

HOTĂRÂRE

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

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

Având în vedere:

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

În conformitate cu prevederile:

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

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CABINET PRIMAR

Nr. 378212

Data 15.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

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

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

În 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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 178.337 lei.

Anual, Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de 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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

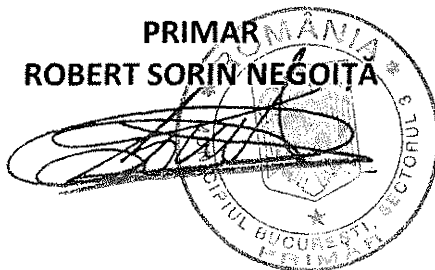


Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

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

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

PRIMAR
ROBERT SORIN NÊGOÎȚA





Nr. 377768/15.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

AS3 - Administrare Străzi S3 SRL	31.dec.17	31.dec.18
CAPITAL SOCIAL	4 500.000	16 500.000
Valoare parte socială (lei)	5.000	5.000
Număr total părți sociale	900	3.300
ASOCIAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București	4.490.000	16.490.000
Număr părți sociale	898	3.298
Procent	99,7778%	99,9400%
ASOCIAT 2 Administrare Active Sector 3 SRL	10.000	10.000
Număr părți sociale	2	2
Procent	0,2222%	0,0600%

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

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

Obiectivele auditului financiar sunt:

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

Bilanțul societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL și contul de profit și 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 Finantelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

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

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

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

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

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

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

- lit d) “hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale ”;
- lit g) “examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație”;

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

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

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

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

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

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

CONSTANTINESCU IOAN , președinte;
ANGHEL ȘTEFAN CĂTĂLIN;
CIOCAN IOANA RUXANDRA;
CIOCOI CRISTIAN GABRIEL;
GABOR SANDRA SONIA;
PLĂVIȚĂ RALUCA ELENA.



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

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

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

A. Prezentare generală a societății, cu referire la:

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

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

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



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

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

D. Managementul resurselor umane și prezentarea structurii de personal

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

E. Descrierea activităților și a echipamentelor necesare

F. Principalii clienți și furnizori

G. Activități ale societății

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

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



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

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

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

H. Indicatorii cheie de performanță

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

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

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

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

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

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

▪ Art.12, pct. 12.1., lit h) ”Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:”*”aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).* ”

▪ Art.13, pct.13.6, alin.3 lit. e): ”Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:” *”Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni*



de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.”

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

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

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

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

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

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

A. Introducere;

B. Prezentarea Generală a societății;

C. BUGET;

D. Analiza pieței;

E. Analiza SWOT;

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

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

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

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

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanta Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru

CABINET PRIMAR

Nr. 372771
Data 10.06.2019

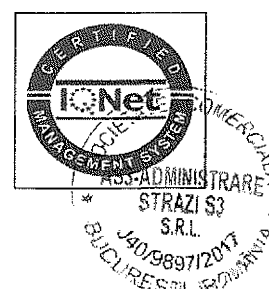
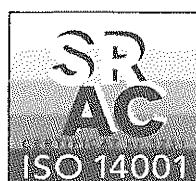
Către	Consiliul Local al Sectorului 3, București și dl. Robert Sorin NEGOITĂ, Primarul Sectorului 3, București
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit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

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

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

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

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



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

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

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

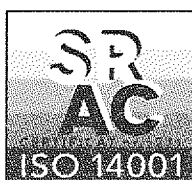
La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

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

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație

Ioan CONSTANTINESCU



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr. 4 din 27.03.2019

Având în vedere:

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

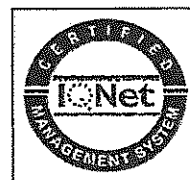
Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., numit în funcție în baza Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

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

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

PREȘEDINTE C.A.
Ioan CONSTANTINESCU



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr. 6 din 10.04.2019

Având în vedere:

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

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

HOTĂRĂȘTE:

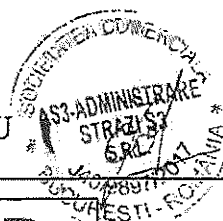
Art.1. Membri Consiliului de Administrație, au luat la cunoștință raportul de audit extern pentru anul financiar 2018.

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

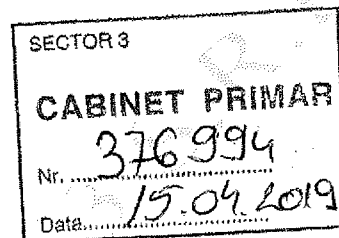
Art.3. Se aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018.

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

PREȘEDINTE C.A.
Ioan CONSTANTINESCU



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



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

Președinte C.A.

Ioan CONSTANTINESCU

Întocmit,
Alina STATE



- **atragera de investiții** de la bugetul local, pentru realizarea de noi obiective; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

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

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

INDICATORI

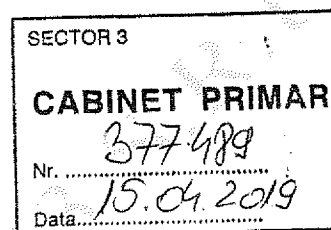
AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorie	Marja de profit	Politici social-guvernamentale	Calitate servicii/produse	Satisfacția clienților	Guvernanta Corporativă
	Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	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

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

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



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



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

Președinte C.A.

Ioan CONSTANTINESCU

Întocmit,
Alina STATE



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

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

Indicatorii financiari si nefinanciari aprobati conform HCL S3 nr 178 din 26-04.2018 si modul de realizare se regasesc in tabelul urmator:

Ancxa 1

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

(*) Timpul pentru pragul de rentabilitate este timpul necesar ca o întreprindere publică să atingă pragul de rentabilitate a investițiilor sale într-un nou produs sau proces. În cazul în care costurile sunt mari la început, aceasta măsoară la determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli.

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

Bifați 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		S1905 A1 0.9 / 04.02.2019 Tip situație financiară : UU	
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2018	
				Suma de control 16.500.000	
Entitatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL					
Adresa	Judet		Sector		Localitate
	Bucuresti		Sector 3		BUCURESTI
	Strada		Nr.	Bloc	Scara Ap. Telefon
		CALEA VITAN	242	CORP	0761497102
Număr din registrul comerțului J46/9897/2017			Cod unic de înregistrare 37804080		
Forma de proprietate					
35-Societati cu raspundere limitata					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor					
☒ Situații 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		
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Indicatori :		Capitaluri - total	15.965.854		
		Capital subscris	16.500.000		
		Profit/ pierdere	178.337		
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele și prenumele			Numele și prenumele		
CONSTANTINESCU IOAN			MEDREA DANIELA		
Semnătura			Calitatea		
			12-CONTABIL SEF		
			Semnătura		
			Nr.de înregistrare în organismul profesional		
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA			Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		
			Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		
			Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒		
Formular VALIDAT			AUDITOR		
			Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit		
			RADULESCU GEORGETA		
			Nr.de înregistrare în Registrul CAFR		
			4906		
			CIF/ CUI		

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+409+208-280-290)	01	4.312	1.947
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	291.732	1.071.641
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	122.000	780.103
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	418.044	1.853.691
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		1.414.930
II. CREAŢE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+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	81.276	8.483.587
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	81.276	8.483.587
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	3.386.268	11.175.091
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	3.467.544	21.073.608
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	5.449	17.056
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	5.449	17.056
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14		
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	103.520	6.978.501
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	3.369.473	14.112.163
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	3.787.517	15.965.854
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25		

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.500.000	16.500.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.500.000	16.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		8.917
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
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	712.483
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	178.337
	SOLD D (ct. 121)	46	44	712.483
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		8.917
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.787.517	15.965.854
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.787.517	15.965.854

Suma de control F10 : 198245417 / 453168845

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MEDREA DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

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

Suma de control F20 : 21981672 / 453168845

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Numele și prenumele

MEDREA DANIELA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		178.337	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 și alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	15		36	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	44		55	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

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

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

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

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

F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat						
		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137	4.500.000	X	16.500.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138	4.490.000	99,78	16.490.000	99,94
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140	4.490.000	99,78	16.490.000	99,94
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141	10.000	0,22	10.000	0,06
- cu capital integral de stat	145	142	10.000	0,22	10.000	0,06
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147				
- deținut de alte entități	151	148				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017		2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:						
- 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:						
- 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 (20-1)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
XVIII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	0	10.270.677
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168		3.779.523
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		6.491.154
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) &)	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	179	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179		5.984
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	0	10.276.661
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	22.388	1.037.995

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

- Cheltuieli (ct.686)	224	220		
- Venituri (ct.786)	225	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 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	1.281	412
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	1.281	10.277.073
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	713.764	10.098.736
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	0	178.337
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	712.483	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	0	178.337
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	712.483	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnatura

Numele și prenumele

MEDREA DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse 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 colaboratori', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR 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	1.168			X	1.168
Alte imobilizari	02	4.165	2.733		X	6.898
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	5.333	2.733		X	8.066
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	273.992	958.629			1.232.621
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.835	5.870	6.949		25.756
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	300.827	964.499	6.949		1.258.377
III.Imobilizari financiare	17	122.000	658.103		X	780.103
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	428.160	1.625.335	6.949		2.046.546

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
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				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 11924842 / 453168845

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnătura

Numele si prenumele

MEDREA DANIELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / 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

