



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.336032/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.336024/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 5.672/16.04.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr.332878/CP/16.04.2020;
- Adresa nr.336025/23.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 14, pct.14.2, lit.e) din Actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JULIANA VĂDUVA**



Contrăsemnează pentru legalitate
Secretar general
Marius Mihăiță

NR. 110
DIN 29.04.2020

Bifați numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BL

Anul 2019

Suma de control 100.020.000

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

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate BUCURESTI
Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. 6 Telefon 0374471189

Număr din registrul comerțului J40/14752/2012

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 31012790

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

| | |
|--------------------|-------------|
| Capitaluri - total | 103.308.730 |
| Capital subscris | 100.020.000 |
| Profit/ pierdere | 3.040.941 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Numele și prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Catalin Constantin Moldoveanu

Semnat digital de Catalin Constantin Moldoveanu
Data: 2020.04.10 16:54:55
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

RADULESCU GEORGETA

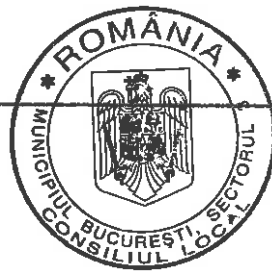
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF4906

CIF/ CUI

27241469

ANEXA nr. 1
HCL 3 nr. 110 / 29.04.2020



F10 - pag. 1

BILANT
la data de 31.12.2019

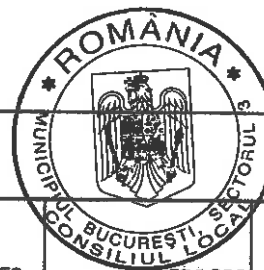
Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | 0 | 0 |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | 0 | 0 |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 39.910 | 53.691 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | 0 | 0 |
| 5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | 0 | 0 |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | 0 | 1.492 |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 39.910 | 55.183 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 40.502.783 | 30.083.374 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 9.977.357 | 22.019.482 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 368.105 | 1.029.721 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 206.412 | 3.978.738 |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 51.054.657 | 57.111.315 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | 115.000 | 115.000 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 115.000 | 115.000 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 51.209.567 | 57.281.498 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |



| | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | 2301.102 | 1.974.148 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 76.611 | 0 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | 0 | 200.981 |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | 809.323 | 230.325 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 3.187.036 | 2.405.454 |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | | |
| 1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 36.969.730 | 39.835.136 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | 200.000 | 0 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 2.741.552 | 2.470.251 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | 39.911.282 | 42.305.387 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | 0 | 0 |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | 0 | 0 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 5.596.281 | 4.725.266 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 48.694.599 | 49.436.107 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 36.342 | 162.226 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | 0 | 0 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | 54.666 | 1.546.033 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 949.331 | 657.483 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | 0 | 0 |



| | | | | |
|---|----|----|------------|-------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 526.832 | 1.248.894 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 1.530.829 | 3.452.410 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 47.166.523 | 46.115.733 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 98.376.090 | 103.397.231 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | 0 | 0 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | 45.489 | 48.188 |
| TOTAL (rd. 56 la 63) | 65 | 64 | 45.489 | 48.188 |
| H. PROVIZIUNILE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517) | 66 | 65 | 0 | 0 |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | 0 | 0 |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | 0 | 0 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | 85.313 | 62.813 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 71 | 70 | 22.500 | 22.500 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 72 | 71 | 62.813 | 40.313 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74) | 73 | 72 | 11.089 | 7.690 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 74 | 73 | 11.089 | 7.690 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 75 | 74 | 0 | 0 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77) | 76 | 75 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 77 | 76 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 78 | 77 | 0 | 0 |
| Fond comercial negativ (ct. 2075) | 79 | 78 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | 96.402 | 70.503 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 98.020.000 | 100.020.000 |

| | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | 0 | 0 |
| 4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 98.020.000 | 100.020.000 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | | |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 138.138 | 321.066 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 138.138 | 321.066 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 0 |
| | SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 2.459.172 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| | SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 2.706.960 |
| | SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | 138.138 | 182.928 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 98.267.788 | 103.308.730 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | 0 | 0 |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 103 | 102 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 98.267.788 | 103.308.730 |

Suma de control F10 : 1724440260 / 4211776156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Numele și prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

PREȘEDINȚIA DE ȘEDINȚĂ

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT



ANEXA Nr. 2

HCL 3 Nr. 110/29.04.2020

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

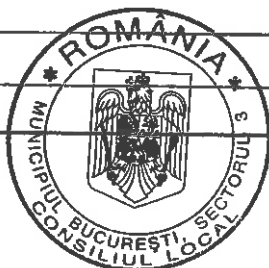


- lei -

Cod 20

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | Nr. rd. OMFP nr.3781/2019 | 1 | 2 |
| A | B | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 01 | 19.931.264 | 63.287.426 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 02 | 10.692.556 | 63.134.681 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 03 | 9.249.136 | 214.769 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 04 | 10.428 | 62.024 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^A) | | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 06 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 06 07 | 76.611 | 5.059.427 |
| Sold D | 07 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722) | 08 09 | 0 | 1.091.690 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 09 10 | 0 | 0 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 11 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 11 12 | 0 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 13 | 31.457.795 | 10.327.534 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 16 | 51.465.670 | 79.766.077 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 17 | 5.630.210 | 42.224.990 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 18 | 160.888 | 479.437 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 19 | 271.403 | 1.522.866 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 20 | 8.997.476 | 206.440 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 21 | 761 | 121.607 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 22 | 2.334.035 | 7.763.021 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 23 | 2.263.067 | 7.535.576 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 24 | 70.968 | 227.445 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 25 | 298.786 | 1.984.634 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 26 | 298.786 | 1.984.634 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 28 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | 0 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 31.029.653 | 22.110.855 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 1.904.618 | 11.091.429 |
| 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*) | 32 | 33 | 475.954 | 781.697 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | 0 | 0 |
| 11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 28.649.081 | 10.237.729 |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 37 | 39 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 48.721.690 | 76.170.636 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 2.743.980 | 3.595.441 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | 19.719 | 414 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | 0 | 0 |
| *5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 1 | 2.199 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 19.720 | 2.613 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | 0 | 0 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 948 | 10.098 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 948 | 10.098 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 18.772 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 0 | 7.485 |



| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 51.485.390 | 79.768.690 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 48.722.638 | 76.180.734 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 2.762.752 | 3.587.956 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | 55.792 | 547.015 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | 0 | 0 |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | 0 | 0 |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 2.706.960 | 3.040.941 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 936668764 / 4211776156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ORBULEANU FLORENTIN

Semnătura



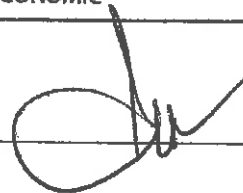
Numele și prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

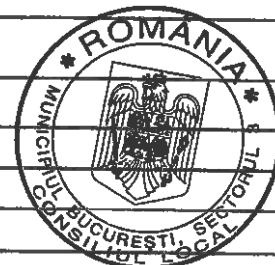
Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)



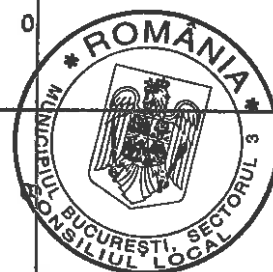
- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|--|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|---|
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au înregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | 3.040.941 | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | | 02 | 02 | | | |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - contributiile pentru bugetul asiguraților pentru somaj | | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditori | | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numar mediu de salariați | | | Nr. rd. | 31.12.2018 | | 31.12.2019 |
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariați | | 20 | 19 | 38 | 116 | |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 89 | 138 | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | | | | B | 1 |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | 22 | 21 | 0 |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | 0 |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | 0 |

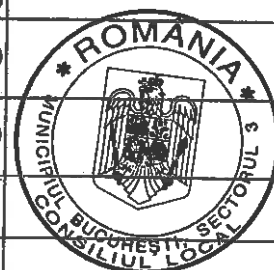
| | | | | |
|--|----|-----------|------------|------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | 0 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | 0 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | 26 | 0 | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | 0 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | 0 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | 0 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | 0 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | 0 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | 0 | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | 0 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | 0 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | 0 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | 304.995 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | 0 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 43 | 41 | 0 | 0 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | 0 | 1.492 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | 0 | 1.492 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | 0 | 0 |



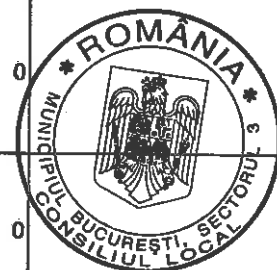
| | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | 261.164 | 1.288.458 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | 115.000 | 115.000 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | 115.000 | 115.000 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | 0 | 0 |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (307) | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | 146.164 | 1.173.458 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | 146.164 | 1.173.458 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | 0 | 0 |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 64 | 57 | 37.632.889 | 38.892.002 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58 | 0 | 0 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 66 | 58a (308) | 0 | 0 |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 60 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 69 | 61 | 2.672.094 | 2.403.157 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | 27.986 | 27.889 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 2.634.780 | 2.353.495 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 72 | 64 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | 9.328 | 21.773 |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | 200.000 | 0 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | 0 | 0 |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 78 | 70 | 0 | 0 |



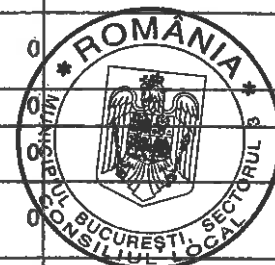
| | | | | |
|---|-----|--------------|-----------|-----------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 79 | 71 | 106.991 | 234.736 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 80 | 72 | 0 | 0 |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 81 | 73 | 105.800 | 229.320 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 82 | 74 | 1.191 | 5.416 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | 75 | 0 | 0 |
| - de la nerezidenti | 84 | 76 | 0 | 0 |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 85 | 76a (313) | 0 | 0 |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 86 | 77 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 87 | 78 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 88 | 79 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 89 | 80 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 90 | 81 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 91 | 82 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 92 | 83 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 93 | 84 | 1.915 | 1.770 |
| - în lei (ct. 5311) | 94 | 85 | 1.915 | 1.770 |
| - în valută (ct. 5314) | 95 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 96 | 87 | 5.533.508 | 4.718.080 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 97 | 88 | 5.533.304 | 4.717.487 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 98 | 89 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 99 | 90 | 204 | 593 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 100 | 91 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 101 | 92 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 102 | 93 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 103 | 94 | 0 | 0 |
| Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 104 | 95 | 1.587.407 | 3.508.289 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98) | 105 | 96 | 0 | 0 |
| - în lei | 106 | 97 | 0 | 0 |
| - în valută | 107 | 98 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 108 | 99 | 0 | 0 |
| - în lei | 109 | 100 | 0 | 0 |



