexandru-Razvan, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

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 2018 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L , la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L pentru anul 2018, a Raportului de Audit Financiar , a Proiectului de program de activitate pentru anul 2019, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018.

In temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 infiintarea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activitati de protectie si garda.

Conform prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 privind societățile comerciale , Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor (art. 194 lit. a).

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților au 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 Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe **Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2018 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L** , la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a **Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L pentru anul 2018**, a **Raportului de Audit Financiar** , a **Proiectului de program de activitate pentru anul 2019**, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018.

Anexam prezentei adrese următoarele documente:

- | | |
|--|---------|
| 1. Bilanțul contabil cu anexele sale și Contul de profit și pierderi pentru anul 2018 al SC. OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL | 18 file |
| 2. Raport de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 al SC. OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL | 19 file |
| 3. Proiectul de program de activitate pentru anul 2019 al SC. OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL | 7 file |
| 4. Raportul de audit financiar pentru anul 2018 al SC. OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL | 8 file |

Cu considerație,
dl. Bunesu Alexandru-Razvan
în calitate de **Presedinte Consiliu de Administrație**
OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L.

OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

Calea Vitan 154-158, Cladire Administrativa, Bucuresti, Sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 55/02.04.2019

Societatea OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

HOTARASTE:

1. In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru exercitiul financiar 2018, precum si a Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2019 catre autoritatea tutelara: Primaria Sectorului 3.

MEMBRI C.A.

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI

PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL

VISU MIHAELA

AZOITEI FLORINA CARMEN

OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

Calea Vitan 154-158, Cladire Administrativa, Bucuresti, Sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 56/02.04.2019

Societatea OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

HOTARASTE:

1. In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar impreuna cu anexa acestuia pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2018 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., catre autoritatea tutelara: Primaria Sectorului 3

MEMBRI C.A.

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI

PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL

VISU MIHAELA

AZOITEI FLORINA CARMEN

OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

Calea Vitan 154-158, Cladire Administrativa, Bucuresti, Sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 57/02.04.2019

Societatea OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

HOTARASTE:

1. In unanimitate, aproba transmiterea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat 2018 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Primaria Sectorului 3

MEMBRI C.A.

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI

PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL

VISU MIHAELA

AZOITEI FLORINA CARMEN



Nr. 374062/11.04.2019

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 OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 433/05.04.2019, (înregistrată cu nr. 367809/08.04.2019) a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernare Corporativă

De acord
PRIMAR
ROBERT
VICEPRIMAR
Elena Petrescu
CONF. DISPOZITIEI
NR. 1635/2019
VICEPRIMAR
ELENA PETRESCU