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

INDICATORI

VENITURI TOTALE (RD.2+RD.3+RD.4+RD.5+RD.6+RD.7+RD.8+RD.9+RD.10+RD.11+RD.12+RD.13+RD.14) din care:
a) din producția vandută (RD.4+RD.5+RD.6+RD.7) din care:
a1) din vânzarea produselor
a2) din servicii prestate
a3) din redevențe și chiri
a4) alte venituri
b) din vânzarea serviciilor
c) din subvenții și transferuri de expunere aferente cifrei de afaceri
c1) subvenții, cuprindente legale în vigoare
c2) transferuri și prevederilor legale în vigoare
d) din producția de imobilizări
e) venituri și costuri produse în curs de execuție
f) alte venituri din exploatare (RD.15+RD.16+RD.17+RD.18+RD.19+RD.20+RD.21) din care:
f1) din amortis și penalități
f2) din vânzarea activelor și op. de capital (RD.18+RD.19), din care:
f2a) active corporale
f2b) active necorporale
f3) din subvenții și investiții
f4) din valorificarea certificatelor CO2
f5) alte venituri
g) Venituri financiare (RD.22+RD.23+RD.24+RD.25+RD.26+RD.27) din care:
g1) din imobilizări financiare
g2) din investiții financiare
g3) din activități de schimb
g4) din activități de schimb
g5) din activități de schimb
g6) din activități de schimb
g7) din activități de schimb
g8) din activități de schimb
g9) din activități de schimb
g10) din activități de schimb
g11) din activități de schimb
g12) din activități de schimb
g13) din activități de schimb
g14) din activități de schimb
g15) din activități de schimb
g16) din activități de schimb
g17) din activități de schimb
g18) din activități de schimb
g19) din activități de schimb
g20) din activități de schimb
g21) din activități de schimb
g22) din activități de schimb
g23) din activități de schimb
g24) din activități de schimb
g25) din activități de schimb
g26) din activități de schimb
g27) din activități de schimb
g28) din activități de schimb
g29) din activități de schimb
g30) din activități de schimb
g31) din activități de schimb
g32) din activități de schimb
g33) din activități de schimb
g34) din activități de schimb
g35) din activități de schimb
g36) din activități de schimb
g37) din activități de schimb
g38) din activități de schimb
g39) din activități de schimb
g40) din activități de schimb
g41) din activități de schimb
g42) din activități de schimb
g43) din activități de schimb
g44) din activități de schimb
g45) din activități de schimb
g46) din activități de schimb
g47) din activități de schimb
g48) din activități de schimb
g49) din activități de schimb
g50) din activități de schimb
g51) din activități de schimb
g52) din activități de schimb
g53) din activități de schimb
g54) din activități de schimb
g55) din activități de schimb
g56) din activități de schimb
g57) din activități de schimb
g58) din activități de schimb
g59) din activități de schimb
g60) din activități de schimb
g61) din activități de schimb
g62) din activități de schimb
g63) din activități de schimb
g64) din activități de schimb
g65) din activități de schimb
g66) din activități de schimb
g67) din activități de schimb
g68) din activități de schimb
g69) din activități de schimb
g70) din activități de schimb
g71) din activități de schimb
g72) din activități de schimb
g73) din activități de schimb
g74) din activități de schimb
g75) din activități de schimb
g76) din activități de schimb
g77) din activități de schimb
g78) din activități de schimb
g79) din activități de schimb
g80) din activități de schimb
g81) din activități de schimb
g82) din activități de schimb
g83) din activități de schimb
g84) din activități de schimb
g85) din activități de schimb
g86) din activități de schimb
g87) din activități de schimb
g88) din activități de schimb
g89) din activități de schimb
g90) din activități de schimb
g91) din activități de schimb
g92) din activități de schimb
g93) din activități de schimb
g94) din activități de schimb
g95) din activități de schimb
g96) din activități de schimb
g97) din activități de schimb
g98) din activități de schimb
g99) din activități de schimb
g100) din activități de schimb
g101) din activități de schimb
g102) din activități de schimb
g103) din activități de schimb
g104) din activități de schimb
g105) din activități de schimb
g106) din activități de schimb
g107) din activități de schimb
g108) din activități de schimb
g109) din activități de schimb
g110) din activități de schimb
g111) din activități de schimb
g112) din activități de schimb
g113) din activități de schimb
g114) din activități de schimb
g115) din activități de schimb
g116) din activități de schimb
g117) din activități de schimb
g118) din activități de schimb
g119) din activități de schimb
g120) din activități de schimb
g121) din activități de schimb
g122) din activități de schimb
g123) din activități de schimb
g124) din activități de schimb
g125) din activități de schimb
g126) din activități de schimb
g127) din activități de schimb
g128) din activități de schimb
g129) din activități de schimb
g130) din activități de schimb
g131) din activități de schimb
g132) din activități de schimb
g133) din activități de schimb
g134) din activități de schimb
g135) din activități de schimb
g136) din activități de schimb
g137) din activități de schimb
g138) din activități de schimb
g139) din activități de schimb
g140) din activități de schimb
g141) din activități de schimb
g142) din activități de schimb
g143) din activități de schimb
g144) din activități de schimb
g145) din activități de schimb
g146) din activități de schimb
g147) din activități de schimb
g148) din activități de schimb
g149) din activități de schimb
g150) din activități de schimb
g151) din activități de schimb
g152) din activități de schimb
g153) din activități de schimb
g154) din activități de schimb
g155) din activități de schimb
g156) din activități de schimb
g157) din activități de schimb
g158) din activități de schimb
g159) din activități de schimb
g160) din activități de schimb
g161) din activități de schimb
g162) din activități de schimb
g163) din activități de schimb
g164) din activități de schimb
g165) din activități de schimb
g166) din activități de schimb
g167) din activități de schimb
g168) din activități de schimb
g169) din activități de schimb
g170) din activități de schimb
g171) din activități de schimb
g172) din activități de schimb
g173) din activități de schimb
g174) din activități de schimb
g175) din activități de schimb
g176) din activități de schimb
g177) din activități de schimb
g178) din activități de schimb
g179) din activități de schimb
g180) din activități de schimb
g181) din activități de schimb
g182) din activități de schimb
g183) din activități de schimb
g184) din activități de schimb
g185) din activități de schimb
g186) din activități de schimb
g187) din activități de schimb
g188) din activități de schimb
g189) din activități de schimb
g190) din activități de schimb
g191) din activități de schimb
g192) din activități de schimb
g193) din activități de schimb
g194) din activități de schimb
g195) din activități de schimb
g196) din activități de schimb
g197) din activități de schimb
g198) din activități de schimb
g199) din activități de schimb
g200) din activități de schimb
g201) din activități de schimb
g202) din activități de schimb
g203) din activități de schimb
g204) din activități de schimb
g205) din activități de schimb
g206) din activități de schimb
g207) din activități de schimb
g208) din activități de schimb
g209) din activități de schimb
g210) din activități de schimb
g211) din activități de schimb
g212) din activități de schimb
g213) din activități de schimb
g214) din activități de schimb
g215) din activități de schimb
g216) din activități de schimb
g217) din activități de schimb
g218) din activități de schimb
g219) din activități de schimb
g220) din activități de schimb
g221) din activități de schimb
g222) din activități de schimb
g223) din activități de schimb
g224) din activități de schimb
g225) din activități de schimb
g226) din activități de schimb
g227) din activități de schimb
g228) din activități de schimb
g229) din activități de schimb
g230) din activități de schimb
g231) din activități de schimb
g232) din activități de schimb
g233) din activități de schimb
g234) din activități de schimb
g235) din activități de schimb
g236) din activități de schimb
g237) din activități de schimb
g238) din activități de schimb
g239) din activități de schimb
g240) din activități de schimb
g241) din activități de schimb
g242) din activități de schimb
g243) din activități de schimb
g244) din activități de schimb
g245) din activități de schimb
g246) din activități de schimb
g247) din activități de schimb
g248) din activități de schimb
g249) din activități de schimb
g250) din activități de schimb
g251) din activități de schimb
g252) din activități de schimb
g253) din activități de schimb
g254) din activități de schimb
g255) din activități de schimb
g256) din activități de schimb
g257) din activități de schimb
g258) din activități de schimb
g259) din activități de schimb
g260) din activități de schimb
g261) din activități de schimb
g262) din activități de schimb
g263) din activități de schimb
g264) din activități de schimb
g265) din activități de schimb
g266) din activități de schimb
g267) din activități de schimb
g268) din activități de schimb
g269) din activități de schimb
g270) din activități de schimb
g271) din activități de schimb
g272) din activități de schimb
g273) din activități de schimb
g274) din activități de schimb
g275) din activități de schimb
g276) din activități de schimb
g277) din activități de schimb
g278) din activități de schimb
g279) din activități de schimb
g280) din activități de schimb
g281) din activități de schimb
g282) din activități de schimb
g283) din activități de schimb
g284) din activități de schimb
g285) din activități de schimb
g286) din activități de schimb
g287) din activități de schimb
g288) din activități de schimb
g289) din activități de schimb
g290) din activități de schimb
g291) din activități de schimb
g292) din activități de schimb
g293) din activități de schimb
g294) din activități de schimb
g295) din activități de schimb
g296) din activități de schimb
g297) din activități de schimb
g298) din activități de schimb
g299) din activități de schimb
g300) din activități de schimb
g301) din activități de schimb
g302) din activități de schimb
g303) din activități de schimb
g304) din activități de schimb
g305) din activități de schimb
g306) din activități de schimb
g307) din activități de schimb
g308) din activități de schimb
g309) din activități de schimb
g310) din activități de schimb
g311) din activități de schimb
g312) din activități de schimb
g313) din activități de schimb
g314) din activități de schimb
g315) din activități de schimb
g316) din activități de schimb
g317) din activități de schimb
g318) din activități de schimb
g319) din activități de schimb
g320) din activități de schimb
g321) din activități de schimb
g322) din activități de schimb
g323) din activități de schimb
g324) din activități de schimb
g325) din activități de schimb
g326) din activități de schimb
g327) din activități de schimb
g328) din activități de schimb
g329) din activități de schimb
g330) din activități de schimb
g331) din activități de schimb
g332) din activități de schimb
g333) din activități de schimb
g334) din activități de schimb
g335) din activități de schimb
g336) din activități de schimb
g337) din activități de schimb
g338) din activități de schimb
g339) din activități de schimb
g340) din activități de schimb
g341) din activități de schimb
g342) din activități de schimb
g343) din activități de schimb
g344) din activități de schimb
g345) din activități de schimb
g346) din activități de schimb
g347) din activități de schimb
g348) din activități de schimb
g349) din activități de schimb
g350) din activități de schimb
g351) din activități de schimb
g352) din activități de schimb
g353) din activități de schimb
g354) din activități de schimb
g355) din activități de schimb
g356) din activități de schimb
g357) din activități de schimb
g358) din activități de schimb
g359) din activități de schimb
g360) din activități de schimb
g361) din activități de schimb
g362) din activități de schimb
g363) din activități de schimb
g364) din activități de schimb
g365) din activități de schimb
g366) din activități de schimb
g367) din activități de schimb
g368) din activități de schimb
g369) din activități de schimb
g370) din activități de schimb
g371) din activități de schimb
g372) din activități de schimb
g373) din activități de schimb
g374) din activități de schimb
g375) din activități de schimb
g376) din activități de schimb
g377) din activități de schimb
g378) din activități de schimb
g379) din activități de schimb
g380) din activități de schimb
g381) din activități de schimb
g382) din activități de schimb
g383) din activități de schimb
g384) din activități de schimb
g385) din activități de schimb
g386) din activități de schimb
g387) din activități de schimb
g388) din activități de schimb
g389) din activități de schimb
g390) din activități de schimb
g391) din activități de schimb
g392) din activități de schimb
g393) din activități de schimb
g394) din activități de schimb
g395) din activități de schimb
g396) din activități de schimb
g397) din activități de schimb
g398) din activități de schimb
g399) din activități de schimb
g400) din activități de schimb
g401) din activități de schimb
g402) din activități de schimb
g403) din activități de schimb
g404) din activități de schimb
g405) din activități de schimb
g406) din activități de schimb
g407) din activități de schimb
g408) din activități de schimb
g409) din activități de schimb
g410) din activități de schimb
g411) din activități de schimb
g412) din activități de schimb
g413) din activități de schimb
g414) din activități de schimb
g415) din activități de schimb
g416) din activități de schimb
g417) din activități de schimb
g418) din activități de schimb
g419) din activități de schimb
g420) din activități de schimb
g421) din activități de schimb
g422) din activități de schimb
g423) din activități de schimb
g424) din activități de schimb
g425) din activități de schimb
g426) din activități de schimb
g427) din activități de schimb
g428) din activități de schimb
g429) din activități de schimb
g430) din activități de schimb
g431) din activități de schimb
g432) din activități de schimb
g433) din activități de schimb
g434) din activități de schimb
g435) din activități de schimb
g436) din activități de schimb
g437) din activități de schimb
g438) din activități de schimb
g439) din activități de schimb
g440) din activități de schimb
g441) din activități de schimb
g442) din activități de schimb
g443) din activități de schimb
g444) din activități de schimb
g445) din activități de schimb
g446) din activități de schimb
g447) din activități de schimb
g448) din activități de schimb
g449) din activități de schimb
g450) din activități de schimb
g451) din activități de schimb
g452) din activități de schimb
g453) din activități de schimb
g454) din activități de schimb
g455) din activități de schimb
g456) din activități de schimb
g457) din activități de schimb
g458) din activități de schimb
g459) din activități de schimb
g460) din activități de schimb
g461) din activități de schimb
g462) din activități de schimb
g463) din activități de schimb
g464) din activități de schimb
g465) din activități de schimb
g466) din activități de schimb
g467) din activități de schimb
g468) din activități de schimb
g469) din activități de schimb
g470) din activități de schimb
g471) din activități de schimb
g472) din activități de schimb
g473) din activități de schimb
g474) din activități de schimb
g475) din activități de schimb
g476) din activități de schimb
g477) din activități de schimb
g478) din activități de schimb
g479) din activități de schimb
g480) din activități de schimb
g481) din activități de schimb
g482) din activități de schimb
g483) din activități de schimb
g484) din activități de schimb
g485) din activități de schimb
g486) din activități de schimb
g487) din activități de schimb
g488) din activități de schimb
g489) din activități de schimb
g490) din activități de schimb
g491) din activități de schimb
g492) din activități de schimb
g493) din activități de schimb
g494) din activități de schimb
g495) din activități de schimb
g496) din activități de schimb
g497) din activități de schimb
g498) din activități de schimb
g499) din activități de schimb
g500) din activități de schimb
g501) din activități de schimb
g502) din activități de schimb
g503) din activități de schimb
g504) din activități de schimb
g505) din activități de schimb
g506) din activități de schimb
g507) din activități de schimb
g508) din activități de schimb
g509) din activități de schimb
g510) din activități de schimb
g511) din activități de schimb
g512) din activități de schimb
g513) din activități de schimb
g514) din activități de schimb
g515) din activități de schimb
g516) din activități de schimb
g517) din activități de schimb
g518) din activități de schimb
g519) din activități de schimb
g520) din activități de schimb
g521) din activități de schimb
g522) din activități de schimb
g523) din activități de schimb
g524) din activități de schimb
g525) din activități de schimb
g526) din activități de schimb
g527) din activități de schimb
g528) din activități de schimb
g529) din activități de schimb
g530) din activități de schimb
g531) din activități de schimb
g532) din activități de schimb
g533) din activități de schimb
g534) din activități de schimb
g535) din activități de schimb
g536) din activități de schimb
g537) din activități de schimb
g538) din activități de schimb
g539) din activități de schimb
g540) din activități de schimb
g541) din activități de schimb
g542) din activități de schimb
g543) din activități de schimb
g544) din activități de schimb
g545) din activități de schimb
g546) din activități de schimb
g547) din activități de schimb
g548) din activități de schimb
g549) din activități de schimb
g550) din activități de schimb
g551) din activități de schimb
g552) din activități de schimb
g553) din activități de schimb
g554) din activități de schimb
g555) din activități de schimb
g556) din activități de schimb
g557) din activități de schimb
g558) din activități de schimb
g559) din activități de schimb
g560) din activități de schimb
g561) din activități de schimb
g562) din activități de schimb
g563) din activități de schimb
g564) din activități de schimb
g565) din activități de schimb
g566) din activități de schimb
g567) din activități de schimb
g568) din activități de schimb
g569) din activități de schimb
g570) din activități de schimb
g571) din activități de schimb
g572) din activități de schimb
g573) din activități de schimb
g574) din activități de schimb
g575) din activități de schimb
g576) din activități de schimb
g577) din activități de schimb
g578) din activități de schimb
g579) din activități de schimb
g580) din activități de schimb
g581) din activități de schimb
g582) din activități de schimb
g583) din activități de schimb
g584) din activități de schimb
g585) din activități de schimb
g586) din activități de schimb
g587) din activități de schimb
g588) din activități de schimb
g589) din activități de schimb
g590) din activități de schimb
g591) din activități de schimb
g592) din activități de schimb
g593) din activități de schimb
g594) din activități de schimb
g595) din activități de schimb
g596) din activități de schimb
g597) din activități de schimb
g598) din activități de schimb
g599) din activități de schimb
g600) din activități de schimb
g601) din activități de schimb
g602) din activități de schimb
g603) din activități de schimb
g604) din activități de schimb
g605) din activități de schimb
g606) din activități de schimb
g607) din activități de schimb
g608) din activități de schimb
g609) din activități de schimb
g610) din activități de schimb
g611) din activități de schimb
g612) din activități de schimb
g613) din activități de schimb
g614) din activități de schimb
g615) din activități de schimb
g616) din activități de schimb
g617) din activități de schimb
g618) din activități de schimb
g619) din activități de schimb
g620) din activități de schimb
g621) din activități de schimb
g622) din activități de schimb
g623) din activități de schimb
g624) din activități de schimb
g625) din activități de schimb
g626) din activități de schimb
g627) din activități de schimb
g628) din activități de schimb
g629) din activități de schimb
g630) din activități de schimb
g631) din activități de schimb
g632) din activități de schimb
g633) din activități de schimb
g634) din activități de schimb
g635) din activități de schimb
g636) din activități de schimb
g637) din activități de schimb
g638) din activități de schimb
g639) din activități de schimb
g640) din activități de schimb
g641) din activități de schimb
g642) din activități de schimb
g643) din activități de schimb
g644) din activități de schimb
g645) din activități de schimb
g646) din activități de schimb
g647) din activități de schimb
g648) din activități de schimb
g649) din activități de schimb
g650) din activități de schimb
g651) din activități de schimb
g652) din activități de schimb
g653) din activități de schimb
g654) din activități de schimb
g655) din activități de schimb
g656) din activități de schimb
g657) din activități de schimb
g658) din activități de schimb
g659) din activități de schimb
g660) din activități de schimb
g661) din activități de schimb
g662) din activități de schimb
g663) din activități de schimb
g664) din activități de schimb
g665) din activități de schimb
g666) din activități de schimb
g667) din activități de schimb
g668) din activități de schimb
g669) din activități de schimb
g670) din activități de schimb
g671) din activități de schimb
g672) din activități de schimb
g673) din activități de schimb
g674) din activități de schimb
g675) din activități de schimb
g676) din activități de schimb
g677) din activități de schimb
g678) din activități de schimb
g679) din activități de schimb
g680) din activități de schimb
g681) din activități de schimb
g682) din activități de schimb
g683) din activități de schimb
g684) din activități de schimb
g685) din activități de schimb
g686) din activități de schimb
g687) din activități de schimb
g688) din activități de schimb
g689) din activități de schimb
g690) din activități de schimb
g691) din activități de schimb
g692) din activități de schimb
g693) din activități de schimb
g694) din activități de schimb
g695) din activități de schimb
g696) din activități de schimb
g697) din activități de schimb
g698) din activități de schimb
g699) din activități de schimb
g700) din activități de schimb
g701) din activități de schimb
g702) din activități de schimb
g703) din activități de schimb
g704) din activități de schimb
g705) din activități de schimb
g706) din activități de schimb
g707) din activități de schimb
g708) din activități de schimb
g709) din activități de schimb
g710) din activități de schimb
g711) din activități de schimb
g712) din activități de schimb
g713) din activități de schimb
g714) din activități de schimb
g715) din activități de schimb
g716) din activități de schimb
g717) din activități de schimb
g718) din activități de schimb
g719) din activități de schimb
g720) din activități de schimb
g721) din activități de schimb
g722) din activități de schimb
g723) din activități de schimb
g724) din activități de schimb
g725) din activități de schimb
g726) din activități de schimb
g727) din activități de schimb
g728) din activități de schimb
g729) din activități de schimb
g730) din activități de schimb
g731) din activități de schimb
g732) din activități de schimb
g733) din activități de schimb
g734) din activități de schimb
g735) din activități de schimb
g736) din activități de schimb
g737) din activități de schimb
g738) din activități de schimb
g739) din activități de schimb
g740) din activități de schimb
g741) din activități de schimb
g742) din activități de schimb
g743) din activități de schimb
g744) din activități de schimb
g745) din activități de schimb
g746) din activități de schimb
g747) din activități de schimb
g748) din activități de schimb
g749) din activități de schimb
g750) din activități de schimb
g751) din activități de schimb
g752) din activități de schimb
g753) din activități de schimb
g754) din activități de schimb
g755) din activități de schimb
g756) din activități de schimb
g757) din activități de schimb
g75

55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.116+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:	114		7.08	7.15	12.97	15.15	15.16	15.14	15.32	15.31	17.3	19.98	24.3	24.68	189.33	250	60.47
a)	ch. cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123) din care:	115	6591													0	10	10
-	- catre bugetul general consolidat	116														0		0
-	- catre alti creditori	117														0		0
b)	cheltuieli priv. activelor imobilizate	118	4533		5.79											5.79		5.79
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119														0		0
d)	Alte cheltuieli	120														0		0
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	121	6312	7.08	7.15	7.16	15.15	15.15	15.14	15.32	15.31	17.3	19.98	24.3	24.68	183.74	240	56.26
f)	ajustari si reprecieri pr. pierdere de valoare si provizioanelor (Rd.123+Rd.126) din care:	122														0	0	0
(1)	cheltuieli priv. ajustarii si provizioanelor	123														0		0
(1)	1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124														0		0
(1)	2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125														0		0
(2)	venituri din provizioane si ajustari pt. deprecieri sau pierderi de valoare din care:	126														0		0
(2)	1) din anulara provizioanelor (Rd.126+Rd.129+Rd.130) din care:	127														0		0
-	- din participarea salariatilor la profit	128														0		0
-	- din deprecierile imobilizatiilor corporale si activelor circulante	129														0		0
-	- venituri din alte provizioane	130														0		0
2	cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:	131	0													0	18	18
a)	cheltuieli privind dobanzile din care:	132														0		0
a1)	a1) diferenta creditelor pt. investitii	133														0		0
a2)	a2) diferenta creditelor pt. activitatea curenta	134														0		0
b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar din care:	135														0		0
b1)	b1) diferenta creditelor pt. investitii	136														0		0
b2)	b2) diferenta creditelor pt. activitatea curenta	137														0		0
c)	alte cheltuieli financiare	138														0		0
3	cheltuieli extraordinare	139														0		0
III	REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIEDERE) Rd.1-Rd.29	140		-163.13	-172.94	-187.2	-356.62	-343.67	-141.02	-321.716	-331.286	-34.41	-241.14	-179	2650.332	178.33	215.87	37.54
-	- venituri nerealizabile	141														0		0
-	- cheltuieli nededucibile fiscal	142														0	48	48
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143														0	42.22	42.22
V	DATE DE FUNDAMENTARE																	
1	venituri totale din exploatare din care: (Rd.2)	144														0		0
a)	- venituri din subventii si transferuri	145														0		0
b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														0		0
2	cheltuieli de natura salariata (Rd.87) din care:	147														0		0
a)	a) salarii	148														0		0
b)	b) indemnizatii	149														0		0
c)	c) cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150														0		0
3	Nr. de persoanei prevazute la finele anului	151														0	3984.83	3984.83
4	Nr. Mediu de salariu	152														0	160	160
5	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (rd147-rd93-rd99)/rd160/12*1000	153														0	160	160
6	a) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (rd147-rd93-rd99)/rd160/12*1000	154														0	2213	2213
b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat	155														0	2213	2213
7	a) productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (ml) lei/persoana (Rd.2/Rd.153)	156														0	26.56	26.56
b)	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat	157														0		0
c)	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate de produse finite/persoana) W=QPF/Rd153	158														0		0
c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice din care:	159														0		0
-	- cantitatea de produse finite (QPF)	160														0		0
-	- pret mediu	161														0		0
-	- valoarea QPF/p	162														0		0
-	- ponderea in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163														0		0
8	plati restante	164														0		0
9	Creante restante din care:	165														0		0
-	- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	166														0		0
-	- de la operator cu capital privat	167														0		0
-	- de la bugetul de stat	168														0		0
-	- de la bugetul local	169														0		0
-	- de la alti entitati	170														0		0
10	credite pt. finantarea activitatii	171														0		0
-	- la banca (soldul ramas de rambursat)															0		0

CONDUCATORUL UNITATII

Administrator
Ioan CONSTANTINESCU

AS3-ADMINISTRARE
STRAZI 53
S.R.L.
40.98372017
BUCURESTI

Intocmit
Daniela
Madrea

Uldor

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	2 000 000.00	12 000 000.00	10 000 000.00	0.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSA	0.00	6 500 000.00	0.00	10 000 000.00	0.00	16 500 000.00	0.00	16 500 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	8 917.00	0.00	8 917.00	0.00	8 917.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	712 483.46	0.00	0.00	0.00	712 483.46	0.00	712 483.46	0.00
1171.1	PIERDERE AN FISCAL 2017	712 483.46	0.00	0.00	0.00	712 483.46	0.00	712 483.46	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	5 352 127.15	2 879 708.30	5 473 133.13	8 123 888.94	10 825 260.28	11 003 597.24	0.00	178 336.96
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	8 917.00	0.00	8 917.00	0.00	8 917.00	0.00
Total sume clasa 1		8 064 610.61	21 379 708.30	15 482 050.13	18 132 805.94	23 546 660.74	39 512 514.24	721 400.46	16 687 253.96
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 167.70	0.00	0.00	0.00	1 167.70	0.00	1 167.70	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	6 897.64	0.00	0.00	0.00	6 897.64	0.00	6 897.64	0.00
208.1	LICENTA SAGA	825.21	0.00	0.00	0.00	825.21	0.00	825.21	0.00
208.2	SISTEM INFORMATIC CALCUL DEVEZE	2 750.00	0.00	0.00	0.00	2 750.00	0.00	2 750.00	0.00
208.3	LICENTA WINDOS DSP OEI DVD	1 978.16	0.00	0.00	0.00	1 978.16	0.00	1 978.16	0.00
208.5	LICENTA TRANSPORT AUTOVEHICUL	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
208.6	LICENTA TRANSPORT ARR	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	706.00	0.00
208.7	CARTELA TAHOGRAFICA	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	0.00
208.8	CERTIFICAT CALIFICAT CERTSIGN	139.27	0.00	0.00	0.00	139.27	0.00	139.27	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	501 949.17	0.00	0.00	0.00	501 949.17	0.00	501 949.17	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	32 704.61	6 948.76	0.00	0.00	32 704.61	6 948.76	25 755.85	0.00
2132.1	LAPTOP ASSUS 1	7 215.52	0.00	0.00	0.00	7 215.52	0.00	7 215.52	0.00
2132.2	LAPTOP ASSUS	2 770.58	0.00	0.00	0.00	2 770.58	0.00	2 770.58	0.00
2132.3	LAPTOP ASSUS 2	4 171.43	0.00	0.00	0.00	4 171.43	0.00	4 171.43	0.00
2132.4	MULTIFUNCTIONAL LASER CANON	1 814.29	0.00	0.00	0.00	1 814.29	0.00	1 814.29	0.00
2132.5	KIT SUPRAVEGHERE VIDEO	6 948.76	6 948.76	0.00	0.00	6 948.76	6 948.76	0.00	0.00
2132.6	LAPTOP ASUS UX550VD 15.6	6 511.76	0.00	0.00	0.00	6 511.76	0.00	6 511.76	0.00
2132.7	DESKTOP ALL IN ONE HP PRO ONE 440 G3	3 272.27	0.00	0.00	0.00	3 272.27	0.00	3 272.27	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	730 671.25	0.00	0.00	0.00	730 671.25	0.00	730 671.25	0.00
2133.1	DACIA DOUSTER SL PLUS 1.5 DCI	131 498.90	0.00	0.00	0.00	131 498.90	0.00	131 498.90	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2133.2	FORD TRANZIT	110 620.00	0.00	0.00	0.00	110 620.00	0.00	110 620.00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	278 748.67	0.00	501 353.55	0.00	780 102.22	0.00	780 102.22	0.00
2678.1	GARANTIE PM S3 CONTRACT 12861	104 011.52	0.00	6.38	0.00	104 017.90	0.00	104 017.90	0.00
2678.10	GARANTIE PARC PANTELIMON CONTRACT 255362 19.11.18	0.00	0.00	472 339.60	0.00	472 339.60	0.00	472 339.60	0.00
2678.11	GARANTIE FURNIZARE MATERIALE DADP CTR255382 19.11.18	0.00	0.00	8 370.42	0.00	8 370.42	0.00	8 370.42	0.00
2678.12	GARANTIE BETON ASFALTIC SUBSECVENT 2 CT202893 29.11.18	0.00	0.00	10 652.11	0.00	10 652.11	0.00	10 652.11	0.00
2678.13	GARANTIE BETON ASFALT CTR SUBSECVENT 3	0.00	0.00	9 973.75	0.00	9 973.75	0.00	9 973.75	0.00
2678.2	GARANTIE PM SR CONTRACT 12662	100 933.46	0.00	8.41	0.00	100 941.87	0.00	100 941.87	0.00
2678.3	GARANTIE OMV PETROM	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
2678.4	GARANTIE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3	3 634.34	0.00	0.00	0.00	3 634.34	0.00	3 634.34	0.00
2678.5	GARANTIE SC A.D.P.B. S.A.	5 010.54	0.00	0.00	0.00	5 010.54	0.00	5 010.54	0.00
2678.6	GARANTIE PM S3 CONTRACT 128605	24 629.68	0.00	2.05	0.00	24 631.73	0.00	24 631.73	0.00
2678.7	GARANTIE PM S3 CONTRACT 202893 28.09.2018	4 905.13	0.00	0.41	0.00	4 905.54	0.00	4 905.54	0.00
2678.8	GARANTIE MOBILBOX CONTRACT 38 16.11.2018	9 000.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00
2678.9	GARANTIE DADP UTILAJE CONTRACT 237239 01.11.2018	6 624.00	0.00	0.42	0.00	6 624.42	0.00	6 624.42	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	1 137.20	0.00	30.50	0.00	1 167.70	0.00	1 167.70
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	4 792.27	0.00	158.81	0.00	4 951.08	0.00	4 951.08
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	1 158.12	70 805.10	0.00	5 750.70	1 158.12	76 555.80	0.00	75 397.68
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	92 594.31	0.00	18 743.60	0.00	111 337.91	0.00	111 337.91
Total sume clasa 2		1 553 298.16	176 277.64	501 353.55	24 683.61	2 054 651.71	200 961.25	2 046 544.83	192 854.37
301	MATERII PRIME	1 278 550.43	374 789.56	767 972.75	485 008.38	2 046 523.18	859 797.94	1 186 725.24	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	192.66	192.66	0.00	0.00	192.66	192.66	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

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

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00056	ECO VERA SYSTEMS	773.50	1 538.67	765.17	0.00	1 538.67	1 538.67	0.00	0.00
401.00060	KRAUS DINAMIC SRL	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
401.00063	ORANGE ROMANIA SA	17 498.64	19 282.68	3 470.59	1 686.55	20 969.23	20 969.23	0.00	0.00
401.00066	LAFITTE COMMUNICATIONS SRL	32 688.67	32 688.67	1 639.70	1 639.70	34 328.37	34 328.37	0.00	0.00
401.00069	MARINA SERGIU SORIN SI ASOCIATII	142.80	142.80	0.00	0.00	142.80	142.80	0.00	0.00
401.00071	HIGH EXPERT SOLUTIONS SRL	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
401.00072	RCS RDS SA	3 311.32	3 311.32	311.99	311.99	3 623.31	3 623.31	0.00	0.00
401.00073	DUOTIL SERV SRL	532.00	532.00	0.00	0.00	532.00	532.00	0.00	0.00
401.00074	LORE ACTIV CONSTRUCT SRL	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
401.00075	PEPCO RETAIL SRL	120.23	120.23	0.00	0.00	120.23	120.23	0.00	0.00
401.00078	ELCHIM 98 IMPEX SRL	39.80	39.80	0.00	0.00	39.80	39.80	0.00	0.00
401.00079	RODIFARM IMPEX	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
401.00080	UNIK PROFY MAX SRL	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
401.00082	FUNDATIA ACADEMIA DE TRANSPORT II	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
401.00083	MEGA PRICE TOTAL SRL	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
401.00084	WUNDER HAFF SRL	583.73	583.73	0.00	0.00	583.73	583.73	0.00	0.00
401.00085	MARBONA CONSULTING SRL	3 650.00	3 650.00	0.00	0.00	3 650.00	3 650.00	0.00	0.00
401.00086	AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA	1 513.93	1 513.93	59.50	59.50	1 573.43	1 573.43	0.00	0.00
401.00087	GLOBAL GIS CONSULTING AG SRL	2 856.00	2 856.00	0.00	0.00	2 856.00	2 856.00	0.00	0.00
401.00088	CALIFICARI DESERVENTI SRL	1 239.60	1 382.40	285.60	142.80	1 525.20	1 525.20	0.00	0.00
401.00089	PRAKTIKER ROMANIA S.A.	501.55	501.55	0.00	0.00	501.55	501.55	0.00	0.00
401.00090	HORNBACH CENTRALA SRL	109.45	109.45	0.00	0.00	109.45	109.45	0.00	0.00
401.00091	TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
401.00092	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	65 363.95	4 169 654.23	882 999.38	557 383.97	948 363.33	4 727 038.20	0.00	3 778 674.87
401.00093	BMGCD CAR WASH SRL	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
401.00094	DITL SECTOR 3	428.00	428.00	0.00	0.00	428.00	428.00	0.00	0.00
401.00095	COM EL COMPUTER SRL	549.99	549.99	0.00	0.00	549.99	549.99	0.00	0.00
401.00097	MARAD CONCEPT SRL	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
401.00098	TACHONAN SERVICE SRL	1 891.84	1 891.84	0.00	0.00	1 891.84	1 891.84	0.00	0.00
401.00100	IN AUTO HANDLING SYSTEM SRL	155.00	155.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00
401.00101	RIO MARKET-ASIG SRL	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00102	RADULESCU M GEORGETA	9 500.00	9 500.00	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	0.00	0.00
401.00103	GRUPUL DE ANALIZA STRATEGICA SRL	10 462.64	11 860.16	1 327.52	0.00	11 790.16	11 860.16	0.00	70.00
401.00104	AUTO TOTAL COMPLET SRL	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
401.00105	CORSAR ONLINE SRL	3 463.00	3 463.00	0.00	0.00	3 463.00	3 463.00	0.00	0.00
401.00106	AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	1 287.00	1 287.00	0.00	0.00	1 287.00	1 287.00	0.00	0.00
401.00109	MOLDOVEANU REMUS ALEXANDRU	16 528.65	16 528.65	0.00	0.00	16 528.65	16 528.65	0.00	0.00
401.00110	EFICIENT ACCOUNTING SRL	5 580.00	5 580.00	0.00	0.00	5 580.00	5 580.00	0.00	0.00
401.00111	DALEX GRUP SRL	1 128 786.74	1 128 786.74	66 628.10	66 628.10	1 195 414.84	1 195 414.84	0.00	0.00
401.00112	NETVOLT SRL	1 833.00	1 833.00	0.00	0.00	1 833.00	1 833.00	0.00	0.00
401.00114	CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE BOGDAN CRISTINA	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401.00115	GLISSANDO S.R.L.	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
401.00116	ECOSID FLOR SRL	4 800.00	4 800.00	0.00	800.00	4 800.00	5 600.00	0.00	800.00
401.00117	FOXX COLOR SRL	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
401.00118	SMART XD EXPERT SRL	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00
401.00119	TANO ACTIV SERVICE SRL	1 825.00	1 825.00	220.00	220.00	2 045.00	2 045.00	0.00	0.00
401.00120	MAICOM GRUP SRL	273 066.23	273 066.23	24 850.60	24 850.60	297 916.83	297 916.83	0.00	0.00
401.00121	VETRO DESIGN SRL	688.91	688.91	0.00	0.00	688.91	688.91	0.00	0.00
401.00122	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	2 485.13	2 485.13	277.03	554.06	2 762.16	3 039.19	0.00	277.03
401.00124	AUTO COBALCESCU SRL	6 422.96	6 422.96	0.00	0.00	6 422.96	6 422.96	0.00	0.00
401.00125	MERSAT TEHNIC SRL	90 757.25	104 115.96	13 358.71	0.00	104 115.96	104 115.96	0.00	0.00
401.00126	FRAMSTEG MANAGEMENT SRL	396.27	396.27	0.00	0.00	396.27	396.27	0.00	0.00
401.00128	VOINEA MARIAN INTREPRINDERE FAMILIALA	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
401.00129	ALEXANDRU DOBRE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
401.00130	IO-VE COM PROD S.R.L.	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
401.00131	GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL	1 806.42	512 023.46	132 614.69	301.07	134 421.11	512 324.53	0.00	377 903.42
401.00132	PICTA & PRENTA S.R.L.	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
401.00134	MECANO VALMAR S.R.L.	1 255.45	1 255.45	0.00	0.00	1 255.45	1 255.45	0.00	0.00
401.00135	PENTAGON SRL	1 904.08	1 904.08	0.00	0.00	1 904.08	1 904.08	0.00	0.00
401.00136	REGISTRUL AUTO ROMAN RA	3 624.80	3 624.80	0.00	0.00	3 624.80	3 624.80	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00137	EXPOTEHNICA SRL	1 601.81	1 601.81	0.00	0.00	1 601.81	1 601.81	0.00	0.00
401.00138	ITALIA STAR COM DUE SRL	982.54	982.54	0.00	0.00	982.54	982.54	0.00	0.00
401.00139	FAN COURIER EXPRESS SRL	15.83	15.83	0.00	0.00	15.83	15.83	0.00	0.00
401.00140	ECOGREEN CONSTRUCT SRL	1 713.60	2 284.80	571.20	0.00	2 284.80	2 284.80	0.00	0.00
401.00141	MOTOUNELTE.RO SRL	49.50	49.50	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00	0.00
401.00143	CERTSIGN SA	362.09	362.09	0.00	0.00	362.09	362.09	0.00	0.00
401.00145	AUTO RAPTOR SRL	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
401.00146	SIFEE UTILAJE SRL	1 000.07	1 000.07	0.00	0.00	1 000.07	1 000.07	0.00	0.00
401.00147	SOFT CAR PAPERS S.R.L.	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
401.00148	ARABESQUE SRL	246.40	246.40	0.00	0.00	246.40	246.40	0.00	0.00
401.00149	AGENT TRADE SRL	390.50	390.50	0.00	0.00	390.50	390.50	0.00	0.00
401.00150	IDEAL CONSTRUCT LOGISTIC SRL	23 562.00	23 562.00	0.00	0.00	23 562.00	23 562.00	0.00	0.00
401.00152	ATC & IT SOLUTIONS SRL	464.00	464.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
401.00153	TOTAL OFFICE & STAMP SRL	52.46	52.46	0.00	0.00	52.46	52.46	0.00	0.00
401.00154	CARBOGAZ SRL	144.00	144.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
401.00155	SOFIAN CONSTRUCT FINANCE	138 220.00	138 220.00	0.00	0.00	138 220.00	138 220.00	0.00	0.00
401.00156	WIRTGEN ROMANIA SRL	4 053.52	208 372.42	89 749.56	0.00	93 803.08	208 372.42	0.00	114 569.34
401.00157	ONLINE MILENIUM SRL	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.00159	ACTIV INDUSTRY SRL	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.00160	M&M SERV IMPORT EXPORT SRL	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
401.00161	VOLTRAK SRL	1 517.76	1 517.76	0.00	0.00	1 517.76	1 517.76	0.00	0.00
401.00162	AS EDILITARE&INFRASTRUCTURA S.R.L.	16 243.50	86 136.66	10 000.00	0.00	26 243.50	86 136.66	0.00	59 893.16
401.00163	KAD PROJECT SOLUTIONS SRL	3 600.00	4 800.00	1 200.00	0.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
401.00164	HIGH Q. PROMOTION S.R.L.	305.00	305.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
401.00165	VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.	268 043.99	268 043.99	624 161.90	624 161.90	892 205.89	892 205.89	0.00	0.00
401.00166	ELIS PAVAJE S.R.L.	0.00	75 108.54	75 108.54	6 862.97	75 108.54	81 971.51	0.00	6 862.97
401.00167	SMART EXPERT SEAP SRL	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00
401.00168	MOBILBOX ROMANIA S.R.L.	21 275.92	21 487.43	7 489.91	7 278.40	28 765.83	28 765.83	0.00	0.00
401.00169	AGROSELL INVEST EXPO SRL	252.80	252.80	0.00	0.00	252.80	252.80	0.00	0.00
401.00170	ROMEMA SOLUTIONS SRL	23 800.00	23 800.00	0.00	0.00	23 800.00	23 800.00	0.00	0.00
401.00171	OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	0.00	3 303.92	3 303.92	7 536.51	3 303.92	10 840.43	0.00	7 536.51

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

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

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	2 877 441.01	1 601 483.35	9 351 786.10	2 996 649.57	12 229 227.11	4 598 132.92	7 631 094.19	0.00
4111.00001	A.D.P.B. SA	7 120.56	7 120.56	29 692.44	0.00	36 813.00	7 120.56	29 692.44	0.00
4111.00002	SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	2 416 395.65	1 181 862.01	8 510 927.48	2 774 592.13	10 927 323.13	3 956 454.14	6 970 868.99	0.00
4111.00003	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	51 727.46	10 303.44	0.00	41 424.02	51 727.46	51 727.46	0.00	0.00
4111.00004	INVESTITII SPATII VERZI S3	90 992.18	90 992.18	12 567.11	0.00	103 559.29	90 992.18	12 567.11	0.00
4111.00005	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	311 205.16	311 205.16	456 835.02	180 633.42	768 040.18	491 838.58	276 201.60	0.00
4111.00006	CARPATI COMPETENCE IN PRODUCTION SRL	0.00	0.00	289 694.60	0.00	289 694.60	0.00	289 694.60	0.00
4111.00007	DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A.	0.00	0.00	47 458.15	0.00	47 458.15	0.00	47 458.15	0.00
4111.00008	GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL	0.00	0.00	4 611.30	0.00	4 611.30	0.00	4 611.30	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	261 516.94	0.00	-261 516.94	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 822 458.00	1 886 658.00	178 627.00	185 851.00	2 001 085.00	2 072 509.00	0.00	71 424.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	11 128.99	11 128.99	0.00	0.00	11 128.99	11 128.99	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	318 214.00	318 214.00	37 250.00	37 250.00	355 464.00	355 464.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	10 608.00	10 608.00	0.00	0.00	10 608.00	10 608.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	16 570.00	16 570.00	0.00	0.00	16 570.00	16 570.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	10 319.00	10 319.00	0.00	0.00	10 319.00	10 319.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	5 113.00	5 113.00	0.00	0.00	5 113.00	5 113.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	5 411.00	5 411.00	0.00	0.00	5 411.00	5 411.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	491 321.00	536 334.00	45 013.00	53 385.00	536 334.00	589 719.00	0.00	53 385.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	195 682.00	213 472.00	17 790.00	21 106.00	213 472.00	234 578.00	0.00	21 106.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	44 364.00	48 395.00	4 031.00	4 805.00	48 395.00	53 200.00	0.00	4 805.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	370.00	370.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	367.00	367.00	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 632.00	0.00	0.00	0.00	7 632.00	0.00	7 632.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	36 860.07	0.00	261 038.81	979 939.90	297 898.88	979 939.90	0.00	682 041.02
4424	TVA DE RECUPERAT	297 898.88	36 860.07	0.00	261 038.81	297 898.88	297 898.88	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	640 654.94	375 601.81	559 100.37	824 153.50	1 199 755.31	1 199 755.31	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	149 825.95	459 423.36	1 802 739.75	1 493 142.34	1 952 565.70	1 952 565.70	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	1 376 985.03	638 574.83	92 986.30	167 745.00	1 469 971.33	806 319.83	663 651.50	0.00
4428.TI	TVA NEEIGIBILA - INCASARE	228 187.28	228 187.28	0.00	0.00	228 187.28	228 187.28	0.00	0.00
4428.TP	TVA NEEIGIBILA - PLATA	1 148 797.75	410 387.55	92 986.30	167 745.00	1 241 784.05	678 132.55	663 651.50	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	135 517.00	146 322.00	10 805.00	14 177.00	146 322.00	160 499.00	0.00	14 177.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	196.00	196.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	12 000 000.00	2 000 000.00	0.00	10 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00
456.1	CONSILIUL LOCAL S3 BUCURESTI	12 000 000.00	2 000 000.00	0.00	10 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	36.12	36.12	5.55	5.55	41.67	41.67	0.00	0.00
461.3	DEBITOR ALINA STATE	1.19	1.19	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
461.4	DEBITOR CRISTINA BIRZU	19.23	19.23	0.00	0.00	19.23	19.23	0.00	0.00
461.5	DEBITOR STEFAN SIMON	1.19	1.19	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
461.6	DEBITOR MARIN GHEORGHITA	3.57	3.57	5.55	5.55	9.12	9.12	0.00	0.00
461.7	DEBITOR CARMEN CHERCIU	10.94	10.94	0.00	0.00	10.94	10.94	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	12 270.62	12 270.62	4 519.00	4 519.00	16 789.62	16 789.62	0.00	0.00
462.10	DINU AURELIAN	711.97	711.97	0.00	0.00	711.97	711.97	0.00	0.00
462.11	GISILEANU MARIUS GHEORGHITA	250.13	250.13	0.00	0.00	250.13	250.13	0.00	0.00
462.12	BADELITA ALEXANDRU ANDREI	88.63	88.63	0.00	0.00	88.63	88.63	0.00	0.00
462.13	BIRZU CRISTINA	449.40	449.40	0.00	0.00	449.40	449.40	0.00	0.00
462.14	PETRE MIHAI	171.00	171.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
462.15	ENE MARIAN	117.39	117.39	0.00	0.00	117.39	117.39	0.00	0.00
462.2	IONUT CONSTANTINESCU	1 819.02	1 819.02	4 519.00	4 519.00	6 338.02	6 338.02	0.00	0.00
462.3	STANISLAV BOGDAN VALENTIN	2 337.76	2 337.76	0.00	0.00	2 337.76	2 337.76	0.00	0.00
462.4	STOICA REMUS	147.33	147.33	0.00	0.00	147.33	147.33	0.00	0.00
462.5	IACOBLEV DAN ALEXANDRU	79.80	79.80	0.00	0.00	79.80	79.80	0.00	0.00
462.6	SIMION LUCIAN STEFAN	3 747.83	3 747.83	0.00	0.00	3 747.83	3 747.83	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.7	CACIULA MIHAI	670.71	670.71	0.00	0.00	670.71	670.71	0.00	0.00
462.8	TONCIU COSTIN	1 618.65	1 618.65	0.00	0.00	1 618.65	1 618.65	0.00	0.00
462.9	CHERCIU CARMEN	61.00	61.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	96 831.95	72 428.10	4 004.16	11 352.24	100 836.11	83 780.34	17 055.77	0.00
471.10	ASIGURARE GROUPAMA	7 895.33	0.00	0.00	1 315.89	7 895.33	1 315.89	6 579.44	0.00
471.11	ASIGURARE GENERALI	12 800.00	0.00	0.00	6 400.00	12 800.00	6 400.00	6 400.00	0.00
471.3	CHELTUIELI IN AVANS CONSULTANTA ACHIZITIE	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
471.4	CHELTUIELI AVANS IT	377.23	377.22	0.00	0.00	377.23	377.22	0.01	0.00
471.7	AVANS CHIRIE ADMINISTRARE ACTIVE S3	43 636.10	36 363.45	0.00	3 636.35	43 636.10	39 999.80	3 636.30	0.00
471.8	AVANS CHIRIE SC A.D.P.B. S.A.	27 051.09	27 051.09	4 004.16	0.00	31 055.25	27 051.09	4 004.16	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 254.00	1 254.00	0.00	0.00	1 254.00	1 254.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		25 117 753.02	17 863 205.35	14 133 862.41	19 866 268.84	39 251 615.43	37 729 474.19	8 500 642.45	6 978 501.21
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	8 049 578.26	7 268 453.34	24 471 234.19	14 107 411.09	32 520 812.45	21 375 864.43	11 144 948.02	0.00
5121.1	CONT CURENT GARANTI BANK	6 274 884.78	6 256 177.86	12 102 062.88	12 120 769.80	18 376 947.66	18 376 947.66	0.00	0.00
5121.100	DEPOZIT BANCAR	680 000.00	0.00	5 094 574.17	680 000.00	5 774 574.17	680 000.00	5 094 574.17	0.00
5121.101	CONT DEPOZIT GARANTI	0.00	0.00	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00	0.00
5121.3	TREZORERIE SECTOR 3	1 094 693.48	1 012 275.48	2 774 597.14	1 306 641.29	3 869 290.62	2 318 916.77	1 550 373.85	0.00
5311	CASA IN LEI	230 554.22	178 489.42	8 005.55	29 927.00	238 559.77	208 416.42	30 143.35	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	3 289.80	3 289.80	0.00	0.00	3 289.80	3 289.80	0.00	0.00
542.2	AVANS DECONTARE IOAN CONSTANTINESCU	2 191.00	2 191.00	0.00	0.00	2 191.00	2 191.00	0.00	0.00
542.3	AVANS DECONTARE STANISLAV BOGDAN VALENTIN	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
542.5	AVANS DECONTARE CARMEN CHERCIU	457.20	457.20	0.00	0.00	457.20	457.20	0.00	0.00
542.6	SIMION LUCIAN STEFAN	591.60	591.60	0.00	0.00	591.60	591.60	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	500 000.00	500 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		8 783 422.28	7 950 232.56	25 683 758.74	15 341 857.09	34 467 181.02	23 292 089.65	11 175 091.37	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	307 562.26	307 562.26	479 983.77	479 983.77	787 546.03	787 546.03	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

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

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

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

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

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

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



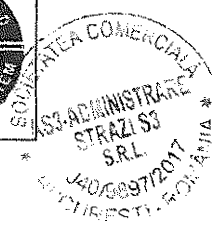
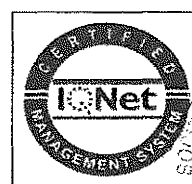
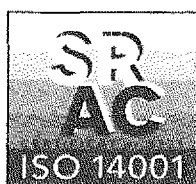
NOTE EXPLICATIVE LA BILANT
31.12.2018

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE NECORPORALE

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

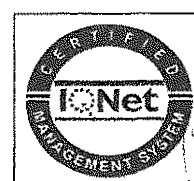
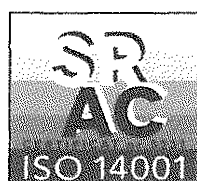
nr,crt,	denumire cont	simbol	imobilizari necorporale	208	2.808,00	
	denumire	data	numar document	valoare	valoare amortizata	valoare ramasa
1	LICENTA SAGA 25.08.2018	25/08/2017	382971	426,89	426,89	0,00
2	LICENTA SAGA 06.02.2018	06/02/2018	S413693	398,32	298,74	99,58
3	SISTEM INFORMARIC CALCUL DEVIZE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



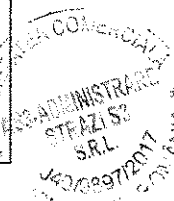
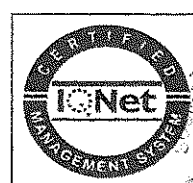
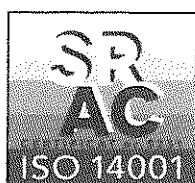
4	LICENTA MICROSOFT OFFICE	18/10/2017	21971	988,24	988,24	0,00
5	LICENTA MICROSOFT OFFICE	31/10/2018	FFLCE024002	989,92	164,98	824,94
6	LICENTA DE TRANSPORT AUTOVEHICUL	21/03/2018	4100155518	260,00	195,01	64,99
7	LICENTA DE TRANSPORT ARR	21/03/2018	4100155518	706,00	52,92	653,08
8	CARTELA TAHOGRAFICA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

NOTA 2 IMOBILIZARI CORPORALE

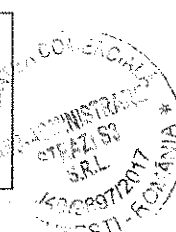
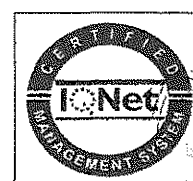
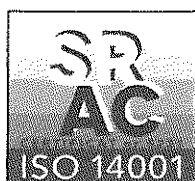
nr,crt,	numar inventar	denumire mijloc fix	data intrarii	numr document intrare	2131	2813	2814	valoarea ramasa
1	2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)							
2	14	PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA	30/10/2017	16015408	4.200,00		1.633,37	2.566,63
3	15	MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT	30/10/2017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



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



27	59	SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENNIUM D 0.90M	10/10/2018	5139	2.285,71		190,48	2.095,23
28	60	SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENNIUM C2.10M	10/10/2018	5139	16.000,00		1.333,34	14.666,66
29	54	RASPANDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA	23/10/2018	AA11780	17.717,00		492,14	17.224,86
30	55	TERMOCONTAINER ASFALT TIP 4500	24/10/2018	AA11791	116.909,00		3.247,48	113.661,52
31	61	PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA WACKER 92 KG	05/11/2018	MT846	7.140,00		198,33	6.941,67
32	62	PODET SCHELA PROFESIONALA CU USA	19/11/2018	5995	4.865,55		202,73	4.662,82
33					501.949,17	0,00	38.055,05	463.894,12
		2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE						
1	4	LAPTOP ASUS X550VX XX015D+LICENTA WINOWS	13/07/2017	021341	3.148,00	1.486,55		1.661,45
2	28	MONTAJ FOLIE AUTO	21/11/2017	578	1.277,31	345,93		931,38
3	25	TELEFON MOBIL SAMSUNG	13/12/2017	0012453	192,73	64,21		128,52
4	29	LAPTOP ASUS X542UA DM4447	16/01/2018	22434	2.597,48	793,65		1.803,83
5	6	LAPTOP ASSUS MAX 541 UV dm726t	16/08/2017	021576	2.770,58	1.231,36		1.539,22
6	7	LAPTOP ASSUS	16/08/2017	021576	4.171,43	1.853,93		2.317,50
7	8	MULTIFUNCTIONAL	16/08/2017	021576	1.814,29	806,39		1.007,90
8	26	ASUS UX550 VD 15.6 TOUCH FHD	19/12/2017	22314	6.511,76	2.170,56		4.341,20
9	35	DESKTOP ALL IN ONE PH 440 G3	22/05/2018	CEL1905018	3.272,27	636,30		2.635,97
					25.755,85	9.388,88		16.366,97
1		2133 MIJLOACE DE TRANSPORT						0,00
2	20	DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI 109CP4*4	31/10/2017	RNRO1900087RE	65.749,45	19.176,92		46.572,53
3	21	DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI 109 CP4*4	31/10/2017	RNRO1900086RE	65.749,45	19.176,92		46.572,53
4	24	FORD TRANSIT	12/12/2017	004492	110.620,00	27.654,96		82.965,04



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

NOTA 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli .

NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

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

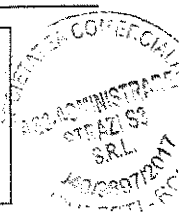
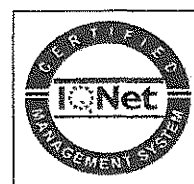
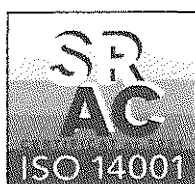
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

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

NOTA 5 CREANTE SI DATORII

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

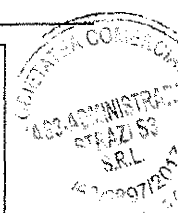
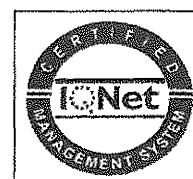
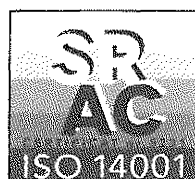


Clienți (ct.411+413+418)	7	7.631.094	7.631.094
Creanțe personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	7.632	7.632
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4424+4428)	10	663.652	663.652
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0
Decontări cu grupul și alte creanțe (ct.451)	12	0	0
Debitori diverși (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	8.305.778	8.305.778
III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)	15	17.056	17.056
TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)	16	9.102.937	9.102.937
DATORII	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161)	17	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadentă (ct.1622)	19	0	0
Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)	20	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0
Alte imprumuturi și datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	6.134.963	6.134.963
Clienți creditori (ct.419)	26	0	0
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	145.915	145.915
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423+4428)	29	682.041	682.041
Alte datorii față de stat și instituțiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	14.177	14.177
Decontări cu grupul și alte conturi cu asociați (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0
Creditori diverși (ct.462+473)	32	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	6.977.096	6.977.096
Venituri înregistrate în avans (ct.472)	34	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	6.977.096	6.977.096

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

Contabilitatea societății a fost ținută conform legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și actualizările ulterioare, fiind ținută corect și la zi.



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

6.1 Bazele contabilizării și prezentării

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

Pentru întocmirea situațiilor financiare, s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

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

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

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

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

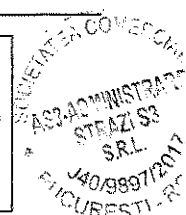
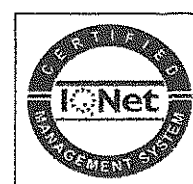
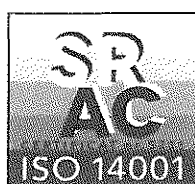
Disponibilitățile, creanțele și datoriile în valută, reflectate în conturile anuale, au fost evaluate la cursul BNR din data de 30.12.2018. Situațiile financiare se bazează pe evidențele contabile statutare evidențiate la cost istoric.

NOTA 6

Principii contabile

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

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



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

Politici si metode contabile

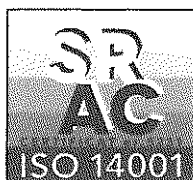
Creante - Creantele inregistrate sunt de natura comerciala si sunt prezentate la valoarea realizabila conform contractelor comerciale incheiate.

Valoarea totala a creantelor cuprinde atat sumele neincasate de la clienti pana la sfarsitul anului financiar pentru facturile emise in 2018, cat si valoarea facturilor emise in 2018, care reflecta servicii aferente anului 2018.

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

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

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



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

NOTA 7

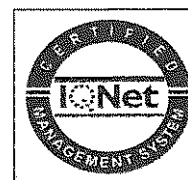
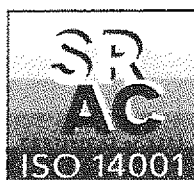
PARTICIPȚII SI SURSE DE FINANTARE

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

CAPITALUL SOCIAL

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

NOTA 8



SALARIATII SI MEMBRII CA

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

NOTA 9

ADMINISTRARE STRAZI S3

NOTA

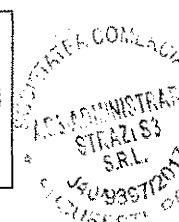
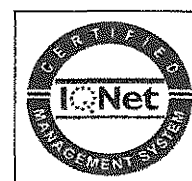
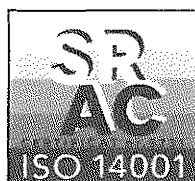
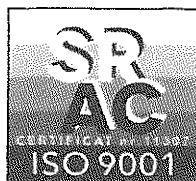
9

Bilant

2018

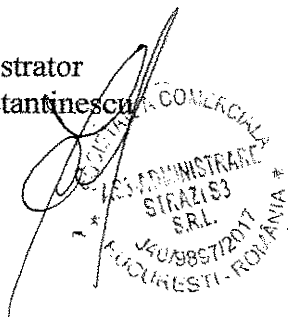
Analiza principalilor indicatori economico - financiari

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

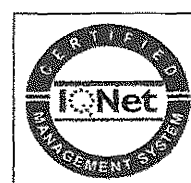
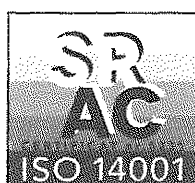


4	b)	Numarul de zile de stocare	
		= stoc mediu / costul vanzarilor x 365	0,00
	c)	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
		= sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365	22,60
	d)	Viteza de rotatie a creditelor - furnizor	
		= sold mediu furnizori / achizitii de bunuri (fara servicii) x 365	nu e cazul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

Administrator
Ioan Constantinescu



Intocmit
Daniela Medrea



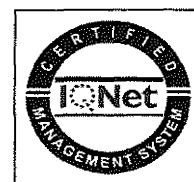
***Propunere de recuperare a pierderii înregistrată în exercițiul financiar aferent
anului 2017***

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

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

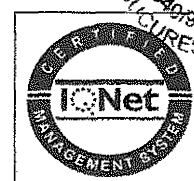
Președinte C.A.

Ioan CONSTANTINESCU



Anexa Nr.3

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



MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

" Stimați acționari,

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., are obiectivul să ajungă în topul societăților care își desfășoară activitatea pe piața construcțiilor, devenind un reper reprezentativ pentru un număr mare de generații de clienți.

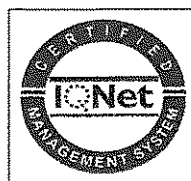
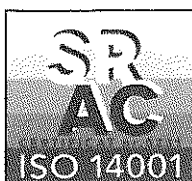
Astfel, echipa de management se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

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

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

Cu deosebită considerație,

Președinte C.A.
Ioan CONSTANTINESCU



[Signature]

DATE GENERALE

ORGANIZARE

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

Capitalul social al societății

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

Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

Sectorul 3 al Municipiului București 3298 părți sociale în valoare de 16.490.000 lei,

S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. 2 părți sociale, în valoare de 10.000 lei

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

Obiecte de activitate secundare:

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei;

0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei caolinului;

0990 – Activități de servicii conexe pentru extracția mineralelor;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2365 – Fabricarea produselor din azbociment;

2369 – Fabricarea altor produse din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2391 – Fabricarea de produse abrazive;

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetale, n.c.a.;

2433 – Producția de profile obținute la rece;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

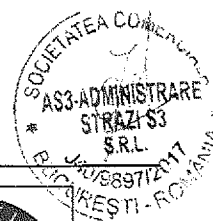
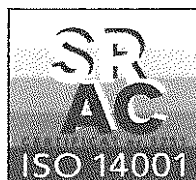
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

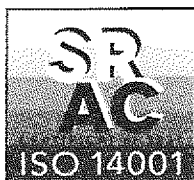
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalații electrice



[Signature]

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



(Handwritten signatures)

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

➤ Conducerea Societății

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

➤ Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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

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

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

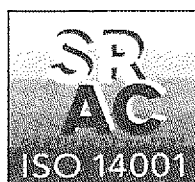
În acest context Consiliul de Administrație a luat măsurile necesare pentru creșterea eficacității activității prin anticiparea cerințelor clienților, respectiv completarea și dezvoltarea serviciilor, pentru creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă.

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

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

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

- a) Administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;



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

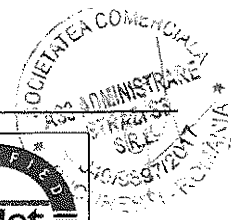
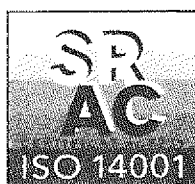
Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

- Dezvoltarea societății în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- Numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- Aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniu societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. Operațiune a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv T.V.A. la data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;
- Încheierea de acte juridice în numele și în contul societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății în vederea bunei funcționări a societății;

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

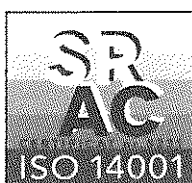
Prevederile Regulamentului intern se aplică tuturor salariaților angajați cu contract de muncă indiferent de tipul acestuia (ex. pe perioadă nedeterminată/determinată sau pe timp parțial/normă întreagă) și indiferent de funcția pe care o dețin și de data angajării.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

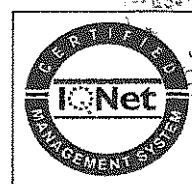
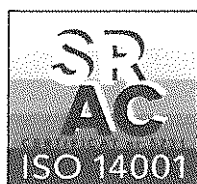
ART.2. – Se aproba Regulamentul privind Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie al societatii AS3-Administrare Strazi S3 SRL.

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

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

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

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



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

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

Scopul principal este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., prelucrează datele cu caracter personal în mod sigur, aplică și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât, cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

ART.4. – Presedintele C.A. informează membrii Consiliului de Administrație despre desemnarea unei persoane din cadrul societății pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

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

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

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

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

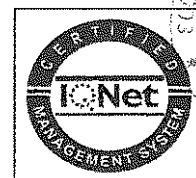
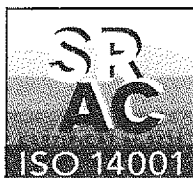
În perioada Iulie 2018 – Decembrie 2018 Consiliul de Administrație s-a reunit în 6 ședințe.

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

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

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

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



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

*pe perioadă determinată, respectiv până la 31.10.2018 inclusiv.

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

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

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

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

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

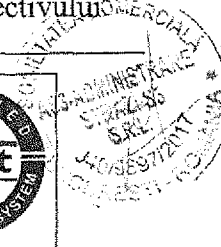
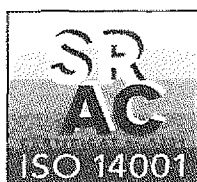
ART.2. Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA, în vederea acordării unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru achiziția de utilaje și echipamente speciale, necesare pentru buna desfășurare a activităților de construcție și montaj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

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

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

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

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



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

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

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

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

Structura veniturilor pe anul 2018 este :

Mii lei

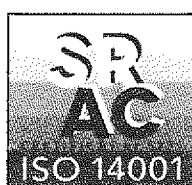
1.	Venituri din productia vanduta din care :	23.716,00
	-Venituri din vanzarea produselor	23.498,00
	-Venituri din servicii prestate	218,00
2.	Alte venituri din exploatare din care:	120,00
	-venituri din vanzarea activelor si operatiuni de capital	100,00
	-alte venituri	20,00
3.	Venituri financiare din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

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

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

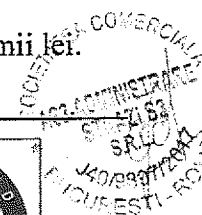
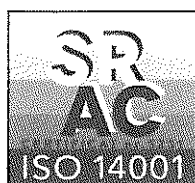
Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este :

1. Cheltuieli de exploatare 23.651,13 mii lei



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

- **Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.692,00 mii lei din care:**
 - a) **Cheltuieli privind stocurile in suma de 16.777,00 mii lei din care**
 - cheltuieli cu materiile prime 15.983, 00 mii lei , cheltuieli privind piesele de schimb 158,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 140,00 mii lei , cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 658,00 mii lei , cheltuieli privind energia si apa 38,00 mii lei .
 - b) **cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.094,00 mii lei din care:**
 - cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 982,00 mii lei , cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 25,00 mii lei .
 - c) **cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 821,00 mii lei din care:**
 - cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei , cheltuieli , reclama si publicitate 29,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 357,00 mii lei, cheltuieli de depl sare , detasare, transfer in suma de 68,00 mii lei , cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 226,00 mii lei .
 - cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care :**
 - a) cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 22,00 mii lei
 - b) cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei
 - c) cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei
 - cheltuieli de personal in suma de 4.479,13 mii lei structurate astfel :**
 - a) cheltuieli de natura salariala in suma de 3.984,83 mii lei
 - b) cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control in suma de 340,30 mii lei
 - c) cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei
 - alte cheltuieli de exploatare in suma de 250,00 mii lei din care :**
 - a) cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de 10,00 mii lei
 - b) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 240,00 mii lei.



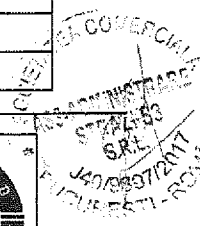
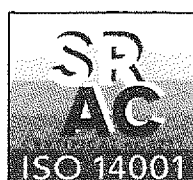
Investitiile preconizate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 1.500 mii lei.

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

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

Elementele contului de profit și pierderi

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



[Signature]

[Signature]

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

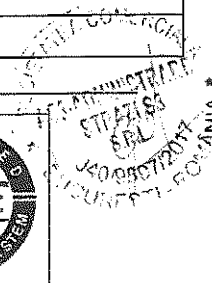
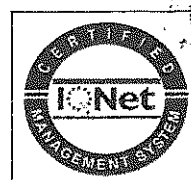
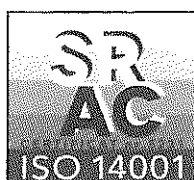
Cash flow: toate schimbările intervenite la nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activităților financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Nivelul numerarului la 01.01.2018 (casa și banci): 3.386.268

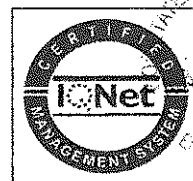
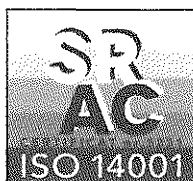
Nivelul numerarului la 30.06.2018 (casa și banci): 1.430.913

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

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



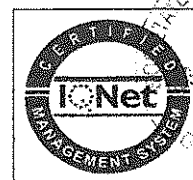
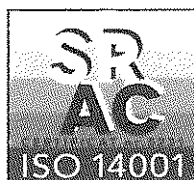
	imobilizări					
e)	venituri af. costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	
f)	alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.1 6+rd19+rd20+rd.21) din care:	14	5,98	120,00	114,02	
f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	
f2)	din vânzarea activelor și op. de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	100,00	100,00	
	- active corporale	17	-	80,00	80,00	
	- active necorporale	18	-	-	-	
f3)	din subvenții ptr. investiții	19	-	-	-	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	
f5)	alte venituri	21	5,98	20,00	14,02	
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27) din care:	22	0,41	49,00	48,59	
a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	
b)	din investiții financiare	24	-	-	-	
c)	din diferențe de curs	25	-	12,00	12,00	
d)	din dobânzi	26	-	18,00	18,00	
e)	alte venituri financiare	27	0,41	19,00	18,59	
	Venituri extraordinare	28	-	-	-	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144	29	10.098,73	23.669,13	13.570,40	Cheltuieli efectuate în proporție 42.66%



)						
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.12 0, din care :		30	10.098,73	23.651,13	13.552,40	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	31	7.485,63	18.692,00	11.206,37	
A1	Cheltuieli privind stocurile din care:	32	6.624,31	16.777,00	10.152,69	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	788,90	15.983,00	15.194,10	
b)	chelt. cu materialele consumabile, din care:	34	82,51	98,00	15,49	
	b1) chelt. cu piesele de schimb	35	82,24	158,00	75,76	
	b2) chelt. cu combustibilii	36	112,45	140,00	27,55	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	98,23	658,00	559,77	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6,00	38,00	32,00	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	5.479,79		- 5.479,79	Precizarea nr.3
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd. 45) din care:	40	669,30	1.094,00	424,70	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10,69	87,00	76,31	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	636,28	982,00	345,72	
	b1) către operatori cu capital integral /majoritar de stat	43	-		-	
	b2) către operatori cu capital privat	44	-	982,00	982,00	
c)	prime de asigurare	45	22,33	25,00	2,67	



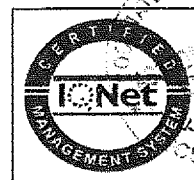
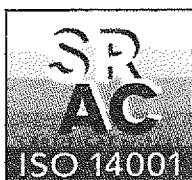
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	192,02	821,00	628,98	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-		-	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:	48	-	27,00	27,00	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică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



[Signature]

[Signature]

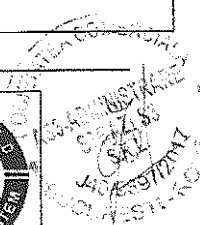
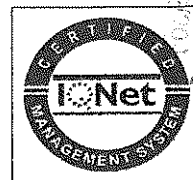
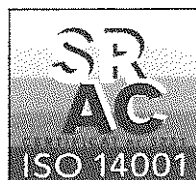
	l pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit legii 193/2006 cu modificările ulterioare					
-	ch.de promovare a produselor	56	-		-	
d)	ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd.59 +Rd.61) din care:	57	-	-	-	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	-		-	
d2)	ch.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



[Signature]

[Signature]

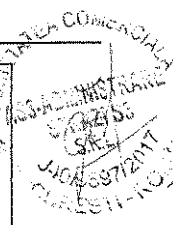
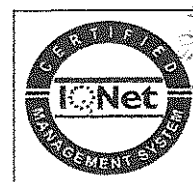
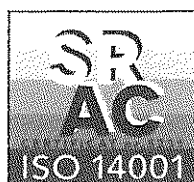
	-	externă	66	-	-	-	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	20,66	80,00	59,34	
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate		68	1,39	34,00	32,61	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care		69	158,67	226,00	67,33	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	9,10	60,00	50,90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



[Signature]

[Signature]

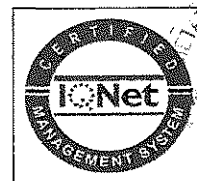
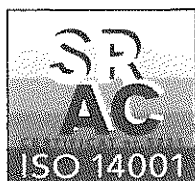
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	18,00	18,00	
j)		alte cheltuieli	78	-		-	
B		Cheltuieli cu impozite , taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85) din care :	79	1,43	230,00	228,57	
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor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



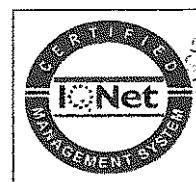
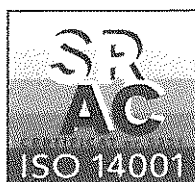
[Signature]

[Signature]

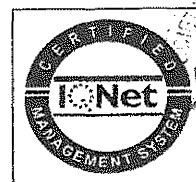
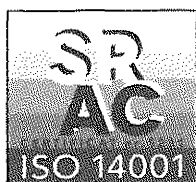
a)	chel.sociale prevăzute la art.25 din lege 227/2015 privind CF cu modificările și completările ulterioare	93	-	-	-	
-	tichete de creșă cf. LG. 193/2006 cu modif.ulter.	94	-	-	-	
-	tichete cadou pt.chelt.sociale LG.193/2006	95	-	-	-	
b)	tichete de masă	96	-	-	-	
c)	vauchere de vacanță	97	-	-	-	
d)	ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	-	-	-	
C3	Alte chelt.cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	-	-	-	
a)	ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	
b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza hotărâri judecătorești	102	-	-	-	
c)	ch.de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, ale comisii și comitete	103	-	-	-	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	104	338,09	340,30	2,21	



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



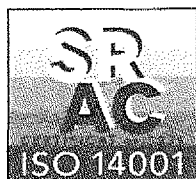
	plata personalului					
d)	Alte cheltuieli	120	-		-	
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	183,74	240,00	56,26	
f)	ajustări și deprecieri ptr.pierdere de valoare și provizioane (Rd.123+Rd.126) din care:	122	-	-	-	
f1)	cheltuieli priv. ajustările și provizioanele	123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



[Signature]

[Signature]

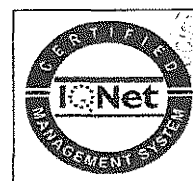
-	venituri din alte provizioane	130	-	-	-	
	cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:	131	-	18,00	18,00	
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132	-	-	-	
a1)	aferente creditelor pt. investiții	133	-	-	-	
a2)	aferente creditelor pt. activitatea curentă	134	-	-	-	
b)	cheltuieli din diferența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



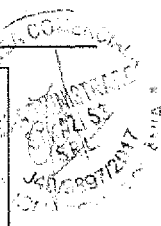
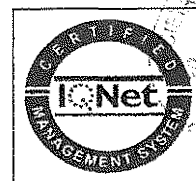
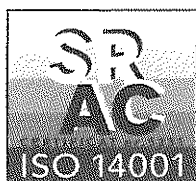
[Signature]

[Signature]

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



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



[Handwritten signatures]

Precizări privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli :

Precizarea numărul 1

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

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

Precizarea nr.2

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

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

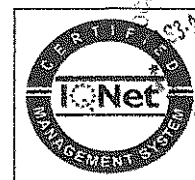
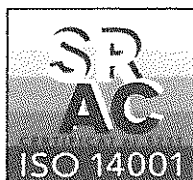
Precizarea nr.3

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

Precizarea nr.4

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

Analiza structurii veniturilor și cheltuielilor anului 2018



(Semnături)

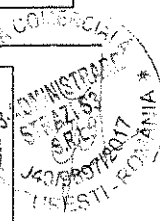
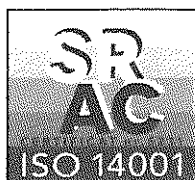
Analiza veniturilor

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

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

Cheltuieli

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

➤ Activități de utilitate publică ale societății

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

➤ Cadrul legal

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

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

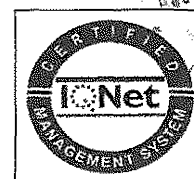
➤ Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

Istoric

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

➤ Management, Resurse umane

Management:



[Handwritten signature and checkmark]

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

➤ **Prezentare structura de personal**

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

➤ **Conducerea societății:**

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

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

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

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

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

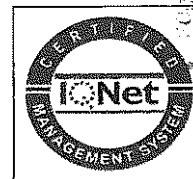
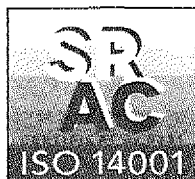
Serviciile precum cele de medicina muncii, mentenanțe, etc., necesare pentru buna desfășurare a activității vor fi prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul achizițiilor.

➤ **Descrierea activităților**

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

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

c) Lucrari de intretinere, care se executa in scopul compensarii parțiale a uzurii si a mentinerii structurii rutiere respective, in conditiile tehnice necesare desfasurarii unei circulatii neinterupte, in



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

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

➤ **Echipamente necesare:**

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

➤ **Imobile existente**

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

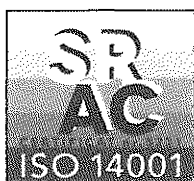
➤ **Principalii clienți**

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

ACTIVITĂȚI ALE SOCIETĂȚII

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

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



1. STADIUL LUCRĂRILOR DIN ANUL 2018:

Proiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I.O.R.”

Acest proiect se împarte în:

1. PARCUL TITAN
2. PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA

PARCUL TITAN :

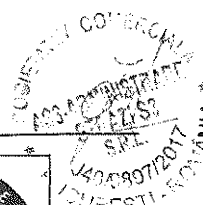
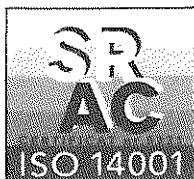
S-au executat următoarele lucrări:

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

PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA:

S-au executat următoarele lucrări:

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



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

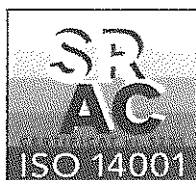
Nu s-au executat lucrări deoarece nu am primit Ordinul de începere al lucrărilor.

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

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

În prezent societatea are în desfășurare următoarele contracte:

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



- 2. Contractul de lucrări nr. 255362/19.11.2018, având ca obiect: Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni de zile. Din acest proiect ne-au fost atribuite proiectarea+execuția. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 112.329.309,77 lei inclusiv TVA, din care TVA 17.861.389,26 lei.
- 3. Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru.
- 4. Contract subsecvent nr. 7706/10.01.2019 la Acordul cadru de furnizare nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere și reparații”. Prețul contractului subsecvent, plătitibil executantului de către achizitor este de 313.091,86 lei, din care TVA 49.989,46 lei.

➤ Piața și promovarea noului serviciu

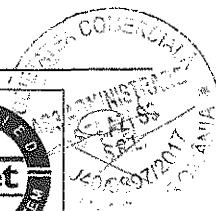
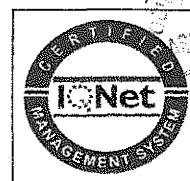
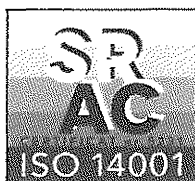
În acest moment, pe piață, în special pe cea din București, se regasesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii să beneficieze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

Principalele avantaje ale noilor servicii oferite

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

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

Societatea își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți locuitorii Sectorului 3. Societatea se axează pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către



Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

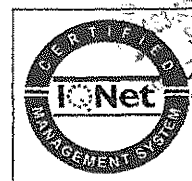
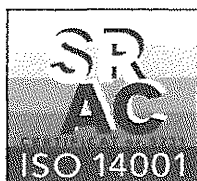
Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., are la bază următoarele linii directoare:

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

Principii strategice:

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., este o societate modernă și dinamică, având drept referință cel puțin următoarele realizări:

- **îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului**, societatea promovează o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clientilor;
- **preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora**, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;



STATION COMERCIALA
SOCIETATEA AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.
BUCURESTI - ROMANIA

- **atragera de investiții** de la bugetul local, pentru realizarea de noi obiective; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

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

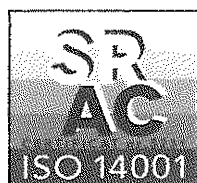
De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și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

INDICATORI

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

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

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



Stampa circulară de autorizare a activității de auditare, eliberată de Consiliul Național de Auditare, nr. 408597/2017, în vigoare până la 31.12.2017.

[Semnătură]

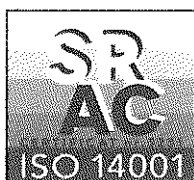
[Semnătură]

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

CONCLUZII

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

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



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

➤ **Date generale**

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

Societatea este administrată de un Consiliu de Adminstrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Societatea este administrată în prezent de domnul Constantinescu Ioan, având funcția de Președinte Consiliu de Administrație.

➤ **Prezentarea societății**

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

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

Domeniul principal de activitate al societății este:

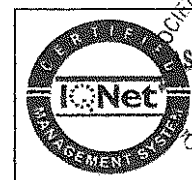
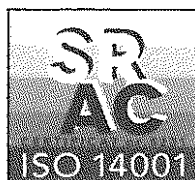
Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor – COD CAEN 4211

De asemenea, societatea având și domenii de activitate secundare:

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

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

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



Capitalul social al societății

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

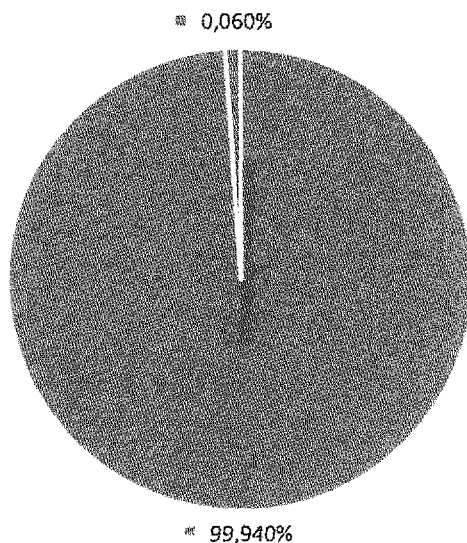
Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

Sectorul 3 al Municipiului București 3298 părți sociale în valoare de 16.490.000 lei,

S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. 2 părți sociale, în valoare de 10.000 lei

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

Aportul la capitalul social



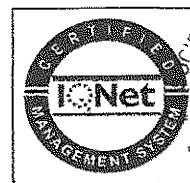
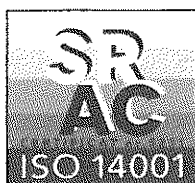
■ Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti ■ SC Administrarea Active Sector 3 SRL

Resurse Umane

Societatea va avea 150 de angajați, conform organigramei și Statului de funcții aprobat prin HCL S3 nr. 585/27.11.2017, cu modificările și completările ulterioare.

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

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



Venituri

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

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

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

Structura veniturilor pentru anul 2019 este următoarea:

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

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

Cheltuieli

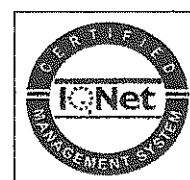
Pentru anul 2019, AS3 - Adminstrare Străzi Sector 3 SRL va preconiza cheltuieli estimate în valoare de 54.833mii lei, clasificându-se astfel:

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este :

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

Structura cheltuielilor din exploatare:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Analiza pieței

Context general

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

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

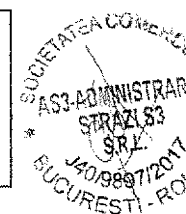
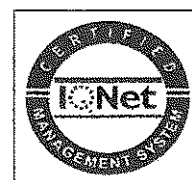
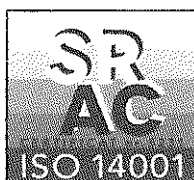
Analiza pieței

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

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

Analiza SWOT

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

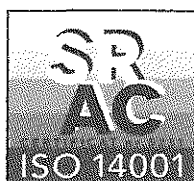


ale organizației, în timp ce analiza factorilor din mediul extern în care operează societatea evidențiază oportunitățile și amenințările cu care aceasta se confruntă.

Utilitatea unei analize SWOT constă în aceea că aceasta poate contura tipurile de strategii disponibile pentru a fructifica punctele tari și oportunitățile identificate și de a găsi soluții de ameliorare pentru punctele slabe și de contracarare pentru amenințări.

Punctele tari și oportunitățile profitabile pot fi exploatate, în special în cazul în care aceste puncte își găsesc corespondent în oportunitățile identificate, în timp ce punctele slabe și amenințările pot fi contracarate sau limitate ca efect, după o identificare și interpretare corectă a acestora.

☞ (Puncte tari)	☞ (Puncte slabe)
✓ Angajați calificați cu experiență în domeniu; ✓ Echipă tânără și dinamică; ✓ Disponibilitatea în timp; ✓ Activitate economică sustenabilă ✓ Transparență perfectă ✓ Prețuri avantajoase ✓ Gestionarea foarte bună a proiectului/proiectelor	✓ Lipsa unor resurse proprii pentru investițiile necesare.
☞ (Oportunități)	☞ (Amenințări)

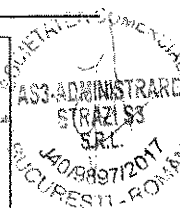
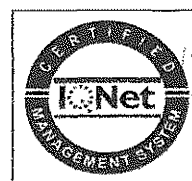
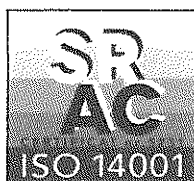


- ✓ **Forță de muncă eficientă, lucrând atât cu muncitori calificați cât și necalificați**
- ✓ **Obținerea parteneriatului cu Sectorul 3 al Municipiului București, privind amenajarea străzilor și a altor proiecte.**
- ✓ **Necesitatea de servicii de amenajare și reabilitare a străzilor.**

- ✓ **Lipsa unei viziuni de dezvoltare economică pe termen lung la nivel național și local.**
- ✓ **Lipsa infrastructurii necesare susținerii unui mediu de afaceri competitiv.**
- ✓ **Lipsa centrelor de calificare și a scolilor de meserii.**
- ✓ **Rata șomajului.**

Obiectivele societății:

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



[Signature]

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

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

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

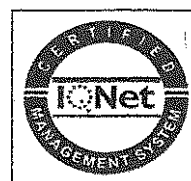
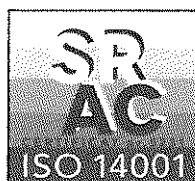
- 1. Publicarea pe site-ul propriu a tuturor informațiilor de interes public, astfel încât să fie promovată transparența și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații cât și timpii de răspuns, precum și pentru a fi în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

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

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

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

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



Concluzii generale

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

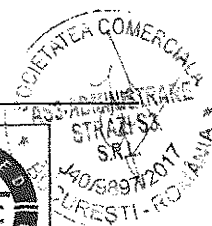
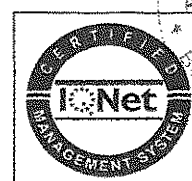
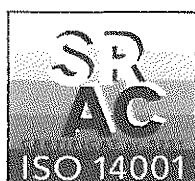
Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de Administrație a fi realizate în anul 2019 și reflectă viziunea acestuia în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a acționarilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor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

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

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



Handwritten signatures of the board members corresponding to the names in the table.



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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

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

Opinie

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

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

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

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

Baza pentru opinie

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

Aspectele cheie in audit

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

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

Aspecte cheie de audit

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

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

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

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

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

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

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

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

Constatari referitoare la atribuirea contractelor de achizitii

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

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

Abordare aspectelor cheie in audit

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

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

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

Alte informatii – Raportul administratorului

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

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

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

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

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

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

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

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

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

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

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

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

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

Alte aspecte

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

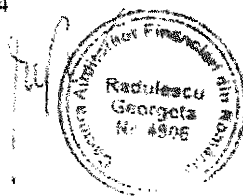
AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numarul 4906/2014

Bucuresti 31.03.2019



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

RAPORT DE AUDIT

AL ACHIZITIILOR SI INDICATORILOR ECONOMICI

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

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

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

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

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

Caracteristicile contractului de achizitii publice sunt urmatoarele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) negocierea, care poate fi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Principalele obiective ale misiunii de audit au fost:

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

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

- Verificarea respectarii prevederilor normative in elaborarea documentatiei de atribuire;

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

- Analizarea respectarii cerintelor legale privind atribuirea contractelor de achizitie;

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

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

- Verificarea respectarii cerintelor normative in efectuarea achizitiilor directe.

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

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

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

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

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

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

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

Structura responsabila isi indeplineste atributiile prin :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In prezent societatea are in desfasurare urmatoarele contracte:

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

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

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

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

II. Precizari privind executia bugetului de venituri si cheltuieli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. crt.	EXPLICATII	REALIZAT 2018	BVC 2018	DIFERENTA	OSERVATII
	VENITURI TOTALE	10.277,06	23.885,00	13.607,94	Venituri realizate în proporție de 43.02%
	CHELTUIELI TOTALE	10.098,73	23.669,13	13.570,40	Cheltuieli efectuate în proporție 42.66% 570,40

Analiza structurii veniturilor si cheltuielilor anului 2018

Analiza veniturilor

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

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

Diferenta de 13.607,94 intre veniturile realizate si cele bugetate este din cauza obiectivului **Cresterca atractivitatii si amenajare peisagistica – Bulevardul Burebista si Bulevardul Decebal**, deoarece nu a fost primit ordinul de incepere al lucrarilor.

Analiza cheltuielilor

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

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

CREANTE

Creantele societatii sunt prezentate la valoarea maxima recuperabila.

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

Sumele prezentate sunt exprimate în lei.

Creantele la 31.12.2018 prezintă următoarea structura :

- creante în suma de 9.102.937 lei din care :
- clienți și conturi asimilate 7.631.094 lei
- avansuri pentru cumpărări de bunuri 3.400 lei
- creante cu bugetul statului 671.284 lei
- alte creante imobilizate 780.103 lei
- cheltuieli în avans 17.056 lei

DATORII

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

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

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

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

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

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

2.Solvabilitate generala	3.02
Active circulante	21.073.608
Datorii curente	6.978.501

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

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

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

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

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

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

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

Indica ritmul incasarii creantelor concretizate in clienti, debitori

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

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

Indicatorii financiari si nefinanciari aprobat conform HCLSS nr 178 din 26.04.2018 si modul de realizare se regasesc in tabelul urmator:

0

Anexa 1

AS3- ADMINISTRARE STRAZI S3	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorie	Marja de profit	Poziția social-guvernamentale	Calitate servicii/produse	Satisfacția clienților	Guvernanta Corporativă
	Indicator de performanță asociat indicatorului cheie							
	Prezent al facturilor restante	Cost per angajare	Raportul datorii-capital propriu	Rata de creștere a profitului net	Angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile	Procent restituții din garanții de buna execuție	Recomandare pozitivă	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă
Formula de calcul indicator	(Facturi restante/ Facturi totale) x 100	Cheltuieli angajare/Numar angajati no.	Total datorii/ Capital propriu x 100		SE - studenți, SE - soferi, PD - persoane cu dizabilitati	(Suma restituta per contract/ Suma totala per contract) x 100	1.Nr. Recomandari pozitive/ Nr. Total recomandari x 100	1.Numar angajati n/total x 100
U.M. indicator de performanță	%	lei	%	%	Numar persoane	%	%	%
Unită indicator de performanță planificat - exercițiul 1 - sem 1 2018	10%	150	15%	0.21%	3 pers.	100%	100%	100%
Nivel indicator realizat la 31.12.2018	4.13%	100%	43.33%	1.73%	0	NB	100%	100%
OBSERVAȚII	ÎNDEPLINIT	Î						

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

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

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

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

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

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri

din Romania cu numarul 4906/2014

Bucuresti 31.03.2019





Nr. 377827/15.04.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

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

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru