

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 78818/CP/28.04.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Adresa nr. 176/27.04.2018 a societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr. 78552/CP/27.04.2018;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 739.541 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Calea Dudaști nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <i>7889</i>
Data <i>28.04.2018</i>

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 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL

Având în vedere adresa nr. 176/27.04.2018 a societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr. 78552/CP/27.04.2018,

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit căroră, adunarea generală a asociaților

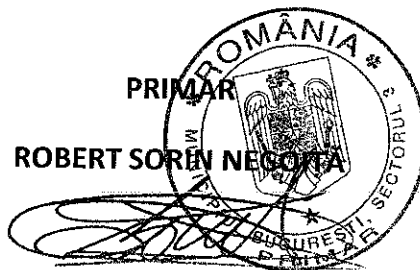
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație
- aprobă programul de activitate

În vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMĂR

ROBERT SORIN NECOITA



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

<i>de acord</i> 		SC OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL INTRARE Nr. <u>176</u> IESIRE Ziua <u>27</u> Luna <u>04</u> Anul <u>2018</u>
Către	Consiliul Local al Sectorului 3 București și dl. Robert Sărau Negoită, Primarul Sectorului 3 București	SECTOR 3 CABINET PRIMAR Nr. <u>78552</u> Date <u>27.04.2018</u>
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București	
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2017 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L , la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L pentru anul 2017, a Raportului de Audit Financiar , a Proiectului de program de activitate pentru anul 2018, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017.	

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

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

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2017 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L , la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L pentru anul 2017, a Raportului de Audit Financiar , a Proiectului de program de activitate pentru anul 2018, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017.

În temeiul imputernicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

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

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

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

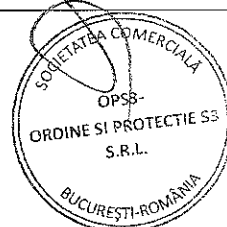
- art.12 pct.12.1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- art.12 pct.12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.
- art.12, pct. 12.1 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății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

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe **Bilanțului contabil cu anexele sale și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat 2017 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L**, la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a **Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L pentru anul 2017**, a **Raportului de Audit Financiar**, a **Proiectului de program de activitate pentru anul 2018**, precum și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017.

Anexam prezentei adrese următoarele documente:

1. **Bilanțul contabil cu anexele sale și Contul de profit și pierderi** – 34 file
2. **Raport de activitate al Consiliului de Administrație al SC. OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL** – 8 file
3. **Proiectul de program de activitate pentru anul 2018 al SC. OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL** – 7 file
4. **Raportul de audit financiar pentru anul 2017 al SC. OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL** – 8 file

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



OPIS DOCUMENTE

Adresa nr. 175/27.04.2018

Catre,

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti

Si

Dl. Robert Sorin Negoita , Primar Sector 3 Bucuresti

- 1. Bilant contabil cu anexele sale si Contul de profit si pierderi – 34 pagini**
- 2. Raport activitate al Consiliului de Administratie al SC. OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL - 8 pagini**
- 3. Proiectul de program de activitate pentru anul 2018 al SC. OPS3-ordine si Protectie S3 SRL - 7 pagini**
- 4. Raport de audit financiar pentru anul 2017 al SC. OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL - 8 pagini**

Cu considerație,
dl. Bunescu Alexandru-Razvan
în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie
OPS3-Ordine si Protectie S3 S.R.L.

Bifați numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1005_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul 2017

Suma de control 2.500.000

Entitatea SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
București	Sector 3	București			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CALEA VITAN	154-158			1	

Număr din registrul comerțului J40/5480/2017

Cod unic de înregistrare 37410026

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input checked="" type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> Entități de interes public	?
---	---

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.760.459
Capital subscris	2.500.000
Profit/ pierdere	-739.541

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN



Semnătura

Ionela
Moldoveanu

Semnătura electronică

Semnat digital de
Ionela Moldoveanu
Data: 2018.04.25
11:55:31 +03'00'

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

M&E EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

617

CIF/ CUI

12015994

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		12.951
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		761.226
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		774.177
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		40.458
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06		1.261.386
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08		1.476.635
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		2.778.479
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		3.666
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		3.666
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+518619)	13		1.795.863
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14		986.282
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15		1.760.459
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	0	2.500.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		2.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	0
	SOLD D (ct. 121)	44	739.541
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	0	1.760.459
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	0	1.760.459

Suma de control F10 : 20915707 / 82787683

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - 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.

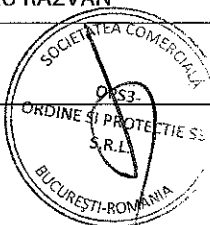
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Semnătura



Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

1

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		3.013.820
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		56
Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		218.400
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04		2.425.115
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		30.039
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06		1.079.863
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	739.541

Suma de control F20 : 7506834 / 82787683

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

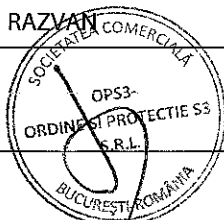
Numele și prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit	01				
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		739.541	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	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 18)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	19				90
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20				199
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:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

J

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		188.931
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		409.181
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		409.181
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		409.181
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		852.205
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		3.666
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		3.666
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82		3.903
- în lei (ct. 5311)	83		3.903

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85		1.472.732
- în lei (ct. 5121), din care:	86		1.472.732
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93		1.795.863
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		1.087
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106		536.495
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108		295.162
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109		963.119
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110		499.228
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111		424.033
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		39.858
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
obânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126		2.500.000
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		2.500.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		14.514
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137		X	2.500.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138			2.500.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140			2.500.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
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:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
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:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale;	159		
- către instituții publice locale;	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	166		
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2016	31.12.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	167	0	3.013.820
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168		3.013.820
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	173		
Sold D	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	179		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	182	0	3.013.820
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183		218.400
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184		234.304

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185		13.994
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188		2.425.115
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189		1.965.279
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190		459.836
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191		30.039
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192		30.039
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197		831.565
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198		819.950
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)	199		1.088
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203		10.527
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208		3.753.417
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	0	739.597
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213		56
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218		56
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		

- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	0	56
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	0	3.013.876
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229		3.753.417
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	0	739.541
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	0	739.541

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

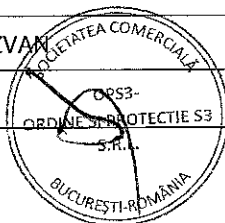
Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.
- 7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
- 8) La rd.189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		300		X	300
Alte imobilizari	02		14.514		X	14.514
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		14.814		X	14.814
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07		333.922			333.922
Instalatii tehnice si masini	08		239.240			239.240
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		216.239			216.239
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16		789.401			789.401
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18		804.215			804.215

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19		200		200
Alte immobilizari	20		1.663		1.663
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		1.863		1.863
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		15.607		15.607
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		12.568		12.568
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		28.175		28.175
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		30.038		30.038

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 5005518 / 82787683

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

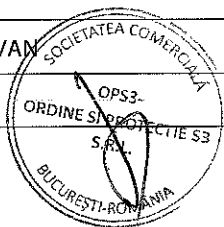
Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

1011 SC(+)/F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Save

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

PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

Incheiat astazi

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

1. Aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2017 cu anexele si contul rezultatului exercitiului
2. Descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului

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

HOTARARE

- A. S-a aprobat bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2017 cu anexele .
- B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descarcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2017.
- C. Se aproba recuperarea pierderii contabile in suma de 739.541 lei in exercitiile viitoare.

ASOCIATI:

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

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
reprezentat prin :
PRESEDINTE C.A
D-nul SARBU ROBERT-CONSTANTIN

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	867 820.32	1 577 768.21	3 753 416.52	3 013 875.78	739 540.74	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 087.28	0.00	1 087.28
Total sume clasa 1		0.00	0.00	867 820.32	1 577 768.21	6 253 416.52	8 014 963.06	739 540.74	2 501 087.28
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	300.50	0.00	300.50	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 513.73	0.00	14 513.73	0.00
212	CONSTRUCTII	0.00	0.00	333 921.96	0.00	333 921.96	0.00	333 921.96	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	20 875.46	0.00	20 875.46	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	218 364.68	0.00	218 364.68	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	216 239.46	0.00	216 239.46	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	408 345.37	0.00	408 345.37	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	1 171.40	2 006.65	1 171.40	835.25	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	0.00	25.03	0.00	200.36	0.00	200.36
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	463.61	0.00	1 662.87	0.00	1 662.87
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	5 202.40	0.00	15 607.20	0.00	15 607.20
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	4 443.71	0.00	12 568.25	0.00	12 568.25
Total sume clasa 2		0.00	0.00	333 921.96	11 306.15	1 214 567.81	31 210.08	1 213 396.41	30 038.68
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	37 983.51	37 987.49	159 737.79	124 891.46	34 846.33	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	13 096.97	13 272.67	65 728.05	60 285.64	5 442.41	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	921.11	763.84	239 369.88	239 200.19	169.69	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	52 001.59	52 024.00	464 836.01	424 377.58	40 458.43	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	660 211.02	765 230.24	3 074 379.53	3 558 290.57	0.00	483 911.04
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	397 367.13	397 367.13	924 326.60	924 326.60	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSIITE	0.00	0.00	53 685.00	43 770.85	53 685.00	97 455.85	0.00	43 770.85

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	-333 921.96	0.00	1 170.00	1 170.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI --DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	5 376.42	5 376.42	0.00	0.00
4092	FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	-1 602.90	0.00	18 597.10	0.00	18 597.10	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	1 888 010.01	1 463 373.08	3 596 933.15	2 763 324.67	833 608.48	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	8 812.81	0.00	8 812.81	0.00	8 812.81
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	421 064.21	430 573.58	1 486 178.50	1 779 635.87	0.00	293 457.37
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	2 261.37	2 333.00	4 112.37	4 184.00	0.00	71.63
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	1 288.00	1 633.00	3 820.00	5 453.00	0.00	1 633.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	2 333.00	74 794.00	107 069.00	321 108.00	0.00	214 039.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	46 424.00	64 394.00	200 184.00	0.00	135 790.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	22 996.00	32 812.00	100 054.00	0.00	67 242.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	24 151.00	33 703.00	104 571.00	0.00	70 868.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	1 935.00	2 420.00	8 015.00	0.00	5 595.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	1 979.00	2 400.00	8 094.00	0.00	5 694.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	141 818.71	381 586.26	141 818.71	381 586.26	0.00	239 767.55
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	141 645.00	141 645.00	141 645.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	23 788.66	117 198.38	263 446.62	263 446.62	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	571 776.70	366 744.94	574 300.22	574 300.22	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	332 943.67	321 366.75	832 926.58	832 926.58	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	0.00	0.00	61 727.00	80 340.00	264 605.00	0.00	184 265.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	11 599.00	1 328.00	41 186.00	0.00	39 858.00
456	DECONT.GU.ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	2 551.40	1 726.59	45 762.11	45 762.11	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	1 076.88	7 880.55	4 214.90	3 665.65	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473	DECONTARIL DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	794 734.26	794 734.26	1 848 653.20	1 848 653.20	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	0.00	0.00	4 958 308.28	5 484 777.75	15 849 477.66	16 788 381.68	855 871.23	1 794 775.25
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	2 193 039.64	1 071 662.01	6 932 820.97	5 460 089.15	1 472 731.82	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	17 272.80	21 326.47	132 094.45	128 191.87	3 902.58	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	97 251.00	97 251.00	242 616.00	242 616.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	542 250.00	745 750.00	1 793 900.00	1 793 900.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	0.00	0.00	2 849 813.44	1 935 989.48	9 101 431.42	7 624 797.02	1 476 634.40	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	8 564.61	8 564.61	33 046.68	33 046.68	0.00	0.00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	37 987.49	37 987.49	124 891.46	124 891.46	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	13 272.67	13 272.67	60 461.14	60 461.14	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	763.84	763.84	234 102.25	234 102.25	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	201.85	201.85	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1 260.50	1 260.50	13 994.34	13 994.34	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3 374.55	3 374.55	25 341.77	25 341.77	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	21 914.06	21 914.06	55 440.36	55 440.36	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 237.88	3 237.88	6 948.75	6 948.75	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	11 399.00	11 399.00	126 647.00	126 647.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	885.96	885.96	1 889.52	1 889.52	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	30.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	162.85	162.85	1 457.10	1 457.10	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	166.78	166.78	1 300.45	1 300.45	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	171 013.38	171 013.38	600 264.68	600 264.68	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 088.20	1 088.20	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	428 777.00	428 777.00	1 776 348.00	1 776 348.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	43 566.00	43 566.00	188 931.00	188 931.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	74 794.00	74 794.00	321 815.00	321 815.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	3 007.00	3 007.00	12 457.00	12 457.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	22 996.00	22 996.00	99 347.00	99 347.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	26 217.00	26 217.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	10 527.00	10 527.00	10 527.00	10 527.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	10 134.75	10 134.75	30 038.68	30 038.68	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	867 820.32	867 820.32	3 753 416.52	3 753 416.52	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 569 513.36	1 569 513.36	2 921 662.64	2 921 662.64	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	8 236.89	8 236.89	92 157.49	92 157.49	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	17.96	17.96	55.65	55.65	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 577 768.21	1 577 768.21	3 013 875.78	3 013 875.78	0.00	0.00
Totaluri:		0.00	0.00	11 607 454.12	11 607 454.12	39 661 021.72	39 661 021.72	4 326 901.21	4 326 901.21

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

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

Subsemnatul BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN, in calitate de reprezentant legal, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

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

Presedinte
BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

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

RAPORT DE GESTIUNE
pentru activitatea anului 2017

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

In anul 2017 societatea a inregistrat urmatoarele :

- VENITURI TOTALE : 3.013.876 lei
- CHELTUIELI TOTALE : 3.753.417 lei
- PIERDERE 739.541 lei

In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2017 au rezultat urmatoarele :

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

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

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

PRESEDINTE CA.
BUNESCU ALEXANDRU



CONTABIL SEF,
MOLDOVEANU IONELA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ionela Moldoveanu".

A small, stylized handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.

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

**Propunere de recuperare a
pierderii exercitiului financiar 2017**

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL a realizat in cadrul exercitiului financiar 2017 o pierdere in valoare de 739.541 lei. Se propune, in vederea aprobarii, catre Asociati, recuperarea pierderii din profitul realizat in anii urmatiori.

PRESEDINTE C.A.
BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN



[Handwritten signature]

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 01.01.2017	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2017
Cheltuieli de constituire		300		300
Alte imobilizari necorporale		14.514		14.514
Terenuri				
Constructii		333.922		333.922
Instalatii tehnice si masini		239.240		239.240
Alte instalatii, utilaje si mobilier		216.239		216.239
Imobilizari corporale in curs de executie				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale				
Imobilizari financiare				
Total	0	804.215		804.215

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	AJUSTARI DE VALOARE			
	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2017	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2017
Alte imobilizari necorporale		1.663		1.663
Cheltuieli de constituire		200		200
Instalatii tehnice si masini		15.607		15.607
Alte instalatii, utilaje si mobilier		12.568		12.568
Total	0	30.038		30.038

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

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2017	Transferuri		Sold la 31.12.2017
		In cont	Din cont	

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

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

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
A. Venituri din exploatare		3.013.820
1.. Cifra de afaceri neta		3.013.820
2. Alte venituri din exploatare		
B. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)		3.753.417
3. Cheltuielile activitatii de baza		3.753.417
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)		-739.597
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)		-739.597

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
	31.12.2017	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Total, din care:	1.265.052	1.265.052	
Clienți și conturi asimilate	852.205	852.205	
Avansuri acordate furnizorilor			
Creante cu bugetul statului			
Alte creante imobilizate	409.181	409.181	
Dobanzi de incasat			
Cheltuieli in avans	3.666	3.666	
Debitori diversi			

DATORII	SOLD LA	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
	31.12.2017	SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
Total, din care:	1.795.863	1.795.863		
Furnizori și conturi asimilate	536.495	536.495		
Salarii si conturi asimilate	295.162	295.162		
Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	539.086	539.086		
Obligatii fata de bugetul de stat	424.033	424.033		
Alte datorii catre persoane fizice si juridice				
Alte imprumuturi si datorii asimilate	1.087	1.087		

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Moneda de prezentare

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

Bazele contabilizării

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

Principii contabile

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

1. **Principiul continuității activității.** În situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atât capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2018, situație care conduce la concluzia că este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității.
2. **Principiul permanenței metodelor.** Managementul a asigurat în toată această perioadă aplicarea consecventă a metodelor și estimărilor semnificative făcute.
3. **Principiul prudenței.** Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor depreciări prin constituirea de provizioane pentru active, iar în contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercitiului anului 2017.
4. **Principiul independenței exercitiului.** Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercitiului 2017. Cheltuielile în avans și veniturile anticipate sunt prezentate distinct în conturile anuale.
5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.** În conturile anuale elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicată.
6. **Principiul intangibilității.** Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului precedent.
7. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
8. **Principiul pragului de semnificație.** Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Imobilizări

(i) Cost

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

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

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

(ii) Amortizarea

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

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

	<u>Ani</u>
Aparate si instalatii de masura si control	3-4
Mobilier, aparatura si alte active corporale	4 - 8
Imobilizări necorporale	3-5

(iii) Imobilizări necorporale

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

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

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

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

Disponibilități

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

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

Impozitul pe profit

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

Rata impozitului pe profit pentru anul 2017 a fost de 16%.

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.
Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere doar în situatie în care sunt facute în vederea realizarii unui venit, iar veniturile sunt incluse în contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilitatii de angajament.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

Capitalul social este de 2.500.000 lei și divizat în 500 parti sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei.

Asociati:

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

2.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

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

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt.	1. Indicatori	2. Exercitiul curent 2017
	I.	Indicatori de lichiditate
1	Solvabilitate generala	1.55
	<u>Active circulante</u>	<u>2.778.479</u>
	<u>Datorii curente</u>	<u>1.795.863</u>

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

2	Solvabilitate imediata <u>Active circulante - stocuri</u> Obligatii	1.52 <u>2.778.479-40.458</u> 1.795.863
3	<u>Solvabilitate patrimoniala</u> <u>Capitaluri</u> Capitaluri +credite bancare	1 <u>1.760.459</u> 1.760.459+0
II	Indicatori de risc	
4	Rata generala a indatoririi <u>Datorii totale x 100</u> Capitaluri	102.01 <u>1.795.863 x100</u> 1.760.459
6	<u>Perioada de colectare a creantelor</u> <u>Debitori comerciali</u> x 365 Cifra de afaceri	103.21 852.205 x 365 3.013.820
IV	Indicatori de profitabilitate	
8	Rata rentabilitatii veniturilor <u>Profit brut x 100</u> Venituri totale	Nu este cazul
9	Rata rentabilitatii capitalului <u>Profitul brut x 100</u> Capital propriu	Nu este cazul

NOTA 10

ALTE INFORMATII

Natura activității

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

Angajamente privind plăți viitoare

Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea dată de autoritățile fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. În România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

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

Riscul de piață

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

PRESEDINTE C.A. ,
BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN



CONTABIL SEF,
MOLDOVEANU IONELA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ionela Moldoveanu".

OPS3

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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Pentru exercitiul financiar 2017

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, 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.

I. INFORMATII GENERALE

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

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

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

Adresa:

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

Capitalul social total subscris si varsat al societatii este in valoare de 2.500.000 lei, aport in numerar. Este divizat in 500 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5000 lei, varsat in numerar dupa cum urmeaza: 2.495.000 lei corespunzator unui nr de 4.999 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 5000 de lei corespunzator a 1 parti sociale societatii SC. ADMINISTRARE ACTIVE S3 S.R.L.

Activitatea desfășurată în anul 2017 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform legii 31/1991 si Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2017 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 – Ordine si Protectie S3 S.R.L.

La sfarsitul anului 2017, componenta Consiliului de Administratie este:

Presedinte C.A.:


Bunescu Alexandru-Razvan 

Membrii Consiliu de Administratie

Mihalcea Dan 

Florescu Adrian-Constantin 

Petrescu Anamaria-Clemans 

Grigoras Andrei 

Slamnescu Dorin-Daniel 

CADRU LEGAL

- Legii societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârile nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Actului constitutiv al SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Regulamentului de organizare și funcționare SC. OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la Informațiile de interes public;
- Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- LEGEA Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției, potrivit
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;
- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Actionarilor este cel mai inalt forum decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. In acest sens 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 Municipiului Bucuresti si ale Consiliului Local si sa administreze OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL in conditii de eficienta si performanta .

Contractul de mandat al actualului Consiliu de Administratie pentru anul 2017 s-a incheiat la 08.08.2018 pentru o perioada de 4 ani.

Prin HCL S3 nr. 483/12.10.2017 au incetat mandatele a 5 membri din consiliul de administratie, respectiv: Mihalcea Dan, Grigoras Andrei, Slamnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria-Clemans, Florescu Adrian-Constantin in acelasi timp fiind demarata procedura de selectie pentru ocuparea locurilor ramase vacante.

ACTIVITATEA PROPRIU ZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In anul 2017, Consiliul de Administratie al OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL s-a intrunit in cadrul a 4 sedinte din care 2 ordinare si 2 extraordinare in care au fost analizate si luate hotarari care s-au constituit documente suport pentru activitatea executiva a societatii.. Intrunirile Consiliului de Administratie au avut ca finalitate emiterea unui număr de 4 hotărâri, după cum urmeaza:

a). Hotararea Consiliului de Administratie nr. NR. 1/31.08.2017

S-a aprobat planul de investitii si reparatii al societatii, pentru anul 2017. Pentru anul 2017 conducerea societatii isi propune sa realizeze **investitii in valoare totala de 2 450 000 lei**. Suma de **2 450 000 lei**, reprezentand mijloace fixe, echipamente, utilaje si autovehicule este necesara pentru asigurarea mijloacelor tehnice de realizarea a veniturilor, cea mai mare parte a acestora fiind direct legate de activitatea productiva. In ceea ce priveste parcul auto, achizitiile propuse vizeaza un numar de 4 (patru) autoturisme care insumeaza in total 275.000 lei acestea fiind necesare societatii din punct de vedere al productiei si monitorizarii activitatii. Achizitiile propuse vizeaza un numar de 4 (patru) autoturisme care insumeaza in total 275.000 lei.

b) Hotararea Consiliului de Administratie nr. NR. 2/31.08.2017

Aprobarea regulamentului de ordine interioara al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

c). Hotararea Consiliului de Administratie nr. NR. 3/07.09.2017

Rectificarea planului de investitii al societatii, pentru anul 2017.Se mentin investitiile aprobate prin Hotararea Consiliului de Administratie NR.1 din data de 31.08.2017.Se propune o investitie de 425.000 lei pentru achizitionarea a 27 containere acestea fiind necesare pentru proiectul de modernizare a unitatilor de invatamant.

d). Hotararea Consiliului de Administratie nr. NR. 4/02.10.2017

Aprobarea modificarii Organigramei si statutului de functii ale Societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. S-a propus modificarea Organigramei si statutului de functii pentru buna functionare a societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 S.R.L.

Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 3 adoptate in perioada mandatului celor 6 membri ai consiliului de administratie 08.08.2017 – 12.10.2017.

In perioada analizata Consiliul de Administratie a efectuat demersurile necesare pentru ca, impreuna cu structurile abilitate din cadrul primariei Sector 3, sa fundamenteze adoptarea de catre Consiliul Local Sector 3 a unui numar de 3 hotariri care au ca obiect buna functionare/dezvoltare a OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL ,astfel:

HCL S3 nr 399/05.09.2017, privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL prin adaugarea de noi obiecte de activitate

HCL S3 nr. 401/11.09.2017, privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru Societatea OPS3 – Ordine si Protectie S3 S.R.L

HCL S3 nr. 463/28.09.2017, privind modificarea organigramei si statutului de functii ale Societatii OPS3 – Ordine si Protectie S3 S.R.L

ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

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

Numarul de salariatii cu contract de munca a fost in anul 2017 de 191 salariatii

ACTIVITATEA DE INVESTITII

Prin programul de investitii propus pentru anul 2017, OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL , a vizat achizitionarea de mijloace fixe, echipamente, utilaje si autovehicule necesare pentru asigurarea mijloacelor tehnice de realizarea a veniturilor, cea mai mare parte a acestora fiind direct legate de activitatea productiva. In ceea ce priveste parcul auto, achizitiile propuse vizeaza un numar de 4 (patru) autoturisme care insumeaza in total 218.364,68 lei acestea fiind necesare societatii din punct de vedere al productiei si monitorizarii activitatii si o investitie de 333.921,96 lei pentru achizitionarea a 27 de containere acestea fiind necesare pentru proiectul de modernizare a unitatilor de invatamant.

ACTIVITATEA JURIDICA

Misiunea societății noastre in anul 2017, a fost importantă pentru dezvoltarea comunității și a avut un impact major asupra calității vieții, cu respectarea cerințelor legale și contractuale, fără discriminare, în condiții de calitate și promptitudine și cu efecte benefice asupra cetățenilor sectorului 3

PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Activitățile financiare și cele de analiza economica sunt activitățile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica și strategia societatii in domeniul economi-cofinanciar. In cadrul OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL , activitatea financiara și cea de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru :

- Aprobarea situatiei financiare a OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL la 31.12.2017 și a situatiilor financiare semestriale

- Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2017;
- Dimensionarea activitatii de productie si alocarea de resurse in asa fel incat activitatea sa se poata sustine financiar si sa devina rentabila;
- Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului Colectiv de munca;
- Aprobarea unor modificari/completari la Actul Constitutiv al societatii in partile ce privesc activitatea propriu-zisa ;
- Aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a grilei de salarizare a societatii;
- Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiara a societatii, etc

Operatiunile economice derulate in anul 2017, au fost inregistrate in contabilitate si se prezinta astfel:

- **Venituri Totale: 3.013.820 lei;** **Venituri financiare: 56 lei;**
- **Cheltuieli Totale: 3.753.417 lei;** **Cheltuieli cu exploatarea: 3.753.417 lei;**

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez ca:

Societatea a facut investitiile necesare pentru a isi indeplini obiectivele.

S-a respectat cu strictete disciplina muncii, financiara, principiile contabilitatii;

OPS3-Ordine si Protectie S3 S.R.L., si-a achitat in totalitate obligatiile fiscale catre Bugetul Consolidat al Statului;

OPS3-Ordine si Protectie S3 S.R.L., si-a achitat in totalitate obligatiile contractuale catre furnizorii de utilitati, partenerii comerciali etc;

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In contextul datelor prevazute in prezentul raport de activitate, Consiliul de administratie al OPS3-Ordine si Protectie S3 S.R.L. propune Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

Presedinte C.A.:

Bunescu Alexandru-Razvan

Membrii Consiliu de Administratie

Mihalcea Dan

Florescu Adrian-Constantin

Petrescu Anamaria-Clemans

Grigoras Andrei

Slamnescu Dorin-Daniel

OPS3

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

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE 2018

OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

CUPRINS

- I) INTRODUCERE
- II) INFORMATII GENERALE
- III) PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2018 – 31.12.2018
- IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRARII SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2018 – 31.12.2018
- V) OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA
- VI) CONCLUZII

D) INTRODUCERE

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

Proiectul ce cuprinde programul de activitate pentru anul 2018 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit în Planul de administrare cât și cu dorințele acționarilor. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanță de atins, în lumina obiectivelor pe care Primăria Sector 3 și le-a propus, respectiv paza și protecția obiectivelor aflate în raza sectorului 3.

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

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

II) INFORMATII GENERALE

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

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

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

Adresa:

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

III) PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2018-31.12.2018

Misiunea **OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.**, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București , pe anul 2018, raportat la obiectul principal de activitate: Paza și protecția obiectivelor de pe raza sectorului 3 – cod CAEN 8010, este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Societatea se va axa pe oferirea unor servicii de înaltă calitate oferind în același timp condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRARII SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2018 - 31.12.2018

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

V) OBIECTIVE,CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

Pentru anul 2018, OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. are ca și obiective, paza si protectia unitatilor contractate de pe raza sectorului 3, pe de o parte,iar pe de alta parte mentenanta si intretinerea acestora, in baza contractelor incheiate cu acestea.

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

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

- hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
- rapoartele consiliului de administrație;

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

Membrii Consiliului de Administratie ai **OPS3 ORDINE ȘI PROTECTIE S3 SRL**, in calitate de mandatarii imputerniciti, in limitele prevazute prin contractul de mandat si a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Asociatului Majoritar, în anul 2018, urmatoarele:

- raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- raportul anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- regulamentele necesare pentru buna funcționare a societății ce sunt supuse spre aprobare asociatului majoritar;
- actualizarea actului constitutiv;

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

VI) Concluzii

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor in anul 2018, al **OPS3 ORDINE ȘI PROTECTIE S3 SRL**, vizeaza continuarea activitatii de paza si protectie, mentenanta si intretinere asupra obiectivelor sectorului 3.

Societatea, prin Consiliul de administratie si salariatii ei vor monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanta, stabiliti in contractele de mandat ale administratorilor si in Planul de Administrare, prin respectarea cu strictete a disciplinei muncii, financiare, a principiilor contabilitatii;

OPS3

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

De asemenea OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, isi propune in anul 2018, sa achitate in totalitate obligatiile fiscale catre Bugetul Consolidat al Statului; obligatiile contractuale catre furnizorii de utilitati, partenerii comerciali etc;

In egala masura administratia societatii va urmări încasarea la termen a creanțelor și va dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, precum si alte masuri necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea asociatului majoritar Consiliului Local Sector 3 București.

Presedinte C.A.:

Bunescu Alexandru-Razvan

Membrii Consiliu de Administratie

Mihalcea Dan

Florescu Adrian-Constantin

Petrescu Anamaria-Clemans

Grigoras Andrei

Slamnescu Dorin-Daniel

Visu Mihaela

**M&E
EXPERT**

RO 12015994

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

Str. Labirint Nr. 149 Sector 3

Membru: CAFR Autorizatia: 617

Raportul Auditorului Independent**Către Asociații,
SOCIETĂȚII OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL****Opinie**

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL, cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire administrativă, Sector 3, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 37410026, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

<input type="checkbox"/> Activ net/Total capitaluri proprii:	1.760.459 lei
<input type="checkbox"/> Pierdere neta a exercitiului financiar:	739.541 lei

3. In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. Mentionăm ca societatea a fost înființată în luna Aprilie 2017.

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

Baza pentru opinie

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

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

Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

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

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

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este sa citim acele „alte informatii” si, in acest demers, sa apreciem daca acele „alte informatii” sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

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



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

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de



A handwritten signature in black ink.

denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.

Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized loop and a vertical stroke.

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

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

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

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

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

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



25.04.2018

CONFORM CU
ORIGINALUL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke.

M&E EXPERT

RO 12015994

Nr Inreg reg Com J40/6808/1999

Str. Labirint Nr. 149 Sector 3

Membriu: CAFR

Autorizatia: 617

Anexa, la Raportul de audit pentru anul 2017

Prezentarea societatii auditate

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

Societatea a fost infiintata in 19.04.2017.

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

Cod CAEN: 8010-Activitati de protectie si garda.

Numarul mediu de salariati la finele anului 2017 este de 90 persoane.

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

Capital social si asociati

Societatea are un capital social subscris si varsat de 2.500.000 lei la data de 31.12.2017, divizat intr-un numar de 500 parti sociale cu o valoare nominala de 5.000 lei/parte sociala, asociati fiind:

- Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local sector 3 cu 2.495.000 lei, procentul de participare la capitalul social fiind de 99,8% (499 parti sociale,)
- SC Administrare Active S3 SRL cu 5.000 lei procentul de participare la capitalul social fiind de 0,2% (1 parte sociala).

Administrarea societatii

-Societatea a fost administrata de domnul Bunescu Alexandru Razvan in calitate de Administrator de la data infiintarii societatii pana pe 08.08.2017.

-In perioada 09.08.2017-12.10.2017 societatea a fost administrata de domnul Bunescu Alexandru Razvan in calitate de Presedinte CA si membrii CA.

-Din 13.10.2017-15.01.2018 a fost administrata de domnul Bunescu Alexandru Razvan.

CONFORM CU
ORIGINALUL



Auditarea societatii

Auditul desfășurat la societate a avut ca obiectiv exprimarea opiniei privind situațiile financiare aferente anului 2017, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat.

Operatiunile de auditare au constat în:

- verificarea operatiunilor si a documentelor ce stau la baza inregistrarii sumelor din conturile sintetice si analitice, aplicand tehnica sondajelor si a esantioanelor, cu limitele apreciate de auditor ca fiind reprezentative;
- examinarea si analizarea metodelor contabile folosite si a sistemului controlului intern in legatura cu natura si tipul operatiunilor economice si financiare efectuate;
- analiza componentei soldurilor anuale;
- examinarea si analiza concordantei dintre balanta de verificare sintetica si conturile anuale;
- analiza si verificarea situatiilor financiare supuse procedurii de audit, respectiv bilantul la 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere precum si toate celelalte documente.

Constatari

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

Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrările pe baza documentelor justificative, exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica. La intocmirea declaratiilor financiare s-a avut in vedere respectarea principiului continuitatii activitatii, pe baza datelor si informatiilor furnizate de contabilitatea societatii.

Avand in vedere ca societatea a fost infiintata in Aprilie 2017, volumul documnetelor supuse auditului a fost rezonabil

Conform datelor din bilantul contabil la data de 31.12.2017, situatia se prezinta astfel:

Active immobilizate nete	774.177 lei;
Active circulante	2.778.479 lei;
Datorii pe termen scurt	1.795.863 lei;
Capitaluri proprii	1.760.459 lei;
Pierdere	739.541 lei;
Venituri totale	3.013.876 lei;
Cheltuieli totale	3.753.417 lei.

-Activele immobilizate sunt reprezentate de achizițiile care s-au făcut pe parcursul anului in vederea bunei desfasurari a activitatii. Au fost achizionate containere, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale.

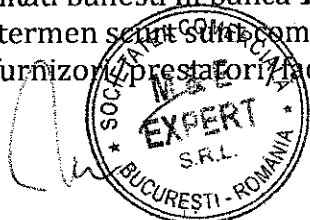
-Activele circulante sunt reprezentate de:

- stocuri de piese de schimb si materiale consumabile, in valoare de **40.458 lei**;
- creante in valoare totala de **1.261.386 lei**, -care se compun din facturi neincasate de 833.608 lei, garantia pentru Centrul sportiv Apollo de 408.345 lei si 18.597 lei avansuri achitate pentru prestari servicii,alte creante de 836 lei;
- disponibilitati banesti in banca **1.472.732 lei** si in casierie **3903 lei**.

-Datoriile pe termen scurt sunt compuse din:

- obligatii furnizorilor/prestatorilor/facturi nesosite, de 527.682 lei;

CONFORM CU
ORIGINALUL



- b) salarii/obligatii salariale/ fonduri speciale, de 1.018.515 lei;
- c) TVA de plata 239.766 lei;
- d) client incasati in avans de 8.813 lei;
- e) garantii furnizori 1087 lei.

-Capitalurile proprii cuprind capitalul social de 2.500.000 lei si pierderea de 739.541 lei.

-Cheltuiala la 1000 lei venituri a fost mai mare cu 245,37 lei la fiecare 1000 lei venituri, inregistrandu-se pierdere de 739.541 lei. Societatea pe viitor, trebuie sa urmareasca incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli.

A fost efectuata inventarierea anuala in baza deciziei de inventariere nr 108/23.12.2017 si din procesul verbal incheiat rezulta ca nu au fost constatate diferente.

S.C. M&E EXPERT SRL

AUDITOR
TANASESCU MARIA

25.04.2018



CONFORM CU
ORIGINALUL

A handwritten signature or mark at the bottom right of the page.