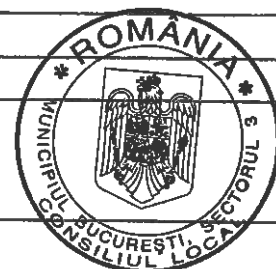
| | | | | |
|--|-----|------------|-----------|-----------|
| - în valută | 110 | 101 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 111 | 102 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 112 | 103 | 0 | 0 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 113 | 104 | 0 | 0 |
| - în valută | 114 | 105 | | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 115 | 106 | 45.489 | 18.845 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 116 | 107 | 0 | 0 |
| Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 117 | 108 | 1.003.997 | 2.203.516 |
| - datoriile comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 118 | 109 | 0 | 0 |
| datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 119 | 109a (309) | 0 | 0 |
| Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 120 | 110 | 156.208 | 622.620 |
| Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 121 | 111 | 266.602 | 525.853 |
| - datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 122 | 112 | 166.129 | 178.687 |
| - datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 123 | 113 | 95.403 | 336.086 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 124 | 114 | 4.522 | 7.882 |
| - alte datoriile în legătura cu bugetul statului (ct.4481) | 125 | 115 | 548 | 3.198 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 126 | 116 | 0 | 0 |
| - datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 127 | 117 | 0 | 0 |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 128 | 118 | 0 | 0 |
| - datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 129 | 118a (310) | 0 | 0 |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 130 | 119 | 0 | 0 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 131 | 120 | 0 | 0 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 132 | 121 | 0 | 0 |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 133 | 122 | 115.111 | 137.455 |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581) | 134 | 123 | 0 | 0 |
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 135 | 124 | 115.111 | 137.455 |



| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| - subvenții nereluete la venituri (din ct. 472) | 136 | 125 | 0 | 0 | | |
| - varșaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 137 | 126 | 0 | 0 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 138 | 127 | 0 | 0 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 139 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 140 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 141 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 142 | 129 | 0 | 0 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 143 | 130 | 98.020.000 | 100.020.000 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 144 | 131 | 0 | 0 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 145 | 132 | 0 | 0 | | |
| - părți sociale | 146 | 133 | 98.020.000 | 100.020.000 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 147 | 134 | 0 | 0 | | |
| Brevete si licențe (din ct.205) | 148 | 135 | 23.307 | 63.477 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 149 | 136 | 515.893 | 470.177 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 150 | 137 | 0 | 0 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 151 | 138 | 0 | 0 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 152 | 139 | 0 | 0 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 153 | 140 | 0 | 0 | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 154 | 141 | 98.020.000 | X | 100.020.000 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 155 | 142 | 98.010.000 | 99,99 | 100.010.000 | 99,99 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 156 | 143 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 157 | 144 | 98.010.000 | 99,99 | 100.010.000 | 99,99 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 158 | 145 | 10.000 | 0,01 | 10.000 | 0,01 |
| - cu capital integral de stat | 159 | 146 | 10.000 | 0,01 | 10.000 | 0,01 |
| - cu capital majoritar de stat | 160 | 147 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - cu capital minoritar de stat | 161 | 148 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |



| | | | | | | |
|--|-----|----------------|-------------------|------|-------------|------|
| - deținut de regiї autonome | 162 | 149 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - deținut de societăți cu capital privat | 163 | 150 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - deținut de persoane fizice | 164 | 151 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - deținut de alte entități | 165 | 152 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2018 | | 2019 | |
| 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: | 166 | 153 | 0 | | 0 | |
| - către instituții publice centrale; | 167 | 154 | 0 | | 0 | |
| - către instituții publice locale; | 168 | 155 | 0 | | 0 | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 169 | 156 | 0 | | 0 | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2018 | | 2019 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 170 | 157 | 0 | | 0 | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 171 | 158 | 0 | | 0 | |
| - către instituții publice centrale | 172 | 159 | 0 | | 0 | |
| - către instituții publice locale | 173 | 160 | 0 | | 0 | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 174 | 161 | 0 | | 0 | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 175 | 162 | 0 | | 0 | |
| - către instituții publice centrale | 176 | 163 | 0 | | 0 | |
| - către instituții publice locale | 177 | 164 | 0 | | 0 | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | 178 | 165 | 0 | | 0 | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2018 | | 2019 | |
| Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat | 179 | 165a (312) | 0 | | 0 | |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | | | 2019 | |
| - dividendele interimare repartizate a) | 180 | 165b (315) | | | 0 | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 2018 | | 2019 | |



| | | | | |
|---|-----|--------------------|-------------------|-------------|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 181 | 166 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 182 | 167 | 0 | 0 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 183 | 168 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 184 | 169 | 0 | 0 |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2018 | 2019 |
| Venituri obținute din activități agricole | 185 | 170 | 0 | 0 |

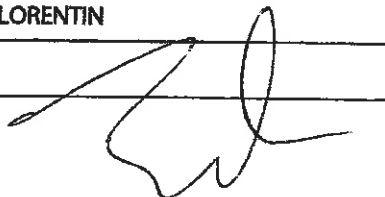


ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnatura


Formular
VALIDAT

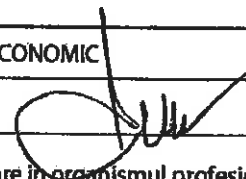
Numele si prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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.

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

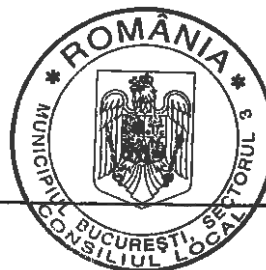
1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col.2 și col.4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

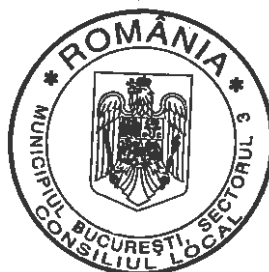


SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

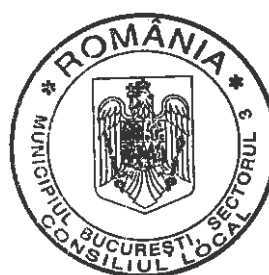
| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Alte imobilizari | 02 | 44.337 | 41.073 | 0 | X | 85.410 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | 0 | 1.492 | 0 | X | 1.492 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 44.337 | 42.565 | 0 | X | 86.902 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 26.546.727 | 0 | 8.205.537 | X | 18.341.190 |
| Constructii | 07 | 14.012.586 | 65.629 | 1.982.698 | 0 | 12.095.517 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 10.180.582 | 13.633.860 | 7.872 | 0 | 23.806.570 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 412.466 | 727.718 | 0 | 0 | 1.140.184 |
| Investitii imobiliare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active biologice productive | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 206.412 | 3.772.326 | 0 | 0 | 3.978.738 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 51.358.773 | 18.199.533 | 10.196.107 | 0 | 59.362.199 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 115.000 | 0 | 0 | X | 115.000 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 51.518.110 | 18.242.098 | 10.196.107 | 0 | 59.564.101 |



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|----------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 20 | 4.427 | 27.292 | 0 | 31.719 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 4.427 | 27.292 | 0 | 31.719 |
| II. Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 24 | 56.530 | 307.376 | 10.573 | 353.333 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 207.578 | 1.588.215 | 0 | 1.795.793 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 40.008 | 61.750 | 0 | 101.758 |
| Investitii imobiliare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active biologice productive | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 304.116 | 1.957.341 | 10.573 | 2.250.884 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 308.543 | 1.984.633 | 10.573 | 2.282.603 |



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

Suma de control F40 : 432090304 / 4211776156

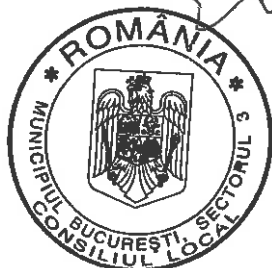
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entitățile care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. **Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

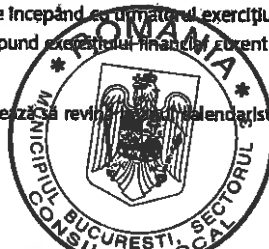
Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.



D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintorcimesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

AS3 Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

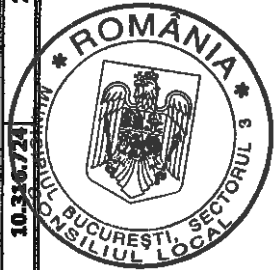
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de:31.12.2019

| Denumirea elementului | Sold la 01 Ianuarie 2019 | | Cresteri | | Reduceri | | Sold la 31 decembrie 2019 |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A | | | | | | | |
| Capital subscris | 98.020.000,00 | 2.000.000,00 | - | - | - | - | 100.020.000,00 |
| Patrimoniul regel | - | - | - | - | - | - | - |
| Prime de capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Rezerve din reevaluare | - | - | - | - | - | - | - |
| Rezerve legale | 138.138,00 | 182.928,00 | 182.928,00 | - | - | - | 321.066,00 |
| Rezerve statutare sau contractuale | - | - | - | - | - | - | - |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | - | - | - | - | - | - | - |
| Alte rezerve | - | - | - | - | - | - | - |
| Acțiuni proprii | - | - | - | - | - | - | - |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii | - | - | - | - | - | - | - |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii | - | - | - | - | - | - | - |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită | - | 2.568.822,68 | - | 2.459.172,00 | - | - | 109.650,68 |
| Sold C | 2.459.172,00 | - | - | 2.459.172,00 | - | - | 2.459.172,00 |
| Sold D | 2.706.960,00 | 5.747.901,32 | 2.706.960,00 | - | - | - | 3.040.941,32 |
| Profitul sau pierderea exercițiului financiar | - | - | - | - | - | - | - |
| Repartizarea profitului | 138.138,00 | 182.928,00 | 182.928,00 | 138.138,00 | - | - | 182.928,00 |
| Total capitaluri proprii | 98.267.788 | 10.316.724 | 2.706.960 | 5.275.782 | 5.275.782 | 5.275.782 | 103.306.730 |

Președintele C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit:
Moldoveanu Catalin
Sef Serviciu Economic si de Gestionare



(Handwritten signature)



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

FLUXUL DE TREZORERIE

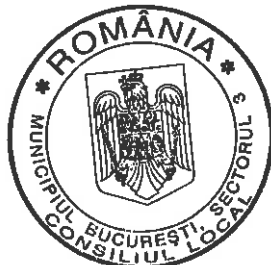
Exercitiul financiar 2019

| Activitati | Total An |
|--|-------------------|
| Activități de exploatare | |
| Profitul net | 3.040.941 |
| Amortizare | 1.984.635 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 547.015 |
| Flux de numerar din exploatare inaintea modificărilor capitalurilor proprii | 5.572.591 |
| (Crestere)/Descrerea creantelor | -2.519.989 |
| (Crestere)/Descrerea stocurilor | 781.582 |
| Cresterea/(descrerea) datorii comerciale si alte datorii | 1.634.423 |
| Numerar generat din exploatare | 5.468.607 |
| Dividende platite | 0 |
| Impozit pe profit platit | -283.057 |
| Numerar net din activități de exploatare | 5.185.550 |
| Activități de investiții | |
| Incasari din vanzari - plati pentru achizitiile imobilizari corporale | -8.014.000 |
| Achizitiile de imobilizari necorporale | -42.565 |
| Numerar net utilizat in activități de investiții | -8.056.565 |
| Activități de finanțare | |
| Incasari din cresterea capitalului social | 2.000.000 |
| Incasari din imprumuturi | 0 |
| Numerar net din activități de finanțare | 2.000.000 |
| Cresterea numerarului si echivalentului de numerar | -871.015 |
| Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 5.596.281 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei | 4.725.266 |

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

| | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5+6-7 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Imobilizari necorporale | | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizari | 44,337 | 41,073 | 0 | 85,410 | 4,427 | 27,292 | 0 | 31,719 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 0 | 1,492 | 0 | 1,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 44,337 | 42,565 | 0 | 86,902 | 4,427 | 27,292 | 0 | 31,719 |
| Imobilizari corporale | | | | | | | | |
| Terenuri | 26,546,727 | 0 | 8,205,537 | 18,341,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructii | 14,012,586 | 65,629 | 1,982,698 | 12,095,517 | 56,530 | 307,376 | 10,573 | 353,333 |
| Instalatiuni tehnice si masini | 10,180,582 | 13,633,860 | 7,872 | 23,806,570 | 207,578 | 1,588,215 | 0 | 1,795,793 |
| Alte instalatii, utilitatile si mobilier | 412,466 | 727,718 | 0 | 1,140,184 | 40,008 | 61,750 | 0 | 101,758 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 206,412 | 3,772,326 | 0 | 3,978,738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 51,358,773 | 18,199,533 | 10,196,107 | 59,362,199 | 304,116 | 1,957,341 | 10,573 | 2,250,884 |
| Imobilizari financiare | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 51,518,110 | 18,242,098 | 10,196,107 | 59,564,101 | | | | |
| TOTAL | 51,518,110 | 18,242,098 | 10,196,107 | 59,564,101 | 308,543 | 1,964,631 | 10,573 | 2,282,603 |

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

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

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

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


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

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

Prezinta C.A.
Corbuleanu Florentin




Intocmit,
Moldoveanu Catalin
Sef Serviciu Economic si de Gestiune



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

lei

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
|--|---|---|---|-----------|
| Provizioane pentru clienti nelncasati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pt pierderi schimb valutare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru depreciera stocurilor si a productiei in curs de executie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea createlor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

| lei | |
|---|--------------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT : | 3,040,941.32 |
| rezerva legală** | 182,928.00 |
| acoperirea pierderii contabile din anii precedenti*** | 0.00 |
| participarea salariaților la profit | 0.00 |
| dividende de plătit | 0.00 |
| alte repartizări prevăzute de lege | 0.00 |
| PROFIT NEREPARTIZAT : | 2,858,013.32 |

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117



Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

-lei-

| | Precedent | Current |
|--|------------|------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 19,931,265 | 63,287,426 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 17,176,144 | 58,209,082 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 17,176,144 | 58,209,082 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 2,755,121 | 5,078,344 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 2,896,466 | 3,432,701 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 28,649,081 | 14,528,853 |
| 9. Venituri aferente costului productiei (711 creditor) | 76,611 | 5,059,427 |
| 10. Productia din imobilizari proprii | 0 | 1,091,690 |
| 11. Alte venituri din exploatare | 31,457,795 | 10,327,534 |
| 12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11) | 2,743,980 | 3,595,441 |

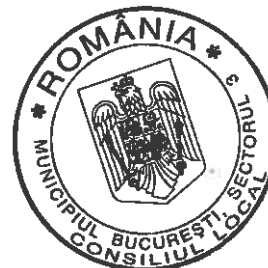
PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' cuprinde si veniturile obtinute ca urmare a vanzarilor:

** de imobilizari corporale*

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



AIS Administrare Active Sector 3 S.R.L.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

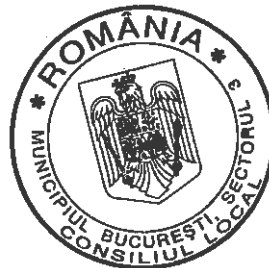
C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2019

| Creanțe - la 31.12.2019 | Nr. rd. | Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3 | Termen de lichiditate | |
|--|-----------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | -lei- | |
| | | | sub 1 an | peste 1 an |
| A | | | 2 | 3 |
| I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267) | 1 | 1.173.458 | 782.305 | 391.153 |
| Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092) | 2 | 38.604 | 38.604 | 0 |
| Clienți(ct.411+413+418+267) | 3 | 38.623,074 | 8.793,929 | 29.829,145 |
| Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit(ct.441) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424) | 6 | 695.243 | 695.243 | 0 |
| Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482) | 7 | 1.707.914 | 1.707.914 | 0 |
| Decontări din operați în participatie(ct.451+452+456+4582) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diverși(ct.461.+473+5187) | 9 | 67.094 | 67.094 | 0 |
| II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9) | 10 | 41.131,929 | 11.302,784 | 29.829,145 |
| III. PROVIZIUNAE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6)) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471) | 12 | 162,226 | 162,226 | 0 |
| TOTAL CREANȚE (rd.1+10-11+12) | 13 | 42.467,613 | 12.247,315 | 30.220,298 |

In decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmatoar, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.



| Nr. rd. | Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3+4 | Termen de exigibilitate | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|---------------|----------|
| | | sub 1 an 2 | 1 - 5 ani 3 | peste 5 ani 4 | - |
| | | | | | |
| A | | | | | |
| I. Datoriile financiare – total, din care: | | | | | |
| -credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162) | 14 | 18,845 | 0 | 18,845 | 0 |
| -credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Alte datorii – total, din care: | 18 | 18,845 | 0 | 18,845 | 0 |
| -furnizori-total(ct.401+403+404+405+408) | 19 | 3,481,753 | 3,452,410 | 29,343 | 0 |
| -clienți creditori(ct.419) | 20 | 657,483 | 657,483 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481) | 21 | 1,546,033 | 1,546,033 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+448)lanalitic | 22 | 195,023 | 195,023 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481) | 23 | 7,882 | 7,882 | 0 | 0 |
| -datorii față de bugetele locale(ct.446+448)lanalitic | 24 | 322,948 | 322,948 | 0 | 0 |
| -creditori diverși(ct.462) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.) | 26 | 100,422 | 100,422 | 0 | 0 |
| III. Venituri înregistrate în avans(ct.472) | 27 | 651,963 | 622,620 | 29,343 | 0 |
| TOTAL DATORII(ri.14+19+28) | 28 | 7,690 | 7,690 | 0 | 0 |
| | 29 | 3,508,288 | 3,460,100 | 48,188 | 0 |

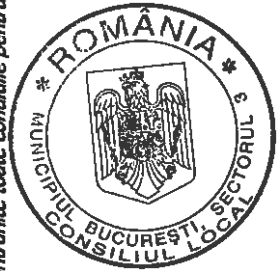
Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipoteci;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensilor.

PREZENTARE - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se însoțește în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt înbrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare



Presedinte C.A.

Corbuleanu Florentin

Intocmit,

Moldoveanu Catalin

Sef Serviciul Economic si de Gestionare

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

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

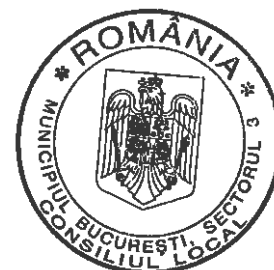
| | Exercitiul financiar incheiat la data de | |
|----------------------|--|------------------|
| | 31.12.2018 (lei) | 31.12.2019 (lei) |
| Instituti bancare | | |
| Instituti de leasing | | |
| TOTAL | | |

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

| | 31.12.2018 (lei) | 31.12.2019 (lei) |
|------------------|------------------|------------------|
| Sub 1 an | | |
| Intre 1 si 5 ani | | |
| TOTAL | | |

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

| | 31.12.2018 (lei) | 31.12.2019 (lei) |
|------------------|------------------|------------------|
| Sub 1 an | | |
| Intre 1 si 5 ani | | |
| TOTAL | | |



Sume datorate institutiilor de credit

| Portiunea pe termen lung: | 31.12.2018 (lei) | 31.12.2019 (lei) |
|---|------------------|------------------|
| Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar | | |
| Credite bancare pe termen lung | | |
| TOTAL | | |

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA 6

PRINCIPIUL POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2019)

| | |
|---|---|
| <p>a) Reglementările contabile aplicabile la înregistrarea și prezentarea:</p> <p>Situatiile financiare cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, datele informative, situația imobilizărilor, precum și notele la acestea. Aceste situații au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile cuprinse în Ordinul 1802 din 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Legea Contabilității nr. 82/1991 modificată și republicată și Codul Fiscal. Moneda utilizată pentru înregistrările contabile este leul românesc, datele din situațiile financiare fiind prezentate în ron.</p> | |
| <p>1) Valoarea prezentată în situațiile financiare sunt comparabile:</p> | <p>* natura;</p> <p>* motivele;</p> <p>* evaluarea efectului asupra activelor și datorțiilor, pozitivelor financiare și a profitului sau pierderii.</p> |
| <p>2) Valoarea prezentată pentru imobilizări imobilizate în activă în care nu se cumpe:</p> | <p>* comentarii relevante</p> |
| <p>3) Valoarea prezentată în costul activelor imobilizate și circulante cu actul:</p> | <p>Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>4) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalieri:</p> | <p>Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;</p> | <p>nu este cazul</p> |
| <p>* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;</p> | <p>nu este cazul</p> |
| <p>* tratamentul în scop fiscal al rezervelor din reevaluare;</p> | <p>nu este cazul</p> |
| <p>* modificările rezervei din reevaluare:</p> | <p>nu este cazul</p> |
| <p>* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;</p> | <p>nu este cazul</p> |
| <p>* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;</p> | <p>nu este cazul</p> |
| <p>* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;</p> | <p>nu este cazul</p> |
| <p>* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.</p> | <p>Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal</p> | <p>Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate</p> | <p>nu este cazul</p> |
| <p>h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CNP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului</p> | <p>Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.</p> | <p>nu este cazul</p> |



Presedinte C.A.
 Corbuleanu Florentin

Intocmit,
 Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestionare

PRINCIPII POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2019)

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

| | |
|---|------------------------|
| 1. Principiul continuității activității (în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României) conform art. 195/16.03.2020, precum și a actelor normative ulterioare): | edintelui României nr. |
| - societățile a adoptat masuri pentru prevenirea imobinării și totodată pentru adaptarea activității și asigurarea continuității; | |
| - la acest moment activitatea economico-comercială a societății se desfășoară normal, nu este afectată de impactul epidemiei COVID-19 și nu întâmpină greutăți în procesul de aprovizionare cu materiale necesare producției. Principiul client este Primăria Sectorului 3 și societățile comerciale la care acesta este acționar majoritar, care își desfășoară de asemenea activitatea în condiții de continuitate; | |
| - menționăm ca societatea nu are parteneri străini strategici care să periclitaze procesul de aprovizionare și desfășurare; | |
| - în cadrul societății nu s-au înregistrat salariati infectați, iar măsurile de decalare program s/sau telemunca au fost luate cu asigurarea realizării în condiții normale a sarcinilor de lucru ale fiecărui departament; | |
| In concluzie, desi nu se poate estima cu exactitate impactul economic general (national, european s.a.m.d.), societatea noastra dispune de toate premisele necesare (obiect de activitate, baza de productie si gama de clienti) pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii de continuitate. | |
| 2. Principiul permanenței metodelor: | |
| - au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile. | |
| 3. Principiul prudenței: | |
| - au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar; | |
| 4. Principiul independenței exercitiului: | |
| - la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților; | |
| 5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: | |
| - au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale; | |
| 6. Principiul întârzierii: | |
| - bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere; | |
| 7. Principiul necompensării: | |
| - nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege. | |

Presedinta C.A.
Corbucianu FlorinIntocmit,
Moldoveanu Catalin
Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2019 capitalul social in valoare de 100.020.000 lei este format din 100.020 parti sociale cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

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

| Nr. crt. | Denumire asociat | Nr. Parti sociale detinute la 31.12.2018 | Procent detinut din capitalul social la 31.12.2018 | Nr parti sociale detinute la 31.12.2019 | Procent detinut din capitalul social la 31.12.2019 |
|----------|---|--|--|---|--|
| 1 | Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin CL Sector 3 | 98,010 | 99.9898% | 100,010 | 99.9900% |
| 2 | Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L. | 10 | 0.0102% | 10 | 0.0100% |

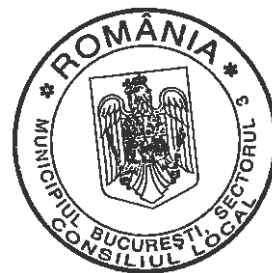
la 31 decembrie 2019 S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are participatiuni in parti sociale la alte societati, dupa cum sunt prezentate mai jos:

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestione



AAS Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2019)

| | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----|-----------|-------------|--------------|---------------|
| Da. | X | 7 membri | Nu. | - | 470,177 lei | | |
| Valoare | | | | | | | |
| valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie | | Administratie | 0 | Conducere | 0 | Supraveghere | 0 |
| *acordate in anul curent | | | | | | | 0.00 lei |
| *sold la 31.12.2019 | | | | | | | 0.00 lei |
| * rata dobanzii: | | | | | | | |
| * principalele clauze ale creditului; | | | | | | | Nu este cazul |
| * suma rambursata pana la aceea data; | | | | | | | Nu este cazul |
| * obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora; | | | | | | | Nu este cazul |
| * numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; | | | | | | | |
| | | Conducere | | 16 | | | |
| | | Executie | | 100 | | | |
| * salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; | | 7,535,576 lei | | | | | |
| * cheltuieli cu asigurarile sociale; | | 227,445 lei | | | | | |
| * altele cheltuieli cu contributiile pentru pensii. | | - | | | | | |

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2019.

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

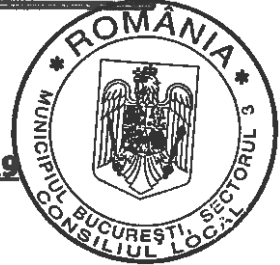
Presedinta C.A.
Corbulesanu Florentin




Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestione





EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2019

a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{12,085,089}{3,460,100} = 3.492699381$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|----------------------|---|---------------|
| Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid) | = | Active curente 12,085,089 | = | Stocuri 2,405,454 | = | 9,679,635 lei |
|--|---|------------------------------|---|----------------------|---|---------------|

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{103,308,730} \times 100 = 0$$

Grad de indatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{106,879,831} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

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

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{3,587,956}{0} = \text{Nu este cazul}$$

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

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

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{58,209,082}{2,796,245} = 20.81687477$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{2,796,245}{58,209,082} \times 365 = 17.53385193$$

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

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{37,712,133}{63,287,426} \times 365 = 217.4986299$$

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{37,712,133}{63,287,426} \times 365 = 217.4986299$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{63,287,426}{57,281,498} = 1.104849353$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{63,287,426}{106,879,831} = 0.592136282$$

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{3,587,956}{106,879,831} = 3.36\%$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{3,595,441}{63,287,426} \times 100 = 5.681130087$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{63,287,426}{116} = 545,581.26 \text{ lei}$$

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{103,308,730}{106,879,831} \times 100 = 96.65876963$$

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune




Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichidității curente, respectiv indicatorul lichidității imediate exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv în active curente mai puțin stocuri. Valorile obținute sunt scăzute în comparație cu cele recomandate (in jur de 2), reflectând o capacitate redusă a societății de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflectă de câte ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înainte dobanzii și impozitului. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât poziția societății este considerată mai puțin riscantă.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numărul de zile de stocare indică numărul de zile pentru care bunurile sunt stocate în unitate.

Numărul de zile debite – clienți – exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate și arată astfel eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale.

Numărul de zile a creditorilor – furnizori – exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi.

Viteza de rotație a activelor imobilizate în cifra de afaceri evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotație a activelor totale în cifra de afaceri evaluează eficiența managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societății.

Indicatori de profitabilitate

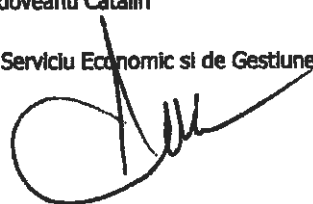
Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl raportează societatea la o unitate de resurse investite.

Președinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2019

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - cu sediul in Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, Bucuresti, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat preponderent activitati de productie produse din beton, a prefabricatelor din beton, a asfaltului. Societatea a avut un numar mediu de 116 angajati pe parcursul anului 2019. Pentru viitor se preconizeaza ca se va desfasura aceeasi activitate de productie produse din beton si asfalt si in localitatea Gilina (investitie in curs), avandu-se in vedere marirea capacitatii de productie.

Nu este cazul

Nu este cazul

| | |
|---|------------|
| * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; | 0 |
| * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; | 0 |
| * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; | 0 |
| * Impozitul pe profit ramas de plata. | 55,792 lei |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| * pe segmente de activitati | Comert | 375,449 lei | Servicii | 3,451,541 lei | Productie | 59,460,436 lei |
| * pe pietele geografice. | Romania | | 63,287,426 lei | International | - | lei |

* natura evenimentului;

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.

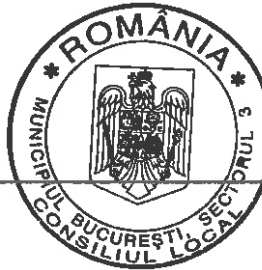
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

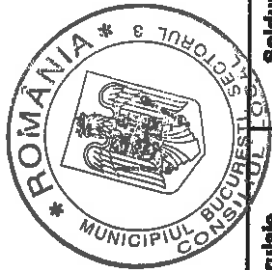




Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Ruijaje perioada | | Total ruijaje | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1011 | CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT | 0.00 | 0.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ | 0.00 | 98 020 000.00 | 0.00 | 100 020 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 000.00 | 0.00 | 100 020 000.00 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 138 138.00 | 0.00 | 138 138.00 | 0.00 | 182 928.00 | 0.00 | 182 928.00 | 0.00 | 321 086.00 |
| 117 | REZUL.TATUL REPORTAT | 2 459 171.64 | 0.00 | 2 459 171.64 | 2 568 822.32 | 2 459 171.64 | 2 459 171.64 | 2 459 171.64 | 5 027 983.96 | 0.00 | 109 650.68 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 2 708 860.32 | 75 238 210.30 | 77 868 838.04 | 7 488 015.64 | 8 098 528.22 | 82 728 225.94 | 85 060 206.94 | 0.00 | 3 040 941.32 |
| 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 138 138.00 | 0.00 | 138 138.00 | 138 138.00 | 182 928.00 | 0.00 | 182 928.00 | 138 138.00 | 182 928.00 | 0.00 |
| 167 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | 0.00 | 48 489.10 | 1 341.69 | 20 187.00 | 0.00 | 0.00 | 1 341.69 | -25 302.10 | 0.00 | 18 845.31 |
| Total sume clasa 1 | | 2 587 308.64 | 100 910 587.42 | 79 838 861.63 | 182 583 823.36 | 10 130 115.28 | 10 740 628.66 | 87 369 867.27 | 92 363 864.80 | 182 928.00 | 103 510 593.31 |
| 205 | CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE | 23 308.70 | 0.00 | 63 224.92 | 0.00 | 252.08 | 0.00 | 40 170.31 | 0.00 | 63 477.01 | 0.00 |
| 208 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 21 028.91 | 0.00 | 21 932.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.49 | 0.00 | 21 932.40 | 0.00 |
| 2111 | TERENURI | 26 546 726.51 | 0.00 | 26 546 726.51 | 8 205 536.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 205 536.48 | 18 341 190.03 | 0.00 |
| 212 | CONSTRUCTII | 14 012 586.89 | 0.00 | 14 078 214.89 | 1 962 696.04 | 0.00 | 0.00 | 65 829.00 | 1 982 688.04 | 12 095 518.65 | 0.00 |
| 2131 | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE) | 9 375 872.77 | 0.00 | 22 689 420.24 | 7 871.77 | 0.00 | 0.00 | 15 513 647.47 | 7 871.77 | 22 681 648.47 | 0.00 |
| 2132 | APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE | 4 351.79 | 0.00 | 8 703.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 351.64 | 0.00 | 8 703.43 | 0.00 |
| 2133 | MILJOACE DE TRANSPORT | 804 709.68 | 0.00 | 1 125 022.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320 313.01 | 0.00 | 1 125 022.69 | 0.00 |
| 214 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE | 408 113.38 | 0.00 | 1 131 478.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723 366.31 | 0.00 | 1 131 478.89 | 0.00 |
| 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE | 206 412.40 | 0.00 | 2 310 704.55 | 0.00 | 1 668 033.33 | 0.00 | 3 772 325.48 | 0.00 | 3 878 737.88 | 0.00 |
| 261 | ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE | 115 000.00 | 0.00 | 115 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 000.00 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 146 163.58 | 0.00 | 261 043.73 | -847 723.81 | 0.00 | -84 860.24 | 114 880.15 | -912 414.05 | 1 173 457.76 | 0.00 |
| 2805 | AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE | 0.00 | 2 920.90 | 0.00 | 20 541.84 | 0.00 | 1 888.80 | 0.00 | 18 569.74 | 0.00 | 22 510.64 |
| 2808 | AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE | 0.00 | 1 505.48 | 0.00 | 8 562.50 | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 7 702.02 | 0.00 | 9 207.50 |
| 2812 | AMORT. CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 58 530.02 | 10 573.29 | 338 670.40 | 0.00 | 25 335.72 | 10 573.29 | 307 376.10 | 0.00 | 353 332.83 |
| 2813 | AMORT. INSTALATIILOR, MIL. DE TRANSPORT | 0.00 | 207 577.01 | 0.00 | 1 628 862.52 | 0.00 | 168 930.27 | 0.00 | 1 688 215.76 | 0.00 | 1 785 792.79 |
| 2814 | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 40 006.01 | 0.00 | 92 582.08 | 0.00 | 9 176.48 | 0.00 | 61 750.56 | 0.00 | 101 758.56 |
| Total sume clasa 2 | | 51 664 272.61 | 308 541.42 | 68 362 046.34 | 11 435 501.82 | 1 668 265.42 | 141 366.03 | 18 366 058.15 | 11 268 326.43 | 60 736 066.23 | 2 282 602.32 |
| 301 | MATERII PRIME | 2 225 933.62 | 0.00 | 37 320 486.03 | 35 189 891.97 | 4 364 385.51 | 4 845 361.45 | 39 486 947.92 | 40 042 243.42 | 1 672 638.12 | 0.00 |
| 3022 | COMBUSTIBILI | 0.00 | 0.00 | 54 466.80 | 54 466.80 | 0.00 | 0.00 | 54 456.80 | 54 466.80 | 0.00 | 0.00 |



Balanta de verificare
 01.12.2019 - 31.12.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Solduri finale | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 3024 | PIESE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 293 598.80 | 228 566.93 | 41 975.78 | 15 502.82 | 335 572.58 | 242 069.75 | 93 502.83 | 0.00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 65 125.29 | 0.00 | 1 529 695.37 | 1 388 687.79 | 92 114.27 | 160 829.45 | 1 566 674.35 | 1 548 517.24 | 72 282.40 | 0.00 |
| 303 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 10 042.54 | 0.00 | 514 651.24 | 375 234.49 | 48 015.33 | 52 355.37 | 552 624.03 | 427 688.86 | 135 076.71 | 0.00 |
| 331 | PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE | 78 611.12 | 0.00 | 4 477 607.04 | 4 477 607.04 | 0.00 | 0.00 | 4 400 985.92 | 4 477 607.04 | 200 961.20 | 0.00 |
| 345 | PRODUSE FINITE | 0.00 | 0.00 | 23 265 030.16 | 23 265 030.16 | 2 595 944.34 | 2 803 120.47 | 26 259 131.83 | 26 066 150.69 | 0.00 | 0.00 |
| 351 | MATERII SI MATERIALE LA TERTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371 | MARFURI | 0.00 | 0.00 | 207 542.58 | 207 542.58 | 0.00 | 0.00 | 207 542.58 | 207 542.58 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | AMBALAJE | 0.00 | 0.00 | 988.99 | 0.00 | -340.72 | 0.00 | 648.27 | 0.00 | 648.27 | 0.00 |
| Total sume clasea 3 | | 2 377 712.57 | 0.00 | 68 072 212.34 | 65 182 007.76 | 7 172 084.51 | 7 877 188.59 | 72 866 594.28 | 73 068 177.32 | 2 175 128.93 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 949 380.78 | 70 757 508.98 | 75 619 890.49 | 10 071 083.95 | 5 836 805.11 | 80 828 602.93 | 80 506 364.76 | 0.00 | 627 082.61 |
| 408 | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 945.00 | 0.00 | -3 555.00 | 0.00 | 30 390.00 | 0.00 | 30 390.00 |
| 4091 | FURNIZORI -- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI) | 809 323.05 | 0.00 | 465 470.35 | 15 161.59 | -219 984.08 | 0.00 | -563 836.78 | 15 161.59 | 230 324.68 | 0.00 |
| 4092 | FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII | 22 974.50 | 0.00 | 38 604.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 228.83 | 0.00 | 38 604.13 | 0.00 |
| 4094 | AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE | 0.00 | 0.00 | 1 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 492.00 | 0.00 | 1 492.00 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 36 601 191.89 | 0.00 | 116 180 951.51 | 73 146 114.82 | 7 454 542.48 | 11 866 305.07 | 86 834 302.24 | 85 012 420.49 | 98 623 073.60 | 0.00 |
| 416 | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT | 0.00 | 0.00 | 36 372 719.35 | 36 372 119.11 | 4 473 168.04 | 4 473 765.28 | 40 845 887.39 | 40 845 887.39 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | CLIENTI - CREDITORI | 0.00 | 54 688.16 | 0.00 | 1 428 886.51 | -593.68 | 116 592.92 | -593.68 | 1 490 793.27 | 0.00 | 1 548 033.11 |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 147 943.18 | 6 146 974.18 | 6 781 758.18 | 1 000 024.00 | 990 401.00 | 7 146 998.18 | 7 614 216.00 | 0.00 | 615 181.00 |
| 423 | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE | 0.00 | 341.82 | 35 344.82 | 35 344.82 | 0.00 | 0.00 | 35 344.82 | 35 003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 1 793 450.00 | 1 793 450.00 | 219 350.00 | 219 350.00 | 2 012 800.00 | 2 012 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR | 0.00 | 2 715.00 | 17 693.00 | 18 281.00 | 1 018.00 | 2 112.00 | 18 711.00 | 17 696.00 | 0.00 | 1 662.00 |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 5 207.64 | 3 638.56 | 9 182.01 | 0.00 | 453.05 | 3 638.56 | 4 427.42 | 0.00 | 5 796.50 |
| 4315 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 118 653.00 | 1 448 452.00 | 1 619 489.00 | 173 209.00 | 175 351.00 | 1 619 881.00 | 1 675 987.00 | 0.00 | 175 179.00 |
| 4316 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 47 278.00 | 111 609.00 | 109 221.00 | -2 388.00 | 3 508.00 | 109 221.00 | 65 453.00 | 0.00 | 3 508.00 |
| 436 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 9 831.00 | 148 715.00 | 166 279.00 | 19 654.00 | 18 428.00 | 168 398.00 | 175 174.00 | 0.00 | 16 338.00 |
| 4392 | ALTE CREANTE SOCIALE | 27 966.00 | 0.00 | 82 989.00 | 3 499.00 | -1 582.00 | 30 008.00 | 33 411.00 | 33 508.00 | 27 899.00 | 0.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 56 792.00 | 282 046.00 | 263 057.00 | 1 011.00 | 319 750.00 | 283 057.00 | 547 015.00 | 0.00 | 319 750.00 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 0.00 | 0.00 | 2 185 595.73 | 2 185 595.73 | 319 201.18 | 319 201.18 | 2 514 796.91 | 2 514 796.91 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare
 01.12.2019 - 31.12.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4424 | TVA DE RECUPERAT | 1 408 282,68 | 0,00 | 3 210 035,13 | 2 195 595,73 | 5,00 | 319 201,18 | 1 801 747,45 | 2 514 798,91 | 695 243,22 | 0,00 |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0,00 | 0,00 | 11 583 614,21 | 11 583 614,21 | 880 764,92 | 880 764,92 | 12 474 379,13 | 12 474 379,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0,00 | 0,00 | 11 982 393,03 | 11 982 393,03 | 1 189 986,11 | 1 189 986,11 | 13 182 329,14 | 13 182 329,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | TVA NEEEXIGIBILA | 1 228 487,01 | 0,00 | 7 769 223,41 | 6 107 892,67 | 728 406,24 | 737 887,90 | 7 289 142,64 | 6 845 760,57 | 1 649 849,08 | 0,00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0,00 | 30 080,00 | 73 612,00 | 64 773,00 | -436,00 | 0,00 | 73 176,00 | 34 893,00 | 8 403,00 | 0,00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0,00 | 0,00 | 806 485,20 | 806 485,20 | 2 141,81 | 2 141,81 | 808 627,01 | 808 627,01 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0,00 | 4 522,00 | 56 606,00 | 63 114,00 | 7 509,00 | 7 893,00 | 63 115,00 | 68 475,00 | 0,00 | 7 892,00 |
| 4481 | ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI | 0,00 | 547,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197,86 | 0,00 | 2 650,18 | 0,00 | 3 197,86 |
| 4482 | ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI | 9 328,00 | 0,00 | 9 328,00 | 0,00 | 20 039,00 | 7 594,00 | 20 039,00 | 7 594,00 | 21 773,00 | 0,00 |
| 461 | DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE | 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 69 458,73 | 0,00 | 1 483 080,08 | 1 435 029,36 | 138 950,85 | 119 867,77 | 1 552 552,20 | 1 554 917,13 | 87 093,80 | 0,00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0,00 | 74 679,81 | 1 160 282,12 | 1 312 298,04 | 108 976,32 | 77 982,47 | 1 289 258,44 | 1 315 000,90 | 0,00 | 100 422,07 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 36 341,81 | 0,00 | 1 283 556,51 | 1 028 262,74 | 39 473,72 | 132 541,31 | 1 286 868,82 | 1 160 804,05 | 182 226,18 | 0,00 |
| 472 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | 0,00 | 11 080,78 | 308 776,10 | 321 035,15 | 14 289,05 | 7 890,30 | 321 035,15 | 317 838,87 | 0,00 | 7 890,30 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0,00 | 28 343,00 | 0,00 | 28 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 343,00 |
| 4756 | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 0,00 | 85 312,50 | 20 825,00 | 85 312,50 | 1 875,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 62 812,50 |
| Total sume class 4 | | 40 610 793,43 | 1 627 230,15 | 276 236 020,50 | 239 056 372,83 | 26 647 654,91 | 27 853 586,84 | 264 272 881,98 | 285 282 728,52 | 41 525 971,69 | 3 552 255,95 |
| 512 | CONTURI CURENTE LA BANCII | 4 531,36 | 0,00 | 117 966,34 | 112 993,10 | 8 493,81 | 8 575,76 | 121 916,76 | 121 568,86 | 4 681,27 | 0,00 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 5 533 304,04 | 0,00 | 32 948 602,87 | 32 161 188,50 | 7 068 051,71 | 3 689 162,11 | 34 483 350,54 | 36 050 350,61 | 3 668 303,97 | 0,00 |
| 5121C3AB1 | BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B1 | 2 502,82 | 0,00 | 208 417,52 | 194 753,03 | 14 140,35 | 19 809,01 | 220 054,95 | 214 982,04 | 8 185,83 | 0,00 |
| 5121C3AB2 | BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B2 | 4 785,10 | 0,00 | 221 729,95 | 205 033,84 | 9 795,99 | 17 454,56 | 226 740,81 | 222 488,22 | 9 037,89 | 0,00 |
| 5121C3AB3 | BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B3 | 13 467,13 | 0,00 | 222 201,28 | 201 315,99 | 12 660,09 | 20 111,54 | 221 994,24 | 221 427,53 | 13 433,84 | 0,00 |
| 5121C4 | BCR ALEEA CIOPLEA NR.4 | 42,01 | 0,00 | 100 985,82 | 91 420,75 | 6 126,96 | 8 267,83 | 107 080,39 | 99 886,36 | 7 434,02 | 0,00 |
| 5121C5 | BCR ALEEA CIOPLEA NR.5 | 4 851,94 | 0,00 | 100 617,81 | 87 844,52 | 8 042,81 | 7 804,26 | 101 808,78 | 95 748,78 | 10 911,94 | 0,00 |
| 5121COLECTOR B1 | 5121COLECTOR B1 | 1 540,08 | 0,00 | 116 702,52 | 113 640,66 | 8 668,37 | 9 712,27 | 124 030,81 | 123 962,93 | 2 217,88 | 0,00 |
| 5121COLECT B2 | CONT COLECTOR B2 | 2 376,49 | 0,00 | 112 151,88 | 110 812,00 | 5 728,37 | 5 185,56 | 115 504,74 | 115 697,56 | 1 982,87 | 0,00 |





S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. c.f. RO31012790 r.c. -
 BUCUREȘTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242 ap. 6 tel. 0374471189

Balanta de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Solduri finale | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| ORBZ | | | | | | | | | |
| 5121COLECTOR B3 | 5121CONT COLECTOR B3 | 1 391.54 | 0.00 | 48 860.28 | 48 860.28 | 3 114.88 | 2 434.21 | 51 245.80 | 51 284.49 |
| 5121COLECTOR C3 | 5121CONT COLECTOR C3 | 1 874.37 | 0.00 | 47 713.78 | 46 584.47 | 3 098.60 | 3 323.90 | 48 937.99 | 49 908.37 |
| 5121COLECTOR C4 | 5121COLECTOR C4 | 867.76 | 0.00 | 38 255.41 | 37 860.24 | 2 659.74 | 1 790.04 | 40 047.39 | 39 850.28 |
| 5121COLECTOR C5 | 5121COLECTOR C5 | 1 175.78 | 0.00 | 38 808.67 | 37 811.20 | 3 893.06 | 3 100.08 | 41 425.95 | 40 911.28 |
| 5121COLECTOR GC | 5121 CONT COLECTOR GARA CATELU | 182.13 | 0.00 | 42 041.52 | 41 810.98 | 2 565.52 | 2 453.98 | 44 414.91 | 44 264.94 |
| 5121GAR | GARANTI BANK | 0.00 | 0.00 | 66 001 957.82 | 63 245 616.52 | 8 939 583.55 | 10 938 118.59 | 74 841 541.17 | 74 183 735.11 |
| 5121GC | BCR SOS.GARII CATELU NR.3.NR.4 | 20 088.70 | 0.00 | 287 216.36 | 230 743.22 | 14 963.70 | 21 599.89 | 262 111.38 | 252 342.91 |
| 5121P | BCR CONT PRINCIPAL | 0.00 | 0.00 | 238 592.00 | 238 592.00 | 20 873.51 | 20 873.51 | 259 465.51 | 259 465.51 |
| 5124 | CONTURI LA BANCA IN VALUTA | 204.37 | 0.00 | 1 728 924.06 | 1 728 515.96 | 39 471.52 | 39 286.17 | 1 766 181.21 | 1 765 802.13 |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 0.00 | 0.00 | 1 577 750.00 | 1 524 300.00 | 284 600.00 | 348 050.00 | 1 872 350.00 | 1 872 350.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 1 915.35 | 0.00 | 903 872.96 | 898 778.19 | 68 830.68 | 72 155.46 | 970 786.29 | 970 939.65 |
| 5328 | ALTE VALORI | 0.00 | 0.00 | 287 405.00 | 287 405.00 | 30 540.00 | 30 540.00 | 317 945.00 | 317 945.00 |
| 542 | AVANSURI DE TREZORERIE | 1 180.84 | 0.00 | 1 250 020.46 | 1 119 911.14 | 6 824.74 | 6 518.03 | 130 654.36 | 128 429.17 |
| 561 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 24 879 772.81 | 24 879 772.81 | 4 327 969.83 | 4 327 969.83 | 29 207 742.64 | 29 207 742.64 |
| | Total sume clasa 5 | 5 596 280.74 | 0.00 | 130 374 329.16 | 126 643 684.20 | 20 798 687.38 | 19 804 096.21 | 145 578 745.80 | 146 447 760.41 |
| 601 | CHELT. CU MATERIALE PRIME | 0.00 | 0.00 | 35 123 883.24 | 35 123 883.24 | 4 823 993.65 | 4 823 993.65 | 39 947 876.89 | 39 947 876.89 |
| 6021 | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 244 119.17 | 244 119.17 | 33 103.30 | 33 103.30 | 277 222.47 | 277 222.47 |
| 6022 | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 447 987.47 | 447 987.47 | 85 304.19 | 85 304.19 | 533 291.66 | 533 291.66 |
| 6022N | CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL NEDED | 0.00 | 0.00 | 210.09 | 210.09 | 0.00 | 0.00 | 210.09 | 210.09 |
| 6024 | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 226 231.51 | 226 231.51 | 15 502.82 | 15 502.82 | 241 734.33 | 241 734.33 |
| 6026 | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 1 396 211.32 | 1 396 211.32 | 160 216.45 | 160 216.45 | 1 548 427.77 | 1 548 427.77 |
| 603 | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 372 033.61 | 372 033.61 | 48 009.07 | 48 009.07 | 420 042.68 | 420 042.68 |
| 604 | CHELT. CU MAT.NESTOcate | 0.00 | 0.00 | 54 678.51 | 54 678.51 | 5 056.80 | 5 056.80 | 59 735.31 | 59 735.31 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 1 376 795.73 | 1 376 795.73 | 146 070.37 | 146 070.37 | 1 522 866.10 | 1 522 866.10 |
| 607 | CHELT. PRIVIND MARFURILE | 0.00 | 0.00 | 206 439.86 | 206 439.86 | 0.00 | 0.00 | 206 439.86 | 206 439.86 |
| 609 | REDUCERI COMERCIALE PRIMITE | 0.00 | 0.00 | 12 355.45 | 12 355.45 | 109 251.18 | 109 251.18 | 121 606.63 | 121 606.63 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 98 773.78 | 98 773.78 | 11 142.23 | 11 142.23 | 109 916.01 | 109 916.01 |
| 612 | CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE | 0.00 | 0.00 | 1 953 968.22 | 1 953 968.22 | 108 665.29 | 108 665.29 | 2 060 633.51 | 2 060 633.51 |

Balanta de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rujaje perioada | | Total rulaje | | Solduri finale | |
|------|---|---------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | GESTIUNE SI CHIRILE | | | | | | | | | | |
| 813 | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE | 0.00 | 0.00 | 28 486.10 | 28 486.10 | 12 442.13 | 12 442.13 | 38 928.23 | 38 928.23 | 0.00 | 0.00 |
| 814 | CHELT. CU STUDIJI SI CERCETARI | 0.00 | 0.00 | 1 923.80 | 1 923.80 | 67.44 | 67.44 | 1 991.04 | 1 991.04 | 0.00 | 0.00 |
| 815 | CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 9 803.86 | 9 803.86 | 0.00 | 0.00 | 9 803.86 | 9 803.86 | 0.00 | 0.00 |
| 821 | CHELT. CU COLABORATORI | 0.00 | 0.00 | 435 096.00 | 435 096.00 | 35 061.00 | 35 061.00 | 470 177.00 | 470 177.00 | 0.00 | 0.00 |
| 822 | CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE | 0.00 | 0.00 | 63 478.12 | 63 478.12 | 3 000.00 | 3 000.00 | 66 478.12 | 66 478.12 | 0.00 | 0.00 |
| 823 | CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE | 0.00 | 0.00 | 39 986.44 | 39 986.44 | 14 578.27 | 14 578.27 | 54 565.71 | 54 565.71 | 0.00 | 0.00 |
| 824 | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 688 430.29 | 688 430.29 | 133.87 | 133.87 | 688 564.16 | 688 564.16 | 0.00 | 0.00 |
| 825 | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 41 684.42 | 41 684.42 | 0.00 | 0.00 | 41 684.42 | 41 684.42 | 0.00 | 0.00 |
| 826 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI | 0.00 | 0.00 | 61 922.64 | 61 922.64 | 6 402.90 | 6 402.90 | 68 325.54 | 68 325.54 | 0.00 | 0.00 |
| 827 | CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 16 970.13 | 16 970.13 | 1 181.42 | 1 181.42 | 18 151.55 | 18 151.55 | 0.00 | 0.00 |
| 828 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 7 078 728.38 | 7 078 728.38 | 402 502.83 | 402 502.83 | 7 482 229.21 | 7 482 229.21 | 0.00 | 0.00 |
| 835 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 715 287.49 | 715 287.49 | 63 211.51 | 63 211.51 | 778 499.00 | 778 499.00 | 0.00 | 0.00 |
| 835N | CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE NEDET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 197.86 | 3 197.86 | 3 197.86 | 3 197.86 | 0.00 | 0.00 |
| 841 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 6 446 730.00 | 6 446 730.00 | 783 851.00 | 783 851.00 | 7 230 581.00 | 7 230 581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8422 | CHELT. CU TICHETILE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR | 0.00 | 0.00 | 274 455.00 | 274 455.00 | 30 540.00 | 30 540.00 | 304 995.00 | 304 995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8458 | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 25 924.00 | 25 924.00 | 26 346.75 | 26 346.75 | 52 270.75 | 52 270.75 | 0.00 | 0.00 |
| 846 | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 0.00 | 156 748.00 | 156 748.00 | 16 428.00 | 16 428.00 | 173 176.00 | 173 176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 2 955.48 | 2 955.48 | 0.98 | 0.98 | 2 956.46 | 2 956.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8582 | DONATII ACORDATE | 0.00 | 0.00 | 9 086.99 | 9 086.99 | 0.00 | 0.00 | 9 086.99 | 9 086.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8583 | CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 10 180 005.07 | 10 180 005.07 | 0.00 | 0.00 | 10 180 005.07 | 10 180 005.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8588 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | -21.44 | -21.44 | 45 702.27 | 45 702.27 | 45 680.83 | 45 680.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8681 | DIFFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR | 0.00 | 0.00 | 9 591.06 | 9 591.06 | 507.08 | 507.08 | 10 098.17 | 10 098.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8811 | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 1 778 577.92 | 1 778 577.92 | 206 066.27 | 206 066.27 | 1 984 634.19 | 1 984 634.19 | 0.00 | 0.00 |
| 881 | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 227 265.00 | 227 265.00 | 319 750.00 | 319 750.00 | 547 015.00 | 547 015.00 | 0.00 | 0.00 |



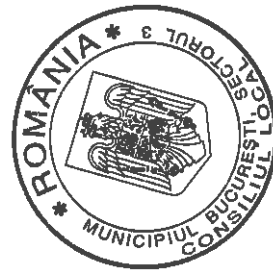
Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Ruijaje perioada | | Total ruijaje | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| Total sume clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 68 776 781.34 | 68 775 781.34 | 7 517 295.93 | 7 517 295.93 | 77 293 077.27 | 77 293 077.27 | 0.00 | 0.00 |
| 7015 | VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE | 0.00 | 0.00 | 53 589 682.41 | 53 589 682.41 | 5 932 776.40 | 5 932 776.40 | 59 522 458.81 | 59 522 458.81 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE | 0.00 | 0.00 | 160 890.74 | 160 890.74 | 0.00 | 0.00 | 160 890.74 | 160 890.74 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VEN. DIN SERVICII PRESTATE | 0.00 | 0.00 | 1 716 195.80 | 1 716 195.80 | 111 363.58 | 111 363.58 | 1 827 579.38 | 1 827 579.38 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII | 0.00 | 0.00 | 1 470 849.09 | 1 470 849.09 | 153 112.93 | 153 112.93 | 1 623 962.02 | 1 623 962.02 | 0.00 | 0.00 |
| 707 | VEN. DIN VANZARI DE MARFURI | 0.00 | 0.00 | 214 768.54 | 214 768.54 | 0.00 | 0.00 | 214 768.54 | 214 768.54 | 0.00 | 0.00 |
| 709 | REDUCERI COMERCIALE ACORDATE | 0.00 | 0.00 | 62 022.98 | 62 022.98 | 0.00 | 0.00 | 62 022.98 | 62 022.98 | 0.00 | 0.00 |
| 711 | VARIATA STOCURILOR | 0.00 | 0.00 | 30 994 422.93 | 30 994 422.93 | 2 763 581.61 | 2 763 581.61 | 33 778 014.54 | 33 778 014.54 | 0.00 | 0.00 |
| 722 | VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 0.00 | 303 732.90 | 303 732.90 | 787 957.42 | 787 957.42 | 1 091 690.32 | 1 091 690.32 | 0.00 | 0.00 |
| 7581 | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 26 975.31 | 26 975.31 | 0.00 | 0.00 | 26 975.31 | 26 975.31 | 0.00 | 0.00 |
| 7583 | VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR | 0.00 | 0.00 | 10 290 116.67 | 10 290 116.67 | 0.00 | 0.00 | 10 290 116.67 | 10 290 116.67 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 8 564.24 | 8 564.24 | 1 877.67 | 1 877.67 | 10 441.91 | 10 441.91 | 0.00 | 0.00 |
| 7651 | VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR | 0.00 | 0.00 | 2 040.45 | 2 040.45 | 156.60 | 156.60 | 2 199.05 | 2 199.05 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VEN. DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 383.98 | 383.98 | 29.94 | 29.94 | 413.92 | 413.92 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 98 840 436.04 | 98 840 436.04 | 9 770 888.15 | 9 770 888.15 | 108 611 324.19 | 108 611 324.19 | 0.00 | 0.00 |
| Totaluri: | | 102 846 356.99 | 102 846 356.99 | 793 487 687.35 | 793 487 687.35 | 83 705 031.58 | 83 705 031.58 | 774 356 359.94 | 774 356 359.94 | 108 345 361.58 | 108 345 361.58 |

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,



RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU ANUL 2019



Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata corespunzătoare și a situației sale la încheierea acestuia.

1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI
FUNCTIONARE

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum și a împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. are ca asociat majoritar și autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local și actionar minoritar pe SD3-Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L., societate aflata tot în portofoliul Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

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

În continuare, în anul 2017, prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 354/25.08.2017, a fost cooptat un asociat minoritar, respectiv societatea SD3-Salubritate și Dezapezire S3 SRL.

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

Conform actului constitutiv, societatea desfasoara și alte activitati secundare, precum fabricarea altor materiale de constructii, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii inchiriere s.a.m.d.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

Societatea avea înregistrate la data de 31.12.2019 următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. Bucuresti, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;
2. Bucuresti, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire multifunctionala;
3. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane si prefabricate din beton;

Incepand cu luna ianuarie 2020, s-a adaugat sediul secundar din:

4. Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

Mentionam ca in cursul semestrului I al anului 2019, AGA a dispus conform Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.02.2019 aprobarea majorarii capitalului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 40.000.000 lei, prin aportul Consiliului Local al Sectorului 3, asociat majoritar, dar, pana la sfarsitul perioadei, s-au virat doar 2 milioane lei din majorarea aprobata, motiv pentru care, in semestrul al II lea, s-a realizat inregistrarea modificarii capitalului la Registrul Comertului, corespunzator valorii de participare.

Astfel, capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2019, este in valoare de 100.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 100.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 100.010.000 lei corespunzator unui nr. de 100.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzator a 10 parti sociale, apartinand societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

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

- administrează și gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar;
- asigura paza si integritatea bunurilor;

- produce si livreaza materiale si materii prime;
- prestează servicii de calitate;
- stabileste si urmăreste realizarea tuturor indicatorilor de performanta;
- pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calității serviciilor.

1.2. CADRU LEGAL

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

- Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare.

Reglementari interne:

- Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.,
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administratie al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificarile ulterioare ale componentei consiliului.
- Regulamentul de organizare si functionare
- Regulamentul intern
- Codul de etica
- Proceduri si alte documente cuprinzand dispozitii interne

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

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

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

Astfel, din CA, in tot anul si la data de 31.12.2019, fac parte urmatoarii:

- Corbuleanu Florentin: Presedinte Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. din 585/19.12.2018, profesie inginer;
- Dinu Liviu Daniel: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie inginer;
- Recoseanu Ileana: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist;
- Gheorghe Ana-Maria: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist;
- Dohot Ioan Dumitru: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie programator IT;
- Mihalcescu Daria-Catalina: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie economist;
- Mateescu Anca: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 116/31.01.2019, profesie economist.

2. ACTIVITATEA DERULATA IN ANUL 2019

2.1 HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

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

1. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 2/05.03.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.02.2019 privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 40.000.000 lei.
2. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 3/05.03.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 158 din 26.02.2019 privind aprobarea programului de investitii, respectiv dotari si obiective pentru anul financiar 2019 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
3. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 4/05.03.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 159 din 26.02.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
4. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 5/01.04.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 195 din 28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
5. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 6/01.04.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 202 din 28.03.2019 privind stabilirea remuneratiei lunare a presedintelui si a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
6. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 7/16.04.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 240 din 16.04.2019 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii

- Algorithm Constructii S3 SRL in vederea incheierii contractelor de vanzare-cumparare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL.
7. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 9/17.05.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 267 din 16.05.2019 privind aprobarea actualizarii Planului de administrare si a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
 8. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 10/09.07.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 365 din 05.07.2019 privind aprobarea modificarii cheltuielilor pentru investitii ale societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2019;
 9. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 11/09.09.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 426 din 04.09.2019 privind aprobarea majorarii cheltuielilor pentru investitii ale societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2019;
 10. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 12/30.09.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 469 din 24.09.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, a unui contract cu societatea Drum Concept SRL, având ca obiect vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, precum și a stației mobile pentru producerea betonului marfă și a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25;
 11. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 13/16.10.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 489 din 15.10.2019 privind aprobarea reducerii cheltuielilor de investiții pentru anul financiar 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
 12. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 14/16.10.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 490 din 15.10.2019 privind acordarea

unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL, pentru achiziționarea de 10 autoutilitare/autobetoniere;

13. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 15/31.10.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 510 din 31.10.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

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

2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Activitatea administratorilor a avut in vedere pastrarea si cresterea surselor de venituri existente, precum si extinderea portofoliului prin identificarea de noi clienti si oportunitati de dezvoltare.

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

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

Totodata, societatea a urmat linia de evolutie strategica stabilita in conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018 privind achizitionarea fabricii de betoane si prefabricate din beton, respectiv, conform HCLS3 nr. 240/16.04.2019 privind completarea patrimoniului societatii. In aceasi maniera, s-a continuat dezvoltarea acestui sector de activitate fiind luate o

serie de masuri care sa conduca la eficientizarea activitatii de productie, dar si a costurilor societatii. Aceasta eficientizare a constat in:

- re tehnologizarea si reorganizarea halei de productie prefabricate din beton prin achizitia de echipamente, fapt ce a determinat utilizarea intr-un grad din ce in ce mai mare a capacitatii de productie pana la randament maxim;
- integrarea in patrimoniul societatii noastre a unei serii de dotari noi, 10 autoutilitare/autobetoniere, ce se aflau la dispozitia noastra initial prin inchiriere, in baza Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 490 din 15.10.2019 pentru aprobare tranzactii de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL., ducand atat la reducere costurilor de chirie, cat si la asigurarea unui serviciu complet si flexibil.
- vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, ca urmare a unei analize interne, si in temeiul HCLS3 nr. 469 din 24.09.2019, avand in vedere capacitatea suficienta de a gestiona clientii pentru produse bituminoase cu cealalata statie existenta, cu scopul reducerii costurilor mari de inchiriere a terenului (pe care obiectul vanzarii era amplasat) si a cheltuielilor de intretinere si amortizare, nejustificate in raport de cererea de piata pentru produse de asfalt.

Astfel, la data de 31.12.2019, societatea exploateaza statiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat si hala de prefabricate.

In decursul anului 2019, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 17 sedinte in care au fost analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii.

In continuare, amintim in prezentul raport cele mai importante hotarari luate de catre Consiliul de Administratie si implementate de catre Presedinte atat de raportare, precum si la nivel organizatoric, cat si pentru realizarea de venituri din activitati de exploatare:

- Aprobarea achizitiei unui sistem de supraveghere video necesar supravegherii platformei de productie a societatii Administrare Active Sector 3 SRL.

- Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe semestrul al II-lea, anul 2018.
- Aprobarea contractului de executie lucrari prefabricate incheiat intre Administrare Active Sector 3 SRL, in calitate de executant si Erbasu Edil Construct S.A., Concelex SRL, Terra Gaz SRL, in calitate de Beneficiar.
- Adoptarea si propunerea spre aprobare catre autoritatea tutelara si AGA a proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al societatii.
- Aprobarea Regulamentului Intern si a procedurii de evaluare a angajatilor societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
- Aprobarea si sustinerea proiectului de majorare de capital social al societatii in cadrul autoritatii tutelare si AGA, cu suma de 40.000.000 lei.
- Aprobarea adoptarii de masuri de realizare lucrari de reparatii, recompartimentare si dotare hala B, situate in Splaiul Unirii, nr. 15, localitatea Popesti-Leordeni.
- Aprobarea adoptarii de masuri de realizare lucrari de reparatii Hala A, situata in Splaiul Unirii, nr. 15, localitatea Popesti-Lordeni.
- Aprobarea achizitionarii unor echipamente si utilaje necesare bunei functionari a activitatii de productie a societatii.
- Aprobarea suplimentarii achizitiei unui sistem de supraveghere video necesar supravegherii platformei de productie a societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
- Aprobarea acordarii unui imprumut in valoare de 200.000 lei catre societatea OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL, unde Administrare Active Sector 3 SRL are calitatea de asociat minoritar.
- Aprobarea valorificarii concluziilor Procesului Verbal de inventariere, respectiv realizarea inregistrarilor contabile corespunzatoare, inclusiv pentru anularea creantei in valoare de 957 lei de la FNUASS, reprezentand sume ce nu mai pot face obiectul recuperarii.
- Aprobarea achizitionarii si adaugarea in planul de investitii a urmatoarelor bunuri mobile: statie mobila de asfalt BENNINGHOVEN, statia mobila de beton Liebherr Mobilmix, iar din a doua categorie mentionam statia de mixturi asfaltice

BENNINGHOVEN BA 4000, statia de bitum modificat BENNINGHOVEN, instalatia de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, motosivuator, incarcator frontal.

- Aprobarea vanzarii imobilului compus din teren si constructii, situate in Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, catre societatea Algorithm Constructii S3 SRL.
- Aprobarea activitatilor derulate in cadrul societatii, respectiv incadrarea conform clasificarii activitatilor din economia nationala si implementare de catre Presedintele C.A., conform prevederilor OUG 114/2018.
- Aprobarea iesirii procedurilor interne de sub incidenta Consiliului de Administratie si realizarea acestei responsabilitati de Presedintele C.A.
- Adoptarea si propunerea spre aprobare catre autoritatea tutelara si AGA a situatiilor financiare anuale insotite de rapoartele corespunzatoare.
- Aprobarea actualizarii Planului de administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2019-2021.
- Adoptarea si propunerea de modificare a indicatorilor cheie de performanta, a procentului componentei variabile a remuneratiei Consiliului de Administratie catre autoritatea tutelara si AGA.
- Aprobarea achizitionarii si completarii in programul de investitii pentru anul 2019 a urmatoarelor echipamente: masina de distributie si transport beton, linie tehnologica de pretensionate, inclusiv cofraj si vas tampon aer comprimat, respectiv mandatarea Presedintelui C.A. in vederea ducerii la indeplinire a achizitiilor.
- Aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii de recrutare personal cu International Work Finder.
- Avizarea de achizitii dotari/investitii si rectificarea programului de investitii pentru anul 2019.
- Aprobarea achizitiei unui Server profesional email si gazduire site, prelucrare si generare date si implementare de catre Presedintele Consiliului de Administratie;
- Aprobarea contractarii de servicii de proiectare, respectiv intocmire proiect tehnic pentru „Construire hala productie prefabricate beton, platforme de parcare” in locatia Sat Catelu, Comuna Glina, jud. Ilfov;

- Aprobarea revizuirii a codului de etica si conduita profesionala al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Aprobarea inchirierii bunurilor imobile compuse din teren în suprafață totală de 42.798 mp și construcțiile edificate pe aceasta, situat în comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlăua 3, parcela 61/3), jud. Ilfov;
- Aprobarea achizitionarii si adaugarea in planul de investitii a unor echipamente si utilaje necesare dotarii (electrostivuitoar/ transpaleta electrica, rafturi metalice, aparate aer conditionat, nacela tip foarfeca) bunurilor imobile supuse inchirierii compuse din teren în suprafață totală de 42.798 mp și constructii situate in comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlăua 3, parcela 61/3), jud. Ilfov;
- Aprobarea vânzării statiei de asfalt, mixturi asfaltice si emulsii bituminoase;
- Avizarea în vederea susținerii și aprobării în cadrul Consiliului Local Sector 3, respectiv AGA societății, a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli prin actualizarea Planului de investitii al societatii aferent anului 2019;
- Aprobarea încheierii contractului de cumpărare între Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Constructii S3 SRL, având ca obiect achizitionarea a 10 autobetoniere/ autoutilitare;
- Aprobarea infiintarii unui punct de lucru la adresa din comuna Glina, sat Catelu, strada Industriilor, nr. 22, judetul Ilfov;
- Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA;
- Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului de paza;
- Aprobarea modificarii Regulamentului Intern al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Aprobarea incheierii unui contract cu Algorithm Constructii S3 S.R.L. privind achizitionarea unei autopompe de beton Putzmeister 36 ml Daimler Chrysler DA3;
- Aprobarea incheierea unui contract cu A&A Evo Construct SRL privind proiectarea de elemente prefabricate la hala din strada Lunca Visagului, sector 3, Bucuresti;

- Aprobarea incheierii unui contract de executie elemente prefabricate avand ca parti: Administrare Active Sector 3 S.R.L., in calitate de executant si Erbasu Total Construct S.A., Concelex S.R.L., Terra Gaz Construct S.R.L. in calitate de beneficiari, obiectul contractului constand in executia unor tipuri de elemente de prefabricate in baza comenzilor beneficiarilor pentru obiectivul de investitii "Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti - Valentin Stanescu" din Calea Giulesti, nr. 18, sectorul 6, Bucuresti.

La aceste hotarari, se adauga si alte masuri dispuse de Consiliul de Administratie, in vederea implementarii de Presedintele C.A., pentru activitatea curenta, precum aprobarea operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 euro (exclusiv TVA) si alte masuri organizatorice.

Analiza de evaluare a activității administratorilor vizand atât execuția contractului de mandat, respectiv a indicatorilor de performanta cât și a planului de administrare este prezentata in Anexa 1, parte integranta din prezentul Raport.

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

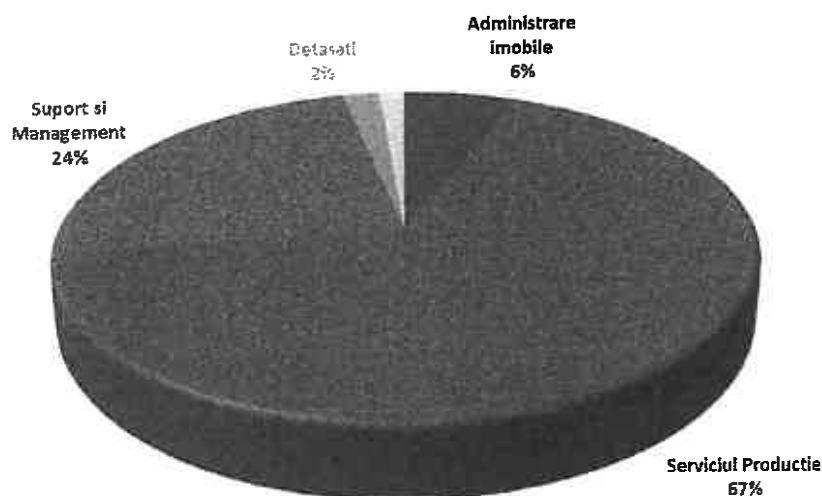
Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizatii. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

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

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

La finele anului 2019, sunt inregistrati 148 salariati, din care:

- 9 (6%) – personal in cadrul compartimentului administrare imobile
- 99 (67%) – personal in cadrul Serviciului Productie
- 35 (24%) - fiind angajati ai departamentelor de suport si management
- 3 (2%) – personal detasat la alte societati
- 2 (1%) – personal aflat in concediu crestere si ingrijire copil



In anul 2019 procesul de recrutare si selectie a fost o activitate prioritara pentru Serviciul de Resurse Umane. cele mai multe proiecte de recrutare fiind orientate tot catre posturile din Productie.

In anul 2019, au existat 8 cursuri de pregatire profesionala, la care au participat un numar de (76 salariati, reprezentand 51,35% din numarul total de angajati ai societatii noastre), astfel:

- 10 salariați la Cursul de acordare prim ajutor;
- 3 salariați la cursul de calificare Macaragii;
- 1 salariat de cursul de reatestare Stivuitorist;
- 1 salariat la cursul de calificare Manager de transport;
- 1 salariat la cursul de perfecționare cu titlul: "Documentațiile de urbanism (pug + rlu, puz + rlu, pud): rol, conținut, elaborare, aprobare, aplicare, monitorizare"
- 4 salariați la Cursul de instruire în domeniul GDPR;
- 4 salariați la curs Agent Vanzari;
- 50 salariați la cursul intern, care avut următoarele obiective:
 - Analizarea și adaptarea modului de circulație a informației în cadrul societății;
 - Identificarea factorilor ce pot duce la optimizarea cheltuielilor;
 - Mai buna valorificare a timpului de lucru și a dotărilor existente;
 - Analizarea tuturor parametrilor (comunicare, resurse, documente) și identificarea modalităților de ridicarea calității acestuia ;
 - Analizarea activității de marketing și identificarea căilor ce pot duce la creșterea numărului de clienