

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 Administrare Active Sector 3 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 extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.409873/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 408042/14.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 408077/14.05.2019 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. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- 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. 14, pct 14.2, lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 al societății Administrare Active Sector 3 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 Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

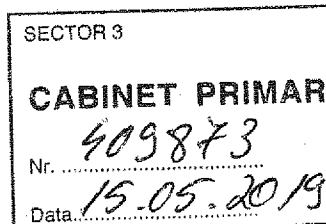
Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.6. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate în prezent, conform prevederilor actului constitutiv, constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361.

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 Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 2.706.960 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

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

Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele



de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

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 Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 408042/14.05.2019 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 NEGOITĂ**





Nr. 408042/14.05.2019

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 Administrare Active Sector 3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012 înființarea societății S.C. Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

La data înființării obiectul principal de activitate al societății a fost "Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract" – cod CAEN 6832. În prezent, în conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societății a devenit "Fabricarea produselor din beton pentru construcții" – cod CAEN 2361.

Sediul societății se află în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242.

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. București, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;
2. București, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională;
3. Jud. Ilfov, Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane și prefabricate din beton;
4. Jud. Ilfov, Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, stație de mixturi asfaltice.

Prin adresa nr. 3949/10.05.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 405440/10.05.2019), însoțită de Decizia nr. 1563/09.05.2019 a asociatului minoritar SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 3893/09.05.2019 (răspuns la solicitarea nr. 3713/06.05.2019) de Hotărârile Consiliului său de Administrație nr. 29 și 30/24.04.2019) și de celelalte anexe ale sale, societatea Administrare Active Sector 3 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 al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;

② Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3);

③ Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 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 Administrare Active Sector 3 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:	45.641.027	99.904.166
Active imobilizate – total, din care:	37.763.327	51.209.567
Imobilizări necorporale	1.354	39.910
Imobilizări corporale	37.646.973	51.054.657
Imobilizări financiare	115.000	115.000
Active circulante – total, din care:	7.877.700	48.694.599
Stocuri	0	3.187.036
Creanțe	308.691	39.911.282
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	7.569.009	5.596.281
PASIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Capitaluri proprii – total, din care:	45.417.456	98.267.488
Capital social subscris și vărsat	48.020.000	98.020.000
Rezerve legale	0	138.138
Profitul sau pierderea reportată	-2.296.921	-2.459.172
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-305.623	2.706.960
Datorii total, din care:	219.910	1.576.318
Datorii pe termen lung	0	45.489
Datorii pe termen scurt	219.910	1.530.829

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

Indicator	31-dec-17	31-dec-18
Venituri din exploatare	1.197.492	51.465.670
Cheltuieli din exploatare	1.532.184	48.721.690
Rezultatul din exploatare	-334.692	2.743.980
Venituri financiare	39.069	19.720
Cheltuieli financiare	10.000	948
Rezultatul financiar	29.069	18.772
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	1.236.561	51.485.390
Cheltuieli TOTALE	1.542.184	48.722.638
REZULTATUL BRUT	-305.623	2.762.752
Cheltuiala cu impozitul pe venit și cu alte impozite	0	55.792
REZULTATUL NET	-305.623	2.706.960



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

Administrare Active Sector 3 SRL	31-dec-17	31-dec-18
CAPITAL SOCIAL	48.020.000	98.020.000
Valoare parte socială (lei)	1.000	1.000
Număr total părți sociale	48.020	98.020
ASOCIAT 1 - Sectorul 3 al Municipiului București	48.010.000	98.010.000
Număr părți sociale	48.010	98.010
Procent	99,98%	99,9898%
ASOCIAT 2 – SD3 Salubritate și Dezăpeziare S3 SRL	10.000	10.000
Număr părți sociale	10	10
Procent	0,02%	0,0102%

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 2.706.960 lei. Ținând cont de faptul că la sfârșitul anului 2018 pierderea reportată are o valoare totală de 2.459.172 lei Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, repartizarea profitului contabil aferent anului 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, astfel:

- ☐ 138.138 lei – rezerva legală,
- ☐ 2.459.172 lei – recuperarea pierderii contabile,
- ☐ 109.650 lei – finanțare investiții viitoare.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, Administrare Active Sector 3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

- obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării 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 Administrare Active Sector 3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul financiar Rădulescu Georgeta 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 Administrare Active Sector 3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

•• Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;



•• Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, 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.”

A. lit d) “ hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale ”;

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

din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie 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 Administrare Active Sector 3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție, inițiala și pentru posturi rămase vacante, prin HCLS3 nr. 340/27.07.2017, HCLS3 nr. 689/28.12.2017, HCLS3 nr. 585/19.12.2018 și HCLS3 nr. 116/31.01.2019.



Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- CORBULEANU FLORENTIN, președinte cu mandat (19.12.2018 – prezent);
- RECOȘEANU ILEANA, membru (27.07.2017 – prezent);
- DINU LIVIU-DANIEL, membru (27.07.2017 – prezent);
- GHEORGHE ANA-MARIA, membru (27.07.2017 – prezent);
- MIHĂLCESCU DARIA-CĂTĂLINA, membru (28.12.2017 - prezent);
- DOHOT IOAN DUMITRU, membru (28.12.2017 – prezent);
- MATEESCU ANCA, membru (membru 31.01.2019 – prezent).

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 Administrare Active Sector 3 SRL au intrat în vigoare la data de 08.08.2017, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

A. Prezentare generală a societății, cu referire la:

— înființarea societății , bazele legale ale constituirii acesteia, capital social, asociați, părți sociale, obiect principal de activitate și obiecte secundare, sediu social, puncte de lucru, componența Consiliului de Administrație și atribuții pe parcursul anului 2018;

B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 25 ședințe ce au avut loc, cu referire la:

— modificarea structurii organizatorice (a organigramei, a regulamentelor necesare pentru funcționarea societății corespunzător asigurării unui trend ascendent) și asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării acesteia;

— impactul prevederilor Directivei UE referitoare la protecția datelor cu caracter personal și alinierea la noile standarde, implementarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal;

— bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 și rectificările ce s-au impus;

— situațiile financiare anuale însoțite de rapoartele corespunzătoare (transmiterea bilanțului contabil cu anexele sale, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2017 și a programului de activitate aferent anului 2018 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL spre aprobare de către autoritatea publică tutelară);

— achiziționarea de mobilier, măsuri privind reamenajarea și dotarea imobilului din Calea Vitan nr. 242, Sector 3, București în care se află sediul societății, măsuri privind asigurarea acestuia precum și realizarea de venituri prin subînchiriere;

— achiziția de la societatea Delta ACM Construcții și Montaj 93 SA (conform HCLS3 476 din 11.10.2018) a unei fabrici de beton și prefabricate, precum și închirierea de la societatea Algorithm Constructii S3 SRL a unei stații de mixturi asfaltice, instalații amplasate în Jud. Ilfov, Popești-Leordeni, Sos. de Centura nr. 111 (adresă la care a fost înființat un nou punct de lucru)



în scopul schimbării direcției de dezvoltare strategică, asigurării mijloacelor de producție și generării de venituri din activitatea de furnizare materiale de construcții;

— închirierea clădirii situate în str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, București și realizarea de venituri prin subînchirierea imobilului;

— stabilire grilă de salarizare și alte măsuri de motivare a personalului;

— realizare de venituri prin achiziția de echipamente Terra Park și valorificarea lor către societatea Algorithm Constructii S3 SRL, conform HCLS3 nr. 366 din 14.08.2018 și HCLS3 nr. 547 din 15.11.2018;

— achiziții de imobile, teren și construcții în Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15, măsuri privind aducerea la parametri optimi pentru închirierea construcțiilor, conform HCLS3 nr. 473 din 11.10.2018 și achiziția de teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, județul Ilfov, conform HCLS3 nr. 524 din 30.10.2018, în scopul extinderii patrimoniului;

— Valorificarea imobilelor din B-dul. Republica nr. 256, Sector 3, București, către parteneri comerciali aflați sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS3 517 și 518 din 30.10.2018

— etc.

C. Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor

În raportul de activitate sunt prezentate toate hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor din anul 2018, implementarea lor realizându-se prin grija Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și a Președintelui acestuia, în scopul asigurării unei evoluții favorabile.

D. Activitatea societății

În perioada aferentă raportării societatea a desfășurat următoarele tipuri de activități:

- **servicii de administrare** a unui nr. de 419 locuințe, conform Legii nr. 230/2007, în baza contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Administrare Active Sector 3 SRL;

- **servicii de închiriere/subînchiriere**, societatea dispunând de o serie de imobile deținute în proprietate, în administrare sau prin închiriere;

- **producție materiale de construcții** prin exloatarea halei de prefabricate (în urma achiziționării unei fabrici de betoane și prefabricate din beton) și a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat preluate prin închiriere conform ctr. nr. 281bis din 01.11.2018 de la societatea Algorithm Constructii S3 SRL.

E. Activitatea de resurse umane (repartiția personalului pe compartimente, cursuri de pregătire profesională)

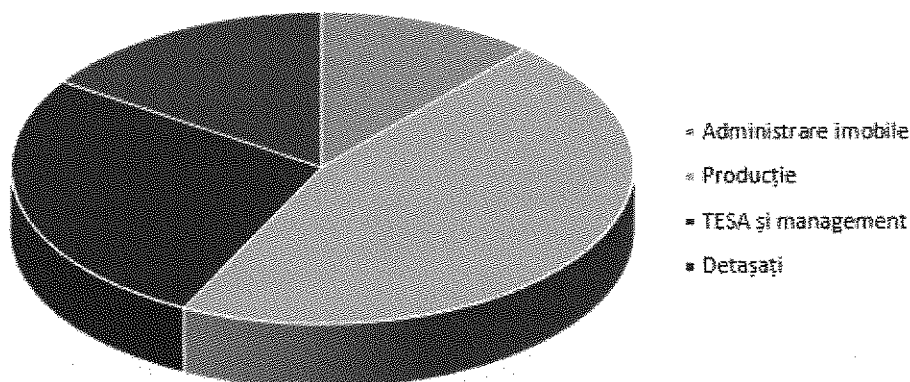
Capitalul uman joacă un rol esențial în desfășurarea activității și evoluția unei societăți.

La finele anului 2018 numărul mediu de salariați a fost de 38 persoane iar numărul efectiv de 89 persoane.

Administrare Active Sector 3 SRL	Nr. Persoane
Personal în cadrul compartimentului administrare imobile	10
Personal în cadrul Serviciului Producție	41
Personal al departamentelor de suport și management	24
Personal detașat la alte societăți	14



Repartiția personalului pe compartimente la 31 dec 2018:



În anul 2018 s-a participat la două cursuri de pregătire profesională.

F. Activitatea juridică;

În perioada de referință au fost contractate servicii de consultanță juridică și asigurarea asistenței avocațiale pentru reprezentarea intereselor societății.

G. Asigurarea transparenței;

Pagina de internet a societății www.actives3.ro conține secțiunea numită „*Transparența*”, aceasta fiind permanent actualizată cu noile informații ce trebuie să fie accesibile publicului, conform legislației în vigoare.

H. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli –realizarea programului de investiții și dotări;

Concluzia prezentată în raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 este aceea că ea poate fi caracterizată ca având un nivel satisfactor.

I. Prezentare sintetică a situației financiare aferente anului 2018 - explicații;

Datele menționate la acest capitol au fost anterior prezentate în raportul de specialitate, în tabelele secțiunii aferente bilanțului anual și contului de profit și pierderi.

J. Indicatori 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 HCLȘ3 nr. 602/27.11.2017 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

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



CATEGORIE		DENUMIRE INDICATOR	Propus Realizat	
FINANCIARI	Flux de numerar	Rata de rotație a datoriilor	83,99%	12082,00%
	Cost	Cheltuieli asistență de sănătate/salariat actual	46,11	491,58
	Datorie	Rata lichidității generale	32,91	31,15
	Investiții	Timpul pentru pragul de rentabilitate		
	Venituri	Acuratețea prognozei veniturilor	39,00%	14,22%
NEFINANCIARI	Politici sociale guvernamentale	Egalitatea de șanse	50,00%	37,00%
	Calitate servicii/produse	Nivelul de pregătire a personalului	50,00%	30,00%
	Satisfacția clienților	Chestionare tip de satisfacție a clienților	96,00%	100,00%
	Guvernanță corporativă	Chestionar privind gradul de implementare a legislației privind guvernanța corporativă	28	33

K. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în anul 2018

Prin HCLS 3 nr. 340/27.07.2017 a fost aprobată remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în cuantum de 8.000 lei net/lună și indemnizația pe sedință a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

L. CONCLUZII

Desfășurarea activității societății Administrare Active Sector 3 SRL în condiții de eficacitate, eficiență și economicitate a condus la înregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv și la recuperarea integrală a pierderii reportate din anii anteriori.

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.14, pct.14.2, lit. e): "Consiliul de Administrație ia deciziile privind:" "Supunerea, în fiecare an, spre aprobarea 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 Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, 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 Administrare Active Sector 3 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, acesta conține următoarele secțiuni:

A. Prezentarea generală a societății;

— date privind înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, capitalul social și procentajul părților sociale deținute de fiecare asociat, puncte de lucru, etc.

B. Activitatea curentă ;

În anul 2019 societatea Administrare Active Sector 3 SRL va continua să desfășoare aceleași tipuri de activități menționate anterior la litera “D – **Activitatea societății**” a prezentului raport de specialitate, activitatea de producție fiind principala generatoare de venituri. Din acest motiv și având în vedere complexitatea acestui tip de activitate societatea urmează să-și concentreze în această direcție majoritatea resurselor operative.

C. Priorități în administrarea societății în anul 2019 ;

În această secțiune se prezintă în detaliu acțiunile concrete ce urmează a fi îndeplinite în scopul atingerii obiectivelor stabilite de către Consiliul de Administrație pentru anul 2019, fiind reflectată viziunea unitară în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a asociaților.

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 Administrare Active Sector 3 SRL precum și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanta Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

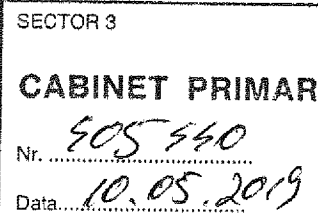
Către Consiliul Local al Sectorului 3

Si

dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 Bucuresti

Sediul Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucuresti

Referitor *Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat majoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.*



Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintam prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat majoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor, art. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta, înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu numărul 4906/2014.

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

- art.12 pct.12.2 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- art. 12 pct.12.2 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.
- Art. 12, pct. 12.2 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

1. Solicitare catre SD3- Salubritate si Deszapezire S3 SRL de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.
2. Raportul de audit al exercitiului financiar 2018
3. Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018
4. Bilantul contabil al exercitiului financiar 2018
5. Contul de profit si pierdere al exercitiului financiar 2018
6. Date informative
7. Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2018
8. Situatia amortizarii activelor imobilizate
9. Situatia ajustarilor pentru depreciere
10. Balanta de verificare 31.12.2018
11. Declaratie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii 82/1991
12. Raportul de gestiune privind exercitiul financiar 2018
13. Note explicative pentru exercitiul financiar 2018
14. Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL 2019
15. Hotararea Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum și proiectul de program de activitate pentru anul 2019.

Cu deosebită considerație,

Corbuleanu Florentin

Presedinte Consiliu de Administratie



Către SD3 – Salubritate si Dezapezire S3 SRL

08 05

3713
2019

Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, biroul 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti

Referitor *Solicitare de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care SD3 – Salubritate si Dezapezire S3 SRL este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.*

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat minoritar SD3 – Salubritate si Dezapezire S3 SRL, inaintam prezenta:

Solicitare de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care SD3 – Salubritate si Dezapezire S3 SRL este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunarii Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor, art. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 4906/2014.

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

- art.12 pct.12.2 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- art. 12 pct.12.2 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

- Art. 12, pct. 12.2 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresa anexam urmatoarele documente:

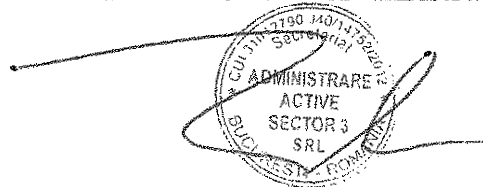
1. Raportul de audit al exercitiului financiar 2018
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018
3. Bilantul contabil al exercitiului financiar 2018
4. Contul de profit si pierdere al exercitiului financiar 2018
5. Date informative
6. Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2018
7. Situatia amortizarii activelor imobilizate
8. Situatia ajustarilor pentru depreciere
9. Balanta de verificare 31.12.2018
10. Declaratie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii 82/1991
11. Raportul de gestiune privind exercitiul financiar 2018
12. Note explicative pentru exercitiul financiar 2018
13. Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL 2019

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea societatii SD3-Salubritate si Dezapezire S3 SRL, solicităm aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Cu considerație,

Corbuleanu Florentin

Presedinte Consiliu de Administratie





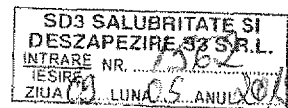
SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

29 05 2019
Către,



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Referitor: Solicitare de aprobare a bilantului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L la care SD3-Salubritate și Dezăpezire S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

DECIZIE

În urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 S.R.L nr. 3713/06.05.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 1485 în data de 06.05.2019 - în calitate de asociat minoritar al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. se emite prezenta decizie având ca obiect **aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L la care SD3-Salubritate și Dezăpezire S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.**

PREȘEDINTE C.A.

SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

NITU MIHAI



Hotararea Consiliului de Administratie nr. 29/24.04.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 24.04.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a, 14.3 lit.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesară prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație ”

Hotaraste:

ART.1 – Aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2018, raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018 si programul de activitate pentru anul 2019 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 24.04.2019

Corbuleanu Florentin – Presedinte C.A.

Mateescu Anca – Membru C.A.

Dohot Ionut – Membru C.A.

Dinu Iviu – Membru C.A.

Recoseanu Ileana – Membru C.A.

Mihalcescu Catalina-Daria – Membru C.A.

Gheorghe Ana-Maria – Membru C.A.

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 30/24.04.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 24.04.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a, 14.3 lit.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesară prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație ”

Hotaraste:

ART.1 – Aproba concluziile raportului de audit financiar pentru anul 2018 efectuat de dna Radulescu Georgeta, in calitate de auditor financiar, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 4906/2014.

Corbuleanu Florentin – Presedinte C.A.

Mateescu Anca – Membru C.A.

Dohot Ionut –Membru C.A.

Dinu Iviu – Membru C.A.

Recoseanu Ileana – Membru C.A.

Mihalcescu Catalina-Daria –Membru C.A.

Gheorghe Ana-Maria – Membru C.A.

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

☒ An ☐ Semestru Anul 2018

Suma de control 98.020.000

Entitatea S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București

Strada Calea Vitan Nr. 242 Bloc Scara Ap. C 6 Telefon 0374471189

Număr din registrul comerțului J40/14752/2012 Cod unic de înregistrare 3 1 0 1 2 7 9 0

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

☒ 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

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	98.267.788
Capital subscris	98.020.000
Profit/ pierdere	2.706.960

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Corbuleanu Florentin

Numele si prenumele

Moldoveanu Catalin

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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 ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RADULESCU GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4906

CIF/ CUI

2 7 2 4 1 4 6 9

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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+4094+208-280-290)	01	01	1.354 39.910
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	37.646.973 51.054.657
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	115.000 115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	37.763.327 51.209.567
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+31+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	0 3.187.036
II. CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	308.691 39.911.282
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0 0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	308.691 39.911.282
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0 0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	7.569.009 5.596.281
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.877.700 48.694.599
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	7.168 36.342
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	7.168 36.342
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12	0 0
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	219.910 1.530.829
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	7.654.129 47.166.523
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	45.417.456 98.376.090
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0 45.489
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0 0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	10.829 96.402
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0 85.313
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0 22.500
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0 62.813
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	10.829 11.089
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	10.829 11.089

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	48.020.000	98.020.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	48.020.000	98.020.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	0	138.138
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	2.296.921
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	0
	SOLD D (ct. 121)	46	44	305.623
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	138.138
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	45.417.456	98.267.788
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	45.417.456	98.267.788

Suma de control F10 : 1159844911 / 2827553432

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Corbuleanu Florentin

Moldoveanu Catalin

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	929.887	19.931.264
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	927.477	10.692.556
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.410	9.249.136
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	10.428
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	76.611
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	267.605	31.457.795
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.197.492	51.465.670
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	10.131	5.630.210
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	10.125	160.888
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	0	271.403
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.410	8.997.476
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	761
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	763.349	2.334.035
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	624.081	2.263.067
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	139.268	70.968
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	66.463	298.786
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	66.463	298.786
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	679.706	31.029.653
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	330.166	1.904.618
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*)	33	345.433	475.954
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.107	28.649.081
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.532.184	48.721.690
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	2.743.980
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	334.692	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	29.069	19.719
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	10.000	1
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	39.069	19.720
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	10.000	948
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	10.000	948
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	29.069	18.772
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.236.561	51.485.390
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.542.184	48.722.638
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	2.762.752
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	305.623	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	55.792
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	2.706.960
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	305.623	0

Suma de control F20 : 374279103 / 2827553432

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Corbuleanu Florentin

Semnătura

Numele si prenumele

Moldoveanu Catalin

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in 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	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		2.706.960	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	10		38	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	18		89	
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	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0	
v. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
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	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.627	146.164

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.627	146.164
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.627	146.164
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
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:	64	57	163.677	37.632.889
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
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)	69	61	131.932	2.672.094
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	123.381	2.662.766
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	8.551	9.328
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	200.000
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
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)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	17.168	105.800
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	17.168	105.800
- 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)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	6	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	19.384	1.915
- în lei (ct. 5311)	93	85	19.384	1.915
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	7.549.625	5.593.175
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	7.549.625	5.592.971
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	0	204
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	230.739	1.587.407
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	56.601	45.489
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	17.268	1.003.997
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	15.682	156.208
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	62.915	266.602
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	23.996	175.660
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	38.512	85.872
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	407	4.522
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	0	548
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	78.254	115.111
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	78.254	115.111
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	19	0
- către nerezidenți	139	128a (311)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	48.020.000	98.020.000
- acțiuni cotate 4)	142	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	143	132	0	0
- părți sociale	144	133	48.020.000	98.020.000
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	0	515.893
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	148	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0
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 6)	151	140	0	0
II. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	48.020.000	X
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	48.020.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	0	0,00
- cu capital integral de stat	157	146	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	0	0,00
- deținut de persoane fizice	162	151	0	0,00
- deținut de alte entități	163	152	0	0,00

F30 - pag. 7

		Nr. rd.	Sume	
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:	164	153	0	0
- către instituții publice centrale;	165	154	0	0
- către instituții publice locale;	166	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	0	0
		Nr. rd.	Sume	
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:	168	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	0	0
- către instituții publice centrale	170	159	0	0
- către instituții publice locale	171	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	0	0
- către instituții publice centrale	174	163	0	0
- către instituții publice locale	175	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165	0	0
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8/	177	165a (312)	0	0
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:	178	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169	0	0
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170	0	0

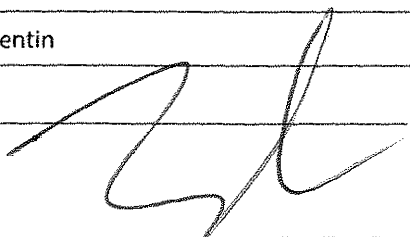
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Corbuleanu Florentin

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

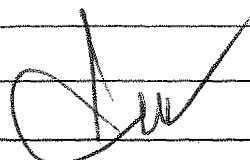
Numele si prenumele

Moldoveanu Catalin

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 ajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) 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. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	4.427	41.384	1.474	X	44.337
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	4.427	41.384	1.474	X	44.337
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.664.839	18.341.190	14.459.302	X	26.546.727
Constructii	07	14.290.334	12.029.888	12.307.636	0	14.012.586
Instalatii tehnice si masini	08	60.762	10.119.820	0	0	10.180.582
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	20.456	392.010	0	0	412.466
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	834.749	1.468.383	2.096.720	0	206.412
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	37.871.140	42.351.291	28.863.658	0	51.358.773
III.Imobilizari financiare	17	115.000	0	0	X	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	37.990.567	42.392.675	28.865.132	0	51.518.110

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	3.073	2.828	1.474	4.427
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.073	2.828	1.474	4.427
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	176.400	96.055	215.925	56.530
Instalatii tehnice si masini	25	41.613	165.965	0	207.578
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	6.154	33.854	0	40.008
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	224.167	295.874	215.925	304.116
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	227.240	298.702	217.399	308.543

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 485225104 / 2827553432

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Corbuleanu Florentin

Semnătura

Numele si prenumele

Moldoveanu Catalin

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. CALEA VITAN NR. 242 AP. 6 TEL. 0374471189

Numar din registrul comertului: J40/14752/2012

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Cod de identificare fiscala: 31012790

Subsemnatul, CORBULEANU FLORENTIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

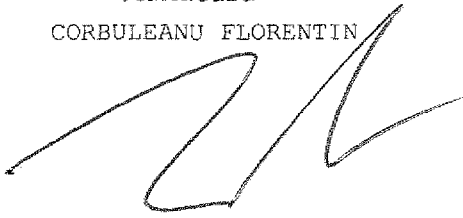
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

CORBULEANU FLORENTIN



RAPORT DE GESTIUNE **PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2018**

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE S.R.L., cu sediul în municipiul București, Str. Calea Vitan, numărul 242, parter, camera 6, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/14752/2012, având cod unic de înregistrare RO 31012790, a desfășurat în anul 2018 activitate de administrare imobile pe baza de tarife și contract, precum și fabricarea produselor din beton și asfalt, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 51.485.390 lei;
- cheltuieli totale	- 48.722.638 lei;
- profit brut	- 2.762.752 lei;
- impozit pe profit	- 55.792 lei;
- profit net	- 2.706.960 lei.

Profitul net în suma de 2.706.960 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	- 138.138 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 2.459.172 lei;

iar diferența în suma de 109.650 lei să rămână nerepartizată.

ALTE INFORMATII:

a) *Societatea noastră își va axa activitatea pe producția de prefabricate din beton, fabricarea produselor din beton și asfalt, din considerentul că aceste domenii au un potențial ridicat de a genera profituri.*

b) *Activitatea societății s-a desfășurat la sediu și la punctele de lucru situate în Popești-Leordeni, Soseaua de Centura, nr.111.*

c) *Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmărite cu promptitudine.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

- *Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;*
- *Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.*

Informatii privind salariatii:

- a) Nu s-au acordat indemnizatii variabile (suplimentare) membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) Salariati:

- numar mediu: 38
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului 2018: 1.747.174 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 70.968 lei.

Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale **OMFP 10/2019** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

PRESEDINTE C.A.
Corbuleanu Florentin





Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)							
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	4,427	41,384	1,474	44,337	3,073	2,828	1,474	4,427
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4,427	41,384	1,474	44,337	3,073	2,828	1,474	4,427
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	22,664,839	18,341,190	14,459,302	26,546,727	176,400	96,055	215,925	
Constructii	14,290,334	12,029,888	12,307,636	14,012,586	41,613	165,965	0	207,578
Instalatii tehnice si masini	60,762	10,119,820	0	10,180,582	6,154	33,854	0	40,008
Alte instalatii, utilaje si mobilier	20,456	392,010	0	412,466	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	834,749	1,468,383	2,096,720	206,412	0	0	0	0
TOTAL	37,871,140	42,351,291	28,863,658	51,358,773	224,167	295,874	215,925	247,586
Imobilizari financiare	115,000	0	0	115,000	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	37,990,567	42,392,675	28,865,132	51,518,110				
AMORTIZARI - TOTAL					227,240	298,702	217,399	308,543
TOTAL	37,990,567	42,392,675	28,865,132	51,518,110	227,240	298,702	217,399	308,543

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

*** Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

**** Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: 140/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2018

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2,706,960.00
rezerva legală**	138,138.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	2,459,172.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	109,650.00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

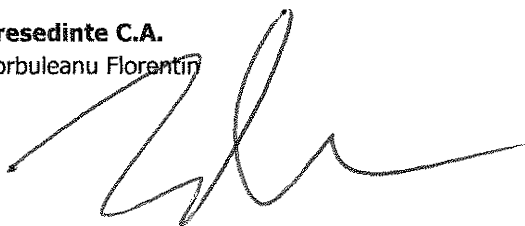
-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	929,887	19,931,265
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1,532,184	17,176,144
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,532,184	17,176,144
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-602,297	2,755,121
7. Cheltuielile de desfacere	0	2,896,466
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	28,649,081
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	76,611
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	267,605	31,457,795
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	-334,692	2,743,980

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

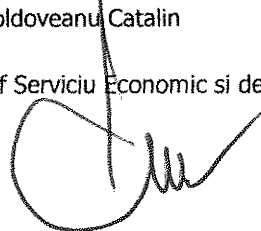
** de imobilizari corporale*

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune





Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2018

Creanțe - la 31.12.2018	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
A				
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	831,698	831,698	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	36,801,192	6,298,357	30,502,834
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	37,314	37,314	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	1,408,293	1,408,293	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	1,226,487	1,226,487	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	200,000	200,000	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	69,459	69,459	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	40,574,442	10,071,607	30,502,834
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	36,342	36,342	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	40,610,783	10,107,949	30,502,834

În decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termeni contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi redate la venituri.

-lei-

Datorii - la 31.12.2018	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	14	45,489	0	45,489	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	45,489	0	45,489	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	1,530,830	1,530,830	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	949,331	949,331	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	54,666	54,666	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	175,660	175,660	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	4,522	4,522	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	86,420	86,420	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	74,680	74,680	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	185,551	185,551	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	96,402	33,589	62,813	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	1,672,721	1,564,419	108,302	0

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant.

Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.

Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pina la un an sunt prezentate in continuare

Presedinte C.A.

Corbuleanu Florentin

Intocmit,

Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2017 (lei)	31.12.2018 (lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2017 (lei)	31.12.2018 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2017 (lei)	31.12.2018 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2017 (lei)	31.12.2018 (lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

- ✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.
- ✓ Asociatii au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2018)

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.									
Situațiile financiare cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, precum și notele la acestea.									
Aceste situații au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile cuprinse în Ordinul 1802 din 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Legea Contabilității nr. 82/1991 modificată și republicată și Codul Fiscal.									
Moneda utilizată pentru înregistrările contabile este leul românesc, datele din situațiile financiare fiind prezentate în ron.									
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:									
	* natura;	nu este cazul							
	* motivele;	nu este cazul							
	* evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.								
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile									
		Da.	☒		Nu.		-		
	* comentarii relevante	nu este cazul							
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.									
nu este cazul									
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem:									
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificările rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
	* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;	nu este cazul							
	* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;	nu este cazul							
	* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;	nu este cazul							
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.	nu este cazul							
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal									
		Da.	-		Nu.	☒			
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate									
nu este cazul									
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului									
		Da.	-		Nu.	☒			
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.									
nu este cazul									

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului **2018** este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

Situatiile financiare cuprind:

- Bilant prescurtat
- Cont de profit si pierdere
- Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului, publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizare este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

<i>Constructii</i>	10-50 ani
<i>Echipamente</i>	6-20 ani
<i>Mijloace de transport</i>	4-20 ani
<i>Mobilier, aparatura de birou si altele</i>	5-15 ani

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorii in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital in limita de 5% din profitul brut, conform cerintelor legislatiei nationale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creante comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

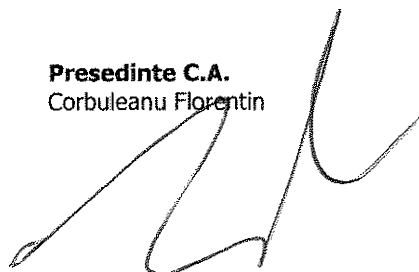
Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea Societății face anumite estimări și presupuneri care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii și alte beneficii ulterioare pensionarii

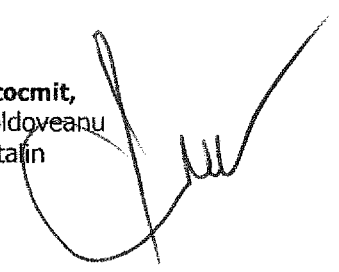
În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

La pensionare, societatea plătește conform Contractului colectiv de muncă o indemnizație cel puțin egală cu două salarii brute negociat celor care se pensionează pentru limita de vârstă.

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu
Catalin



NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2018)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;					
Da.	X	Nu.	-	nu este cazul	
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;					
98.020.000 lei					
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de parte sociala		Numar:	98,020.00	Valoare parte sociala	1,000 lei
* au fost integral varsate		Da			
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		Nu este cazul			
d) actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		Nu este cazul			
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		Nu este cazul			
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		Nu este cazul			
e) actiuni/parti sociale emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiune/parte sociala;		Nu este cazul			
* numar de actiuni/parti sociale emise;		Nu este cazul			
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		Nu este cazul			
* drepturi legate de distributie:		Nu este cazul			
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		Nu este cazul			
* perioada de exercitare a drepturilor;		Nu este cazul			
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		Nu este cazul			
f) obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise;		Nu este cazul			
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		Nu este cazul			
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		Nu este cazul			
* valoarea nominala;		Nu este cazul			
* valoarea inregistrata in momentul platii.		Nu este cazul			
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile					
* explicatie;		Nu este cazul			

La începutul anului 2018 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 48.020.000 lei, împartit într-un numar de 48.020 parti sociale, cu valoarea nominala de 1.000 lei/parte sociala. În luna septembrie 2018 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin aport in numerar, in suma de 50.000.000 lei. Astfel, capitalul social a crescut de la 48.020.000 lei, la 98.020.000 lei, iar numarul de parti sociale a crescut al 98.020 bucati.

Presedinte C.A.
Corbuleanu-Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2018 capitalul social in valoare de 98.020.000 lei este format din 98.020 parti sociale cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

Evolutia capitalul social al societatii este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2017	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2017	Nr parti sociale detinute la 31/12/2018	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2018
1	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin CL Sector 3	48,010	99.9792%	98,010	99.9898%
2	Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.	10	0.0208%	10	0.0102%
TOTAL		48,020	100%	98,020	100%

la 31 decembrie 2018 S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are participatiuni in parti sociale la alte societati, dupa cum sunt prezentate mai jos:

Interese de participare detinute la societati din cadrul grupului	Valoare	Explicatii
1 ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.	10,000.00 lei	2 parti sociale * 5.000 lei/parte sociala
2 ALGORITHM RESIDENTIAL S3	100,000.00 lei	20 parti sociale * 5.000 lei/parte sociala
3 ORDINE SI PROTECTIE S3	5,000.00 lei	1 parte sociala * 5.000 lei/parte sociala
TOTAL	115,000.00 lei	

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2018)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;							
Da.	X	7 membri	Nu.	-			
Valoare						515,893 lei	
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
*acordate in anul curent						0.00 lei	
*sold la 31.12.2018						0.00 lei	
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
	* rata dobanzii;					Nu este cazul	
	* principalele clauze ale creditului;					Nu este cazul	
	* suma rambursata pana la aceea data;					Nu este cazul	
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					Nu este cazul	
e) salariati:							
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere				7	
		Executie				31	
	* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					1,747,174 lei	
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;					70,968 lei	
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					-	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2018.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2018

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{18,191,765}{1,564,419} = 11.62845109$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente} - \text{Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{18,191,765 - 3,187,036}{18,191,765} = 15,004,729 \text{ lei}$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{98,267,788} \times 100 = 0$$

Grad de indatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{99,844,107} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{2,706,960}{0} = \text{Nu este cazul}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{17,176,144}{1,593,518} = 10.77875744$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1,593,518}{17,176,144} \times 365 = 33.86290136$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3,195,218}{19,931,265} \times 365 = 58.51382315$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{3,195,218}{19,931,265} \times 365 = 58.51382315$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{19,931,265}{51,209,567} = 0.389209794$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{19,931,265}{99,940,509} = 0.199431295$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2,706,960}{99,844,107} = 2.71\%$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2,743,980}{19,931,265} \times 100 = 13.76721447$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

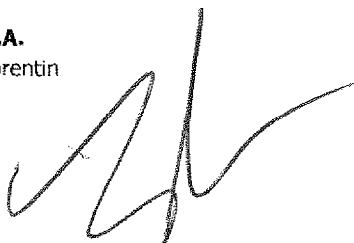
5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{19,931,265}{38} = 524,506.97 \text{ lei}$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

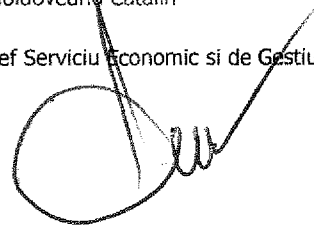
$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{98,267,788}{99,940,509} \times 100 = 98.32628373$$

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

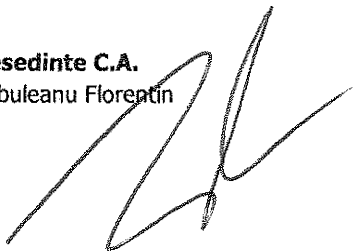
Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

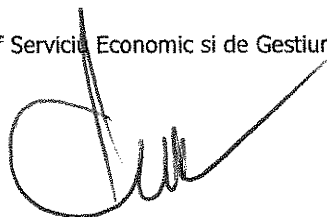
Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2018

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - cu sediul in Calea Vitin, nr. 242, Sector 3, Bucuresti, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea pana in trim III al exercitiului 2018 a desfasurat preponderent activitati de administrare active in localitatea Bucuresti, Sector 3. In trim IV al exercitiului 2018 datorita achizitiei unor active de productie in localitatea Popesti Leordeni, jud. Ilfov, active din domeniul obtinerii betonului, a prefabricatelor din beton si asfaltului, activitatea principala s-a schimbat in fabricarea produselor din beton pentru constructii. Societatea a avut un numar mediu de 38 angajati pe parcursul anului 2018. Pe viitor predominant se va desfasura aceeasi activitate de productie produse din beton, in aceeasi localitate Popesti Leordeni.						
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
Nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.						
Nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;					0
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;					0
	* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;					0
	* impozitul pe profit ramas de plata.					55,792 lei
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	9,249,136 lei	Servicii	1,742,942 lei	Productie	8,939,187 lei
* pe piete geografice.	Romania		19,931,265 lei	International		- lei
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;				Nu este cazul		
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				Nu este cazul		
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				Nu este cazul		
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				-		
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						

i) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		Nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		Nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		Nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		Nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	Nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.		
Nu este cazul		
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		
Nu este cazul		
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		
Nu este cazul		
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		
Nu este cazul		
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.		
Nu este cazul		
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		
Nu este cazul		
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.		
Nu este cazul		

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2018 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	55,792 lei
* Cheltuieli cu combustibilul	11,899 lei
* Cheltuieli cu intretinerea	119 lei
* Cheltuieli cu chirii	17,412 lei
* Cheltuieli cu asigurari	1,977 lei
* Alte cheltuieli efectuate de terti	82 lei
* Cheltuieli cu alte impozite si taxe	597 lei
* Amenzi penalitati	71 lei
* Alte cheltuieli de exploatare	1,276 lei
* Cheltuieli cu amortizarea care excede cadrul legal	4,132 lei
Total cheltuieli neimpozabile	93,357 lei

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2018 este de 16%.

Presedinte C.A.

Corbuleanu Florentin

Intocmit,

Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	48 020 000.00	0.00	98 020 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000 000.00	0.00	98 020 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138 138.00	0.00	138 138.00	0.00	138 138.00
117	REZULTATUL REPORTAT	2 296 920.63	0.00	2 459 171.64	0.00	0.00	0.00	162 251.01	0.00	2 459 171.64	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	305 622.65	0.00	51 660 639.64	54 957 740.16	8 384 450.64	7 794 310.44	59 739 467.63	62 752 050.60	0.00	2 706 960.32
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	305 622.65	305 622.65	138 138.00	0.00	443 760.65	305 622.65	138 138.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	56 601.13	0.00	45 489.11	0.01	0.00	0.01	-11 112.02	0.00	45 489.10
Total sume clasa 1		2 602 543.28	48 076 601.13	104 425 433.93	203 328 851.92	8 522 588.65	7 932 448.44	110 345 479.30	163 184 699.23	2 597 309.64	100 910 587.42
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	4 427.08	0.00	9 093.72	1 474.08	15 687.06	0.00	20 353.70	1 474.08	23 306.70	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	20 932.35	0.00	97.56	0.00	21 029.91	0.00	21 029.91	0.00
2111	TERENURI	22 684 838.96	0.00	41 008 028.99	14 459 302.48	0.00	0.00	18 341 190.03	14 459 302.48	26 546 726.51	0.00
212	CONSTRUCTII	14 290 334.19	0.00	26 320 222.04	12 307 636.15	0.00	0.00	12 029 887.85	12 307 636.15	14 012 585.89	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	0.00	0.00	9 239 139.57	0.00	138 733.20	0.00	9 375 872.77	0.00	9 375 872.77	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 351.79	0.00	4 351.79	0.00	4 351.79	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	60 762.01	0.00	804 709.88	0.00	0.00	0.00	743 947.67	0.00	804 709.88	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	20 455.66	0.00	408 113.38	0.00	0.00	0.00	387 657.72	0.00	408 113.38	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	834 749.00	0.00	2 096 719.53	2 096 719.53	206 412.40	0.00	1 468 382.93	2 096 719.53	206 412.40	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 627.16	0.00	115 068.82	1 627.16	32 721.92	0.00	146 163.58	1 627.16	146 163.58	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	3 072.55	1 474.08	4 221.80	0.00	173.18	1 474.08	1 322.43	0.00	2 920.90
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	918.14	0.00	589.34	0.00	1 505.48	0.00	1 505.48
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	176 400.02	215 924.66	243 649.20	0.00	28 805.48	215 924.66	96 054.66	0.00	56 530.02
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	41 613.16	0.00	125 174.61	0.00	82 402.40	0.00	165 963.85	0.00	207 577.01
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	6 154.17	0.00	35 752.72	0.00	4 255.29	0.00	33 853.84	0.00	40 008.01
Total sume clasa 2		37 992 194.06	227 239.90	80 352 426.82	29 276 473.87	396 003.93	116 225.69	42 756 236.69	29 165 459.66	51 664 272.61	308 541.42
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	6 298 786.91	4 609 188.39	1 461 927.00	925 591.90	7 760 713.91	5 534 780.29	2 225 933.62	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	17 813.84	4 800.19	-1 914.23	11 099.22	15 899.41	15 899.41	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	138 671.54	78 929.26	69 610.71	64 227.70	208 282.25	143 156.96	65 125.29	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	104 346.96	58 480.94	55 186.38	91 009.86	159 533.34	149 490.80	10 042.54	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	484 176.92	11 837.33	76 611.12	472 339.59	560 788.04	484 176.92	76 611.12	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	5 791 312.90	5 791 312.90	0.00	0.00	5 791 312.90	5 791 312.90	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	8 997 476.36	8 997 476.36	0.00	0.00	8 997 476.36	8 997 476.36	0.00	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	0.00	-658.80	0.00	658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	21 831 928.43	19 552 025.37	1 662 077.78	1 564 268.27	23 494 006.21	21 116 293.64	2 377 712.57	0.00
401	FURNIZORI	0.00	7 511.48	49 984 727.13	54 138 490.75	7 420 147.00	4 215 714.16	57 404 874.13	58 346 693.43	0.00	949 330.78
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	9 753.67	23 733.17	23 733.17	0.00	0.00	23 733.17	13 979.50	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	14 851.28	0.00	-14 851.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	3 127 019.64	5 404.89	-2 304 118.65	8 173.05	822 900.99	13 577.94	809 323.05	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	71 598.40	0.00	70 406.75	0.00	-48 032.25	0.00	-49 223.90	0.00	22 374.50	0.00
4111	CLIENTI	92 078.25	0.00	52 524 906.10	14 560 214.75	2 762 980.77	3 926 480.27	55 195 808.62	18 486 695.02	36 801 191.85	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	3.07	0.00	87 902.60	0.00	-33 236.44	0.00	54 663.09	0.00	54 666.16
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	12 973.00	1 229 871.29	1 352 932.00	398 882.53	423 765.00	1 628 753.82	1 763 724.00	0.00	147 943.18
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	4 772.71	19 594.00	15 451.47	972.00	20 224.18	20 566.00	0.00	341.82
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	244 420.00	245 170.00	114 650.00	113 900.00	359 070.00	359 070.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	1 209.00	1 209.00	0.00	0.00	1 209.00	1 209.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	1 855.00	3 340.00	-102.00	1 128.00	1 753.00	4 468.00	0.00	2 715.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 708.69	643.94	5 451.02	0.28	400.84	644.22	3 143.17	0.00	5 207.64
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10 120.00	10 120.00	10 120.00	0.00	0.00	10 120.00	0.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	6 725.00	6 725.00	6 725.00	0.00	0.00	6 725.00	0.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 331.00	3 331.00	3 331.00	0.00	0.00	3 331.00	0.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 521.00	3 521.00	3 521.00	0.00	0.00	3 521.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	341 806.00	454 463.00	112 657.00	118 853.00	454 463.00	573 316.00	0.00	118 853.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	136 157.00	180 905.00	44 748.00	47 276.00	180 905.00	228 181.00	0.00	47 276.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	30 660.00	39 627.00	8 967.00	9 531.00	39 627.00	49 158.00	0.00	9 531.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	27 014.00	0.00	972.00	0.00	27 986.00	0.00	27 986.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 792.00	0.00	55 792.00	0.00	55 792.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	16 013.01	1 872 649.76	1 872 649.76	234 946.94	234 946.94	2 107 596.70	2 091 583.69	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	123 381.00	0.00	3 497 643.38	1 854 403.76	0.00	234 946.94	3 374 262.38	2 089 350.70	1 408 292.68	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	7 006 005.02	7 006 005.02	714 702.14	714 702.14	7 720 707.16	7 720 707.16	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	5 492 869.15	5 492 869.15	948 819.47	948 819.47	6 441 688.62	6 441 688.62	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	12 465.75	3 319 633.85	2 510 041.88	960 598.04	543 703.00	4 280 231.89	3 041 279.13	1 226 487.01	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	8 584.00	97 341.00	125 893.00	28 552.00	30 080.00	125 893.00	147 389.00	0.00	30 080.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	442 265.00	442 265.00	0.00	0.00	442 265.00	442 265.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	4 063.00	8 357.00	4 294.00	4 522.00	8 357.00	12 879.00	0.00	4 522.00
447ACC	FOND DE RISC SI ACCIDENTE	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
447CCI	FOND CONCEDII MEDICALE	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
447CREANTE	FOND CREANTE SALARIALE	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.68	0.00	547.68	0.00	547.68
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	8 551.00	0.00	131 932.00	121 647.00	0.00	957.00	123 381.00	122 604.00	9 328.00	0.00
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	10 000.00	0.00	1 059 332.77	1 059 833.33	192 072.61	122 113.32	1 241 405.38	1 181 946.65	69 458.73	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	67 425.07	11 891 869.24	12 116 642.44	247 113.32	97 019.73	12 138 982.56	12 146 237.10	0.00	74 679.61
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	7 167.83	0.00	591 941.05	554 991.84	32 721.92	33 329.52	617 496.14	588 321.36	36 341.61	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	10 828.61	188 982.40	320 124.58	17 203.87	-102 849.53	206 186.27	206 448.44	0.00	11 088.78
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	41 477.61	100 597.82	59 288.81	29 509.60	100 764.42	130 107.42	0.00	29 343.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	2 812.50	90 000.00	1 875.00	0.00	4 687.50	90 000.00	0.00	85 312.50
Total sume clasa 4		312 776.48	172 669.35	196 519 273.74	157 709 161.76	11 954 537.99	11 781 096.69	206 161 035.25	169 317 589.10	40 610 783.43	1 627 230.15
512	CONTURI CURENTE LA BANC	2 541.38	0.00	125 758.54	119 028.53	8 073.34	10 271.96	131 290.50	129 300.49	4 531.39	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	605 907.97	148 032.79	5 121 877.52	46 448.66	5 727 785.49	194 481.45	5 533 304.04	0.00
5121C3AB1	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B1	15 244.93	0.00	182 002.03	164 907.02	11 134.60	25 728.69	177 891.70	190 633.71	2 502.92	0.00
5121C3AB2	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2	4 910.02	0.00	192 710.85	179 103.82	9 629.53	18 451.46	197 430.36	197 555.28	4 785.10	0.00
5121C3AB3	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB3	5 406.53	0.00	194 095.74	174 924.26	13 756.35	19 460.70	202 445.56	194 384.96	13 467.13	0.00
5121C4	BCR ALEEA CIOPLEA NR.4	4.82	0.00	87 796.21	87 796.21	6 654.38	6 612.37	94 445.77	94 408.58	42.01	0.00
5121C5	BCR ALEEA CIOPLEA NR.5	1.27	0.00	96 459.94	96 157.26	15 124.86	10 575.60	111 583.53	106 732.86	4 851.94	0.00
5121COLECTOR B1	5121COLECTOR B1	399.43	0.00	44 280.78	43 284.59	3 815.05	3 271.16	47 696.40	46 555.75	1 540.08	0.00
5121COLECTOR B2	CONT COLECTOR B2	553.10	0.00	85 038.05	82 915.00	4 576.42	4 323.98	89 061.37	87 238.98	2 375.49	0.00
5121COLECTOR B3	5121CONT COLECTOR B3	218.76	0.00	32 322.93	31 216.54	3 112.77	2 827.62	35 218.94	34 044.16	1 391.54	0.00
5121COLECTOR C3	5121CONT COLECTOR C3	1 099.10	0.00	32 584.65	31 508.16	3 324.86	2 526.98	34 810.41	34 035.14	1 874.37	0.00
5121COLECTOR C4	5121COLECTOR C4	404.98	0.00	17 368.98	17 056.75	2 312.12	1 756.59	19 276.12	18 813.34	867.76	0.00
5121COLECTOR C5	5121COLECTOR C5	472.61	0.00	22 811.97	18 657.68	2 750.61	5 729.12	25 089.97	24 386.80	1 175.78	0.00
5121COLECTOR GC	5121 CONT COLECTOR GARA CATELU	285.64	0.00	34 420.75	34 318.85	2 523.91	2 433.68	36 679.02	36 752.53	192.13	0.00
5121COLECTOR H	5121 CONT COLECTOR HUMBOLDT	165.05	0.00	50 066.20	50 066.20	0.00	0.00	49 901.15	50 066.20	0.00	0.00
5121DEPOZIT1	DEPOZIT 1LUNA	1 540 000.00	0.00	11 505 545.00	11 505 545.00	0.00	0.00	9 965 545.00	11 505 545.00	0.00	0.00
5121DEPOZIT2	DEPOZIT 3 LUNI	5 200 000.00	0.00	21 160 000.00	21 160 000.00	0.00	0.00	15 960 000.00	21 160 000.00	0.00	0.00
5121GAR	GARANTI BANK	740 084.64	0.00	104 589 860.32	98 418 908.31	3 160 109.21	9 331 061.22	107 009 884.89	107 749 989.53	0.00	0.00
5121GC	BCR SOS.GARII CATELU NR.3,NR.4	23 179.39	0.00	240 777.66	205 835.25	14 622.18	29 495.89	232 220.45	235 331.14	20 068.70	0.00
5121H	BCR SRT.HUMBOLDT NR.3 BL.V28	14 675.25	0.00	170 750.33	170 750.33	0.00	0.00	156 075.08	170 750.33	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121P	BCR CONT PRINCIPAL	0.00	0.00	240 364.10	240 364.10	18 553.48	18 553.48	258 917.58	258 917.58	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	187 925.38	187 721.01	187 925.38	187 721.01	204.37	0.00
5186	DOBANZI DE PLATIT	0.00	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	6.35	0.00	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	6.35	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	19 383.91	0.00	1 013 898.93	1 007 652.89	71 349.51	75 680.20	1 065 864.53	1 083 333.09	1 915.35	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	37 109.27	36 451.66	24 792.95	24 259.92	61 902.22	60 711.58	1 190.64	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	60 020 140.42	60 020 140.42	324 555.72	324 555.72	60 344 696.14	60 344 696.14	0.00	0.00
Total sume clasa 5		7 569 015.16	18.60	200 872 096.57	194 134 646.57	9 010 574.75	10 151 744.01	202 313 656.16	204 286 371.98	5 596 280.74	0.00
601	CHELT. CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	4 579 285.59	4 579 285.59	919 984.10	919 984.10	5 499 269.69	5 499 269.69	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	34 035.83	34 035.83	12 352.83	12 352.83	46 388.66	46 388.66	0.00	0.00
6022N	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL NEDED	0.00	0.00	3 648.90	3 648.90	0.00	0.00	3 648.90	3 648.90	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 009.42	5 009.42	11 099.22	11 099.22	16 108.64	16 108.64	0.00	0.00
6024N	CHELTUIELI PRIVIND PIESE DE SCHIMB NEDED	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	83 646.09	83 646.09	64 227.70	64 227.70	147 873.79	147 873.79	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	58 464.13	58 464.13	91 009.86	91 009.86	149 473.99	149 473.99	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	6 401.66	6 401.66	5 811.69	5 811.69	12 213.35	12 213.35	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	39 357.80	39 357.80	232 044.94	232 044.94	271 402.74	271 402.74	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	8 997 476.36	8 997 476.36	0.00	0.00	8 997 476.36	8 997 476.36	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	59.00	59.00	702.25	702.25	761.25	761.25	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	848.93	848.93	0.00	0.00	848.93	848.93	0.00	0.00
611N	CHELT CU INTRETINEREA SI REP NEDED	0.00	0.00	109.40	109.40	0.00	0.00	109.40	109.40	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	391 848.93	391 848.93	186 033.19	186 033.19	577 882.12	577 882.12	0.00	0.00
612N	CHELTUIELI CU REDEVENTELE,LOCATIILE DE GESTIUNE NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	13 685.00	13 685.00	0.00	0.00	13 685.00	13 685.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	44 206.13	44 206.13	317.75	317.75	44 523.88	44 523.88	0.00	0.00
613N	CHELT CU PRIME DE ASIG NEDEDET	0.00	0.00	1 976.55	1 976.55	0.00	0.00	1 976.55	1 976.55	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	122.85	122.85	122.85	122.85	245.70	245.70	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	473 496.00	473 496.00	42 397.00	42 397.00	515 893.00	515 893.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	111 657.58	111 657.58	-349.25	-349.25	111 308.33	111 308.33	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	3 635.11	3 635.11	6 966.99	6 966.99	10 602.10	10 602.10	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	10 336.25	10 336.25	0.00	0.00	10 336.25	10 336.25	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 886.87	8 886.87	15 857.22	15 857.22	24 744.09	24 744.09	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 839.08	2 839.08	1 110.88	1 110.88	3 949.96	3 949.96	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	651 186.95	651 186.95	453 107.64	453 107.64	1 104 294.59	1 104 294.59	0.00	0.00
628N	ALTE SERV EXECUTATE DE TERTI NEDED	0.00	0.00	81.65	81.65	0.00	0.00	81.65	81.65	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	466 965.65	466 965.65	8 390.43	8 390.43	475 356.08	475 356.08	0.00	0.00
635N	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE NEDET	0.00	0.00	49.81	49.81	547.68	547.68	597.49	597.49	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 323 573.00	1 323 573.00	423 601.00	423 601.00	1 747 174.00	1 747 174.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	6 571.00	6 571.00	15 239.00	15 239.00	21 810.00	21 810.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	39 627.00	39 627.00	9 531.00	9 531.00	49 158.00	49 158.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	28 647 733.50	28 647 733.50	0.00	0.00	28 647 733.50	28 647 733.50	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	319.06	319.06	956.99	956.99	1 276.05	1 276.05	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	948.06	948.06	948.06	948.06	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	182 559.81	182 559.81	116 225.69	116 225.69	298 785.50	298 785.50	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	55 792.00	55 792.00	55 792.00	55 792.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	46 189 811.70	46 189 811.70	2 674 028.71	2 674 028.71	48 863 840.41	48 863 840.41	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	6 674 346.08	6 674 346.08	2 165 324.39	2 165 324.39	8 839 670.47	8 839 670.47	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	104 508.00	104 508.00	5 436.00	5 436.00	109 944.00	109 944.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	201 390.68	201 390.68	40 679.90	40 679.90	242 070.58	242 070.58	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 379 265.84	1 379 265.84	121 605.30	121 605.30	1 500 871.14	1 500 871.14	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	9 249 135.52	9 249 135.52	0.00	0.00	9 249 135.52	9 249 135.52	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	6 727.70	6 727.70	3 700.12	3 700.12	10 427.82	10 427.82	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	11 434 026.41	11 434 026.41	5 867 924.02	5 867 924.02	17 301 950.43	17 301 950.43	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	27 275.44	27 275.44	63 024.56	63 024.56	90 300.00	90 300.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELORE	0.00	0.00	31 246 800.00	31 246 800.00	0.00	0.00	31 246 800.00	31 246 800.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	118 819.82	118 819.82	1 875.05	1 875.05	120 694.87	120 694.87	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	19 640.95	19 640.95	78.13	78.13	19 719.08	19 719.08	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	80 461 836.44	80 461 936.44	8 269 647.90	8 269 647.90	88 731 584.34	88 731 584.34	0.00	0.00
Totaluri:		48 476 528.98	48 476 528.98	710 652 907.63	710 652 907.63	42 489 459.71	42 489 459.71	704 665 838.36	704 665 838.36	102 846 358.99	102 846 358.99

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Anexa nr.3.

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU ANUL 2018

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform reglementarilor mentionate mai sus, administratorii societatii au obligatia de a intocmi, pentru fiecare exercitiu financiar incheiat, un raport care sa contina o prezentare concisa a evolutiei activitatii societatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei sale la incheierea acestuia.

1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L este o societate cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a imputernicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozitiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L are ca asociat majoritar Sectorul 3 al

Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local si actionar minoritar pe SD3-Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L, societate aflata in portofoliul de actionariat tot al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul infiintarii societatii a fost acela de asigura o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, respectiv a Consiliului Local al Sectorului. Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptata Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București. Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, societatea cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

Obiectul principal de activitate al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L a fost, la data infiintarii Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832. In prezent, în conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societatii a devenit fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos – cod CAEN 2361, conform schimbarii directiei strategice de evolutie abordata inca din semestrul II al anului 2018.

Conform statutului, societatea desfasoara si alte activitati secundare, asa cum se regasesc de altfel in actul constitutiv, precum fabricarea altor material de constructii, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii inchiriere s.a.m.d.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

Societatea are inregistrate urmatoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. Bucuresti, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;
2. Bucuresti, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire multifunctionala;

3. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane si prefabricate din beton;
4. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, statie de mixturi asfaltice.

Capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2018, este in valoare de 98.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 98.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 98.010.000 lei corespunzator unui nr. de 98.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzator a 10 parti sociale, apartinand societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

În realizarea obiectului său de activitate, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. exercită următoarele atribuții principale:

- ☐ administrează și gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar;
- ☐ asigura paza si integritatea bunurilor;
- ☐ produce si livreaza materiale si materii prime;
- ☐ prestează servicii de calitate;
- ☐ stabileste si urmăreste realizarea tuturor indicatorilor de performanta;
- ☐ pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calității serviciilor.

1.2. CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislatia aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislatia specifică întreprinderilor publice si dispozițiile aplicabile, respectiv:

- ☐ Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările si completările ulterioare;
- ☐ O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare,

☐ Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Reglementari interne:

- ☐ Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.,
- ☐ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administratie al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificările ulterioare ale componentei consiliului.

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Asociatilor este cel mai inalt for decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

In acest sens, conform dispozitiilor AGA, societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selectii efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.

Membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar au fost imputerniciti, in limitele prevazute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiul Bucuresti si ale Consiliului Local si sa administreze ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL in conditii de eficienta si performanta.

Astfel, din Consiliul de Administratie, la data de 31.12.2018, fac parte urmasorii:

- Corbuleanu Florentin: Presedinte Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. din 585/19.12.2018, profesie inginer
- Dinu Liviu Daniel: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie inginer

- Recoseanu Ileana: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist
- Gheorghe Ana-Maria: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist
- Dohot Ioan Dumitru: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie programator IT
- Mihalcescu Daria-Catalina: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie economist
- Mateescu Anca: Membru Consiliul de Administratie provizoriu, conform HCLS 3 nr. 406/31.08.2018, profesie economist.

1.4 EVOLUTIA COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Astfel, din Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2018-31.12.2018 au facut parte urmatorii:

- SARBU ROBERT- CONSTANTIN, presedinte (27.07.2017-31.07.2018)
- STANCU GHEORGHE, membru (27.07.2017-31.07.2018, presedinte 31.07.2018 – 14.09.2018)
- CORBULEANU FLORENTIN, presedinte provizoriu (14.09.2018-19.12.2018), presedinte cu mandat (19.12.2018 – prezent)
- RECOSEANU ILEANA, membru (27.07.2017 – prezent)
- DINU LIVIU-DANIEL, membru (27.07.2017 – prezent)
- GHEORGHE ANA-MARIA, membru (27.07.2017 – prezent)
- MIHALCESCU DARIA-CATALINA, membru (28.12.2017 - prezent)
- DOHOT IOAN DUMITRU, membru (28.12.2017 – prezent).
- TUDOSE LAURENTIU IONUT, administrator provizoriu (31.07.2018 – 31.08.2018)
- MATEESCU ANCA, membru (administrator provizoriu 31.08.2018 – 31.01.2019, membru 31.01.2019 – prezent).

2. ACTIVITATEA DERULATA IN ANUL 2018

2.1 HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

In perioada analizata, Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat hotarari vizand societatea Administrare Active Sector 3 SRL, ce au facut obiectul dispozitiilor AGA. Astfel, amintim:

1. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 8 din 22.01.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea acordarii unui imprumut societatii Algorithm Residential S3 SRL.
2. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 37 din 29.01.2018 privind schimbarea sediului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
3. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 54 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2018.
4. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 59 din 16.02.2018 privind auditarea societatilor la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar.
5. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 137 din 28.03.2018 privind completarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
6. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 188 din 04.05.2018 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
7. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 202 din 21.05.2018 privind infiintarea Comisiei de analiza a terenurilor identificate de catre societatea Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea derularii ulterioare in comun de catre Consiliul Local al Sectorului 3 si societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte.
8. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 227 din 30.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.

9. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 260 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demararii procedurilor de bransament la apa-canal, gaze, energie electrica pentru imobilul situate in B-dul Basarabia, nr. 256 G.
 10. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 302 din 17.07.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investitii *„Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investitii ale Sectorului 3 si ale intreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti”*.
 11. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 304 din 17.07.2018 privind prioritizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara la incheierea de catre acestea a contractelor avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
 12. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 335 din 31.07.2018 privind incetarea mandatului de membru si de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii si declansarea procedurii de selectie pentru postul ramas vacant.
 13. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 346 din 07.08.2018 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
 14. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 347 din 07.08.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL. privind achizitionarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5 milioane euro +TVA
 15. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 366 din 14.08.2018 privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL privind participarea la licitatie publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea in bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor si masinilor destinate exclusiv parcurilor de distractii, situate in Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 8A, Sector 6 si achizitionarea acestora la o valoare estimata de 4.000.000 euro (patru milioane euro) +TVA.
-

16. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 400 din 31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financair 2018.
17. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 429 din 14.09.2018 privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
18. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 436 din 14.09.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii de materie prima pentru buna functionare a activitatii statiei de asfalt si a fabricii de prefabricate.
19. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 441 din 14.09.2018 privind incetarea mandatului presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL prin demisie si declansarea procedurii de selectie pentru postul ramas vacant.
20. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 472 din 11.10.2018 privind aprobarea listei de investitii a societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
21. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 473 din 11.10.2018 privind solicitarea de acordare a unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii bunurilor imobile compuse din teren in suprafata totala de 42.798 mp si constructiile edificate pe acesta situate in comuna Popesti Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcela 61/3), judetul Ilfov.
22. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 474 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract de servicii de proiectare pentru realizarea unui centru acvatic multifunctional.
23. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 475 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract pentru proiectarea si executia unui sistem de supraveghere video a santierului „, Hala Laminor”.
24. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL privind achizitionarea unei fabrici de prefabricate.

25. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 524 din 30.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii unui teren intravilan in suprafata totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Glina, judetul Ilfov si incheierea unui contract de novatie cu societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.
26. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 519 din 30.10.2018 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea pozitiei de membru in Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul neocupat – Administrator 5 – studii superioare de lunga durata.
27. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 520 din 30.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii de automobile, conform listei de investitii, aprobate prin HCLS3 nr. 472/11.10.2018.
28. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 517 din 30.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL in vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL si aprobarea incheierii intre cele doua societati a contractului mentionat.
29. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 518 din 30.10.2018 privind aprobarea incheierii intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si societatea Investitii Spatii Verzi S3 SRL a unui contract de vanzare-cumparare.
30. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 547 din 15.11.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Rezidential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate masurile necesare in vederea achizitiei unor echipamente si masini destinate exclusiv parcurilor de distractii in vederea realizarii unui complex de agrement in cadrul obiectivului „Hala Laminor”.

31. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 585 din 19.12.2018 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul ramas vacant.

Hotararile mai sus prezentate au fost implementate prin grija Consiliului de Administratie si a Presedintelui acestuia, in scopul asigurarii unei evolutii favorabile si in sensul schimbarii directiei principale de dezvoltare.

2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

In decursul anului 2018, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 25 sedinte in care au fost analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii.

In aceasta perioada, in baza contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, societatea a realizat **servicii de administrare** a unui nr. de 419 locuinte, conform Legii nr. 230/2007.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizeaza venituri din **servicii de inchiriere** avand in vedere faptul ca dispune de o serie de imobile detinute in proprietate, in administrare sau prin inchiriere.

Totodata, in conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018 s-a procedat la achizitionarea fabricii de betoane si prefabricate din beton, si ulterior, pentru dezvoltarea activitatii productive, la preluarea prin inchiriere conform ctr nr. 281 bis din 01.11.2018, incheiat cu Algorithm Constructii S3 SRL a: statiei de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN BA 4000, statiei de bitum modificat BENNINGHOVEN si instalatiei de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, situate in localitatea Popesti Leordeni, Soseaua de Centura, nr. 111, jud. Ilfov. **In prezent societatea exploateaza statiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat si hala de prefabricate.**

În continuare, amintim în prezentul raport cele mai importante hotărâri luate de către Consiliul de Administrație și implementate de către Președinte atât de raportare, precum și la nivel organizatoric, cât și pentru realizarea de venituri din activități de exploatare:

- Adoptarea și propunerea spre aprobare către autoritatea tutelară și AGA a proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al societății, a rectificărilor ce s-au impus, precum și a programului de activitate,
- Adoptarea și propunerea spre aprobare către autoritatea tutelară și AGA a situațiilor financiare anuale însoțite de rapoartele corespunzătoare,
- Propunerea spre modificare a Actului Constitutiv al societății corespunzător evoluției societății,
- Adoptarea modificărilor structurii organizatorice: organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare, grila de salarizare și alte măsuri de motivare a personalului, corespunzător evoluției societății și pentru asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării acesteia,
- Implementarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal,
- Măsuri privind reamenajarea și dotarea imobilului din Calea Vitan nr. 242, Sector 3, București, precum și de realizare venituri prin subînchirierea acestuia,
- Măsuri privind asigurarea sediului de desfășurare a activității dar și realizarea de venituri prin subînchiriere a imobilului din Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, București,
- Valorificarea imobilelor din bd. Republica nr. 256, Sector 3, București, către parteneri comerciali aflați sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS3 517 și 518 din 30.10.2018,
- Schimbarea direcției de dezvoltare strategică și asigurarea mijloacelor de producție și generare venituri din furnizare materiale construcții, conform HCLS3 476 din 11.10.2018, prin achiziția, de la Delta ACM S.A., a fabricii de beton și prefabricate, precum și închirierea de la Algorithm Construcții S3 a stației de mixturi asfaltice, instalații amplasate în Jud. Ilfov, Popești-Leordeni, Sos. de Centura nr. 111,

- Masuri privind realizare venituri prin achizitie echipamente Terra Park si valorificare catre societatea Algorithm Constructii S3 SRL, conform HCLS3 nr. 366 din 14.08.2018 si HCLS3 nr. 547 din 15.11.2018.
- Extinderea patrimoniului prin achizitia de imobile, teren si constructii, in Popesti Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15, si masuri privind aducerea la parametri optimi pentru inchirierea constructiilor, conform HCLS3 nr. 473 din 11.10.2018, si prin achizitia de teren intravilan in suprafata totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Glina, judetul Ilfov, conform HCLS3 nr. 524 din 30.10.2018

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizatii. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

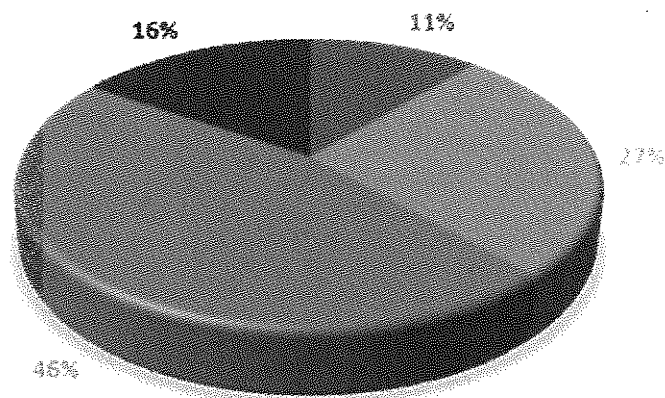
Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfasoara respectand legislatia in domeniul muncii, Codul de etica, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare, Contractul Individual de Munca, Fisa postului si toate procedurile interne. Organigrama societatii este aprobata de catre C.A., societatea functionand in anul de referinta conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare. Numarul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societatii si nivelul productivitatii muncii.

La finele anului 2018, Administrare Active Sector 3, a inregistrat un numar de 89 persoane, din care:

- 10 (11%) – personal in cadrul compartimentului administrare imobile
- 41 (46%) – personal in cadrul Serviciului Productie
- 24 (27%) – personal al departamentelor de suport si management
- 14 (16%) – personal detasat la alte societati

REPARTITIA PERSONALULUI PE COMPARTIMENTE LA FINELE
ANULUI 2018



In 2018, procesul de recrutare si selectie a fost o activitate prioritara pentru Serviciul de Resurse Umane. Cele mai multe proiecte de recrutare au fost orientate pe posturile din Productie.

In anul 2018, au existat doar doua cursuri de pregatire profesionala, dintre care unul in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, pregatindu-ne astfel propriul DPO.

2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

In decursul anului 2018, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a efectuat toate operatiunile juridice necesare pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor AGA, CA si pentru buna desfasurarea activitatii.

In perioada de referinta a fost contractata asistenta avocatiala pentru reprezentarea intereselor societatii si asigurarea consultantei de specialitate. Totodata, pentru asigurarea tranzactiilor privind realizarea investitiilor imobiliare au fost incheiate contracte in forma autentificata la notariat.

De asemenea, în perioada prezentată în prezentul raport, ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea *unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională* precum și de faptul că, Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publică tutelară și acționar majoritar al subscrisei, s-a procedat la implementarea hotărârii anterior menționate în sensul creării pe pagina de internet a societății Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3.ro) a unui meniu special numit „Transparență” în care se regăsesc informații privind domenii precum: guvernanta corporativă, prelucrarea datelor cu caracter personal, situații financiare: buget, bilanț și rapoarte, personal, contracte, și alte informații de interes.

Totodată, ținând cont de normativele legislative aprobate la nivelul Uniunii Europene și anume prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în decursul semestrului II al anului 2018, societatea a elaborat și implementat politica pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Astfel, în prezent se include în cadrul prevederilor contractelor comerciale un capitol denumit Protecția datelor cu caracter personal, care cuprinde dispoziții specifice, iar datele de identificare ale angajaților sunt colectate cu acordul explicit al acestora.

3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTITII

3.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea respecta si implementeaza prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum si dispozițiile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii BVC, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Astfel, prin HCLS 3 nr. 54 din 16.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2018, care a fost ulterior rectificat. Executia reflecta o evolutie ce depaseste asteptarile stabilite prin BVC, rezultatul fiind de natura sa permita acoperirea pierderilor din anii anteriori.

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cu rectificari prin HCLS3 400/2018	Executie BVC 2018
0	1	2	3	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3,587.52	51,485.39
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,547.52	51,465.67
	2	Venituri financiare	5	40.00	19.72
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	6,844.57	48,722.64
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,834.57	48,721.69
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,900.96	16,963.83
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	531.46	475.95
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,219.81	2,334.04
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	182.34	28,947.87
	2	Cheltuieli financiare	20	10.00	0.95
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3,257.05	2,762.75
	1	Rezerve legale	25	0.00	138.14
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	2,459.17
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	109.65

În ceea ce privește programul de investiții și dotări, s-au realizat investițiile imobiliare stabilite de către autoritatea tutelară, prin hotărâri individuale, valorile acestora depășind 100.000 euro, precum și dotările necesare bunei desfășurări a activității curente, după cum urmează:

Achiziții imobiliare conform hotărâri individuale ale Consiliului Local:

- Achiziționarea fabricii de beton și prefabricate din Popești-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, la prețul de 4.900.000 Euro + TVA.
- Achiziționarea bunurilor imobiliare compuse din teren în suprafața totală de 42.798 mp și construcțiile edificate pe acesta situate în comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlăua 3, parcela 61/3), județul Ilfov, aparținând Wolfsan Prod Impex SRL la prețul de 1.350.000 Euro + TVA.
- Achiziționarea unui teren intravilan în suprafața totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, jud. Ilfov la prețul de 35 euro/mp (2.133.355 Euro +TVA) și încheierea unui contract de novatie cu societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL.

Alte mijloace fixe:

- Autovehicule în valoare de 744 mii lei
- Amenajări birouri și mobilier 388 mii lei
- Echipamente specifice pentru stație prefabricate 248 mii lei

Astfel, consideram executia BVC la un nivel satisfăcător, având în vedere respectarea principiilor statuate de dispozițiile aplicabile și realizarea rezultatului pozitiv ce a permis recuperarea pierderilor din exercițiile financiare anterioare.

3.2. SITUAȚIA FINANCIARĂ

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 31.12.2018, sunt în valoare netă de 51.209.567 lei.

Activele circulante la aceeași dată sunt în valoare de 48.694.599 lei.

2. Stocuri

La 31.12.2018 situatia stocurilor de materii prime si materiale se prezinta astfel :

lei

Stocuri	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018
Materii prime si materiale consumabile	0	2,301,102
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	0	76,611
Produse	0	0
Avans pt stocuri	0	809,323
Marfuri	0	0
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	0	3,187,036

In urma efectuării inventarierii anuale au rezultat diferențe minore care au fost conciliate in evidentele contabile corespunzator, influenta acestora fiind neglijabila (aproximativ +1.000 lei).

3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.12.2018 a fost de 39,947,624 lei:

lei

Creante	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018
Creante comerciale	165,304	36,969,730
Alte creante	143,387	2,741,552
Sume de incasat de la entitati afiliate	0	200,000
Cheltuieli in avans	7,168	36,342
Total	315,859	39,947,624

Creantele comerciale, la 31.12.2018, se compun in principal din valorile corespunzatoare facturilor privind vanzare imobile, cu plata pe termen indelungat – 30.502.834

lei, majoritatea diferentei fiind facturi de furnizare materiale de constructie, neajunse la scadenta. Alte creante reprezinta TVA de recuperat si TVA neexigibil., sumele de incasat de la entitati afiliate sunt aferente imprumutului acordat unei alte societatii de sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, iar cheltuielile in avans au valoarea de 36.369 lei si reprezinta in cea mai mare parte cheltuieli pentru asigurari auto a caror plata s-a efectuat anticipat.

4. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2017, soldul acestui post bilantier, este de 5,596,281 lei, din care:

Disponibilitati	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018
Conturi la banci	7,549,619	5,593,176
Casa	19,384	1,915
Avans decontare	0	1,190
Dobanzi de incasat	6	0
Total	7,569,009	5,596,281

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

Capitalul social varsat de 98.020.000 lei se imparte in 98.020 parti sociale actiuni, cu o valoare nominala de 1.000, si are urmatoarea structura, la data de 31.12.2018:

Structura capitalului social	Numar parti sociale	Valoare nominala parte sociala (lei)	Valoare parti sociale (lei)	Pondere in capitalul social
Consiliul Local Primaria Sector 3	98,010	1,000.00	98,010,000.00	99.9898%
Salubritate si Dezapezire S3	10	1,000.00	10,000.00	0.0102%
Total	98,020	-	98,020,000.00	100.0000%

Capitalurile proprii la data de 31.12.2018 au urmatoarea componenta:

lei

Capitalurile proprii	31.12.2017	31.12.2018
Capital social subscris și vărsat	48,020,000	98,020,000
Rezerve din reevaluare	0	0
Rezerve legale	0	138,138
Rezerve și surse proprii de finanțare	0	0
Rezultatul reportat al anilor anteriori	-2,296,921	-2,459,172
Profitul exercitiului financiar	-305,623	2,706,960
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)		-138,138
Total capital propriu	45,417,456	98,267,788

2. Datorii furnizori si venituri in avans

Datoria societății, la data de 31.12.2018, însumează **1,587,407** lei și se compune din:

lei

Datorii la data de 31.12.2016	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018
Furnizori	17,268	949,331
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	213,471	572,321
Avansuri incasate	0	54,666
Venituri in avans	0	11,089
Total	230,739.00	1,587,407.00

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizare materiale de constructie precum si cu sumele incasate

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizare materiale de constructie precum si cu sumele incasate (conturi in banca), iar alte datorii, reprezinta obligatii sociale (salarii si contributii), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna decembrie 2018. Sumele evidentiata ca avansuri incasate reprezinta avans decontat de unul dintre clienti pentru o furnizare prefabricate ce urma a fi realizata.

3. Situatia rezultatului la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018
1. Cifra de afaceri neta	929,887	19,931,265
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1,532,184	17,176,144
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,532,184	17,176,144
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-602,297	2,755,121
7. Cheltuieli de desfacere	0	2,896,466
8. Cheltuieli generale de administratie	0	28,649,081
9. Alte venituri din exploatare	267,605	31,534,406
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-334,692	2,743,980
11. Venituri financiare	39,069	19,720
12. Cheltuieli financiare	10,000	948
13. Rezultatul financiar (11-12)	29,069	18,772
14. Rezultatul sau pierderea bruta (10+13)	-305,623	2,762,752

O componenta importanta a evolutiei finaciare a societatii a fost vanzarea imobilelor din bd. Republica 256 ce se reflecta in alte venituri din exploatare. Cresterea cifrei de afaceri fata de anul 2017, se datoreaza faptului ca incepand cu luna octombrie s-a realizat vanzarea activelor mobile de tipul echipamentelor si masinilor destinate exclusiv parcurilor de distractii (Terra Park), precum si faptul ca a inceput exploatarea statiilor de beton, asfalt si halei de prefabricate din beton. Aceasta tendinta este asteptata si pentru anul 2019. La acestea, se adauga veniturile din chirii, din servicii de administrare si alte activitati productive.

In ceea ce priveste cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturile realizate. Astfel, principalele cheltuieli inregistrate sunt cele cu activele instrainate si privind marfurile. La acestea se adauga cheltuieli privind materii prime si materiale necesare in desfasurarea activitatilor productive din statiile de la punctul de lucru din Sos. de Centura nr, 111, precum si alte cheltuieli cu serviciile externe sau utilitatile.

4. EVALUAREA ACTIVITATII CONSILIUI DE ADMINISTRATIE

4.1. ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Indicatorii de performanta ai activitatii curente sunt instrumentele de masura care permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse, precum si cuantificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a implementarii activitatilor ce au fost programate. Situatia realizarii indicatorilor cheie de performanta este prezentata in anexa.

Mentionam insa faptul ca cea mai buna masura de evaluare a activitatii consiliului de administratie si a evolutiei societatii in ansamblul sau este **rezultatul financiar realizat in suma de 2,762,752, rezultat ce a condus la recuperarea integrala a pierderii inregistrate anterior, precum si masurile de adaptare la noua strategie de dezvoltare ce au permis atingerea rezultatului financiar anual.**

4.2. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliul de Administratie in functie este stabilit pentru 4 ani, incepand cu data de 27.07.2017. In decursul anului 2018, membrii CA au beneficiat de indemnizatia fixa stabilita conform HCLS3 nr. 167/27.04.2017, respectiv HCLS3 nr. 172/09.05.2017, corespunzator perioadei de deularea activitatii intre data numirii si finalul anului, respectiv incetarea mandatului, dupa caz. Astfel, structura remuneratiei este:

- ✓ **indemnizatia fixa:** pentru presedinte - 8000 lei net/luna, iar pentru membrii - 15% din indemnizatia presedintelui CA, pentru fiecare sedinta,
- ✓ **componenta variabila:** nu s-a acordat.

5. CONCLUZII

Pe parcursul anului 2018, situatia societatii a inregistrat schimbari majore in ceea ce priveste directiile strategice de dezvoltare. Acestea masuri au la baza dispozitiile forului suprem de conducere al societatii, respectiv ale asociatului majoritar si autoritate tutelara – Consiliul Local al Sectorului 3. Totodata, acestea sunt reflectate in evolutia financiara si in structura veniturilor si cheltuielilor.

Astfel, in afara veniturilor si cheltuielilor ocazionate de tranzactiile imobiliare, cea mai importanta activitate desfasurata in prezent de societate este cea de productie materiale de constructie prin exploatarea statiei de betoane si halei de prefabricate, a statiei de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat.

Aceasta evolutie a creat premisele recuperarii pierderii inregistrate in anii fiscali anteriori si demonstreaza potentialul de dezvoltare al societatii pentru atingerea scopului comercial.

In acest sens, putem conchide faptul ca:

- Avand in vedere schimbarea profilului activitatii principale si, odata cu acesta, schimbarea structurii de personal necesare pentru atingerea rezultatelor financiare asteptate, se impune si reanalizarea in tot sau in parte a Planului de Administrare, criteriilor de evaluare si a indicatorilor de performanta, stabilite in contractele de mandat ale administratorilor, in sensul armonizarii acestora cu obiectivele pe termen lung si cu scopul final ale societatii.

- Societatea, in ansamblul sau, si-a indeplinit scopul de realizare a activitatii in conditii de eficienta, eficienta si economicitate, conducand la inregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv si recuperarea cat mai repede a pierderii reportate.

Astfel, Consiliul de administratie propune:

- aprobarea rezultatelor anuale de catre autoritatea tutelara si Adunarea Generala a Asociatilor,

- repartizarea profitului contabil aferent anului 2018, in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel:

- ✓ 138.138 lei – rezerva legala,
- ✓ 2.459.172 lei – acoperirea pierderii contabile,
- ✓ 109.650 lei – finantare investitii viitoare,

- aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada anului 2018.

CORBULEANU FLORENTIN, Presedinte

MATEESCU ANCA, Membru

DINU LIVIU-DANIEL, Membru

RECOSEANU ILEANA, Membru

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru

DOHOT ION DUMITRU, Membru

MIHALCESCU DARIA CATALINA, Membru

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA aprobati prin HCL53 nr. 602/27.11.2017								
	FINANCIARI					NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorii	Investitii	Venituri	Politici social- guvernamentale	Calitate servicii/produse	Satisfactia clientilor	Guvernanta corporativa
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Rata de rotatie a datoriilor	Cheltuieli asistenta de sanatate/salariat actual	Rata lichiditatii generale	Timpul pentru pragul de rentabilitate *	Acuratetea prognozarilor veniturilor	Egalitate de sanse	Nivelul de pregatire al personalului	Chestionare tip de satisfactie a clientilor	Chestionar privind gradul de implementare a legislatiei privind guvernanta corporativa
Formula de calcul indicator	Total achizitii furnizor/ datorii medii catre furnizori	Pret total asistenta medicala/nr. total salariat	Active curente/ pasive curente		mp disponibil spatiu de inchiriat/spatiu inchiriat x 100	Numar angajati de gen feminin/ numar total de angajati	Total angajati studii superioare/ numarul total de angajati	Total chestionare afirmative/ numar total de chestionare	Total puncte acumulate
U.M. indicator de performanta	%	lei	lei		%	%	%	%	punct
Tinta indicator de performanta planificat pentru 2018	83,99%	46,11	32,91		39,00%	Peste 50%	Peste 50%	96,00	28
Tinta indicator de performanta realizat pentru 2018	12082%	491.58/an, 40,97/luna	31.15		14.22%	37%	30%	100%	33



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, Bucuresti
Telefon: +40 374 471 189
E-mail: office@activesector3.ro
www.actives3.ro

Către

Consiliul Local al Sectorului 3

Anexa nr. 4

D-lui Primar – Robert Sorin Negoita

Sediul

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor

Proiect de Program de Activitate pentru anul 2019

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

S.R.L. PE ANUL 2019

CUPRINS :

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTA

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2019

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local și SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, în temeiul imputernicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale, a hotărât înființarea unei societăți comerciale care să asigure o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, bunuri, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptată Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, denumirea societății cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 s-a schimbat în S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 159/26.02.2019, domeniul principal de activitate al societății este Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos— cod CAEN: 236.

Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361.

Conform statutului, societatea desfășoară și alte activități secundare, așa cum se regăsesc de altfel în actul constitutiv, precum fabricarea altor material de construcții, administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, prestare servicii închiriere s.a.m.d.

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. București, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;
2. București, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională;
3. Jud. Ilfov, Ors. Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane și prefabricate din beton;
4. Jud. Ilfov, Ors. Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, stație de mixturi asfaltice.

Capitalul social total subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2018, este în valoare de 98.020.000 lei, aport în numerar. Acesta este divizat în 98.020 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, capital vărsat în numerar după cum urmează: 98.010.000 lei corespunzător unui nr. de 98.010 părți sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, aparținând societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Activitatea s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică întreprinderilor publice și dispozițiile aplicabile, respectiv:

- ☐ Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- ☐ O.U.G. 109/ 2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTĂ

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziționarea unei fabrici de prefabricate, societatea a procedat la achiziționarea fabricii de betoane și prefabricate din beton.

De asemenea, pentru dezvoltarea activității productive în același sector, a fost preluată prin închiriere stația de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN BA 4000, stația de bitum modificat BENNINGHOVEN și instalația de preparare emulsie bituminoasă MASSENZA, situate în localitatea Popești Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov.

Astfel, **Administrare Active Sector 3 SRL** exploatează stațiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și hala de prefabricate. În prezent, această activitate generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din acest motiv și având în vedere complexitatea acestor activități, societatea își concentrează în această direcție majoritatea resurselor operative. În același sens, începând cu anul curent, domeniul și obiectul principal de activitate au fost armonizate cu noua realitate funcțională și economică prin HCLS3 nr. 159/26.02.2019.

Menționăm faptul că societatea realizează în continuare și servicii de administrare imobile aflate în proprietatea Primăriei Sector 3 București, incluzând servicii de casierie, curățenie și administrare imobile. Astfel, în conformitate cu contractul de prestări servicii nr. 12148/20.10.2016, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, societatea a realizat **servicii de administrare** a unui nr. de 419 locuințe, conform Legii nr. 230/2007.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizează venituri din **servicii de închiriere** având în vedere faptul că dispune de o serie de imobile aflate la dispoziție în diverse forme: în proprietate, în administrare sau în închiriere.

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2019

Cunoscând că succesul unei organizații este condiționat de măsura în care personalul acționează unitar pentru atingerea scopurilor acesteia, în cadrul societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este esențial ca la toate palierele operaționale gestionarea tuturor proceselor să se realizeze conform principiilor de eficiență, eficacitate și economicitate în utilizarea resurselor, iar managementul să fie orientat și să monitorizeze atingerea obiectivelor și rezultatelor stabilite.

Din perspectiva scopului, și anume efectuarea de acte de comerț, în condițiile legii, pentru obținerea de profit, a misiunii și a strategiei societății, CA își propune următoarele acțiuni concrete îndreptate spre atingerea obiectivelor:

- Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către întreaga structură (organigramă, ROF, ROI, fișe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activității);
- Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfășurate și adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivității societății, ocuparea posturilor cu personal competent, la toate nivelurile, instruirea și perfecționarea acestuia;
- Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfășurării activității în bune condiții;
- Fidelizarea clienților și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi;
- Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activității;
- Dezvoltarea și implementarea unui sistem de organizare și difuzare a informației, ca suport obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaționale și pentru fundamentarea deciziilor, la toate nivelurile ierarhice și îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoașterii exacte de către angajați a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului și obiectivele generale ale societății;
- Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor.

Referitor la structura și tipologia veniturilor și cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se vor valorifica mijloacele existente, urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menținerea și/sau creșterea calității serviciilor prestate prin:

- Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și halei de prefabricate,
- Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor aflate la dispoziția societății,
- Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ față de chiriași,
- Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților;
- Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum și pentru realizarea investițiilor propuse.
- Realizarea investițiilor aprobate și demararea unor proiecte de investiții care în viitor să genereze plus valoare.

Astfel, prioritatea strategică pentru anul 2019 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., respectiv Sectorul 3 al Municipiului București, pe anul 2019, raportat la obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361, este de a dezvolta activitatea de producție, respectiv: **exploatarea stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și hala de prefabricate.**

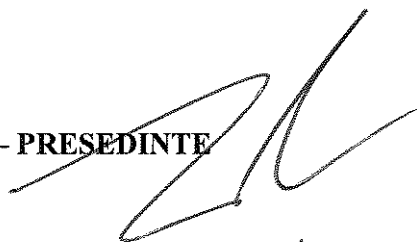
În același sens, o componentă importantă a misiunii conducerii în cursul acestui an este integrarea în patrimoniul și activitatea de producție de noi echipamente pentru optimizarea și dezvoltarea proceselor de fabricare materiale construcții conform obiectelor de activitate, precum și a altor investiții generatoare de plus-valoare, conform dispozițiilor asociatului majoritar.

Administrarea societății comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreținere a patrimoniului societății, respectiv a 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.

Deasemenea, societatea va continua implementarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea *unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională* în sensul dezvoltării și asigurării actualizării constante a paginii proprii de internet a societății Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3.ro), acordând o atenție deosebită meniului „Transparență” în care se regăsesc informații privind domenii precum: guvernanta corporativă, prelucrarea datelor cu caracter personal, situații financiare: buget, bilanț și rapoarte, personal, contracte, și alte informații de interes.

CORBULEANU FLORENTIN

- PRESEDINTE



MATEESCU ANCA

- MEMBRU



DINU LIVIU DANIEL

- MEMBRU



GHEORGHE ANA- MARIA-

- MEMBRU



RECOSEANU ILEANA

-MEMBRU



MIHALCESCU CATALINA DARIA -MEMBRU



DOHOT IOAN DUMITRU

-MEMBRU



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

Anexa nr.5

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii,
SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
CIF 31012790

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.242, ap.6, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 31012790, 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 :	98.376.090 lei
• Capital social subscris si varsat :	98.020.000 lei
• Profitul exercitiului financiar:	2.706.960 lei

Pentru anul 2018, din profitul net de 2.706.960 lei inregistrat, se recupereaza pierderea din anul 2017 si se constituie rezerva legala de 138.138 lei. Aceste date sunt conform situatiilor financiare aferente anului 2018.

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 Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si mi-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte

si conform Codului IESBA. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie in audit

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

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

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. In acest sens, in baza legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, a acordului de principiu privind atribuirea directa catre intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a contractelor avand ca obiect executia de lucrari /servicii, Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, reprezentat de Consiliul Local, a incheiat cu Societatea, contractul privind servicii de administrare locuinte. De asemenea, pentru a continua dezvoltarea intreprinderii publice, societatea si-a propus sa dezvolte alte proiecte benefice de anvergura pentru comunitatea locala, precum si revitalizarea unei zone strategice a Sectorului 3.

In conformitate cu HCLS3 nr.476 din 11.10.2018 s-a procedat la achizitionarea unei fabrici de betoane si prefabricate din beton, si la preluarea prin inchiriere a unei statii de mixturi asfaltice, a unei statii de bitum modificat si instalatiei de preparare emulsie bituminoasa situate in localitatea Popesti Leordeni. In prezent societatea exploateaza statii de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat si hala de prefabricate.

Activitatea Societatii s-a desfasurat in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al Sectorului 3 si cu respectarea Normelor Procedurale Interne aprobate de Consiliul de Administratie.

Pe parcursul anului 2018 situatia societatii a inregistrat schimbari majore in ceea ce priveste directiile strategice de dezvoltare. Aceasta evolutie a creat premisele recuperarii pierderii inregistrate anterior si demonstreaza potentialul de dezvoltare al societatii pentru atingerea scopului comercial.

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

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 dezvoltarea unei noi activitati de fabricare a produselor din beton de catre Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

Am verificat respectarea de catre SC ADMINISTRARE ACTIVE 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 faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

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.

Abordarea 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 al informatiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

Alte informatii – Raportul administratorului

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

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

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

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

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

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

In plus, in baza cunostintelor si informatiilor 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.In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor

referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele mele constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercit rationamentul profesional si mentin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Inteleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determin, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative cu privire la capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa imi modifice opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- 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 a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

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

Alte aspecte

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

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 4906/2014

Bucuresti 31.03.2019





Nr. 408077/14.05.2019

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 Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 3949/10.05.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 405440/10.05.2019.

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepărescu

Compartiment Guvernanta Corporativa

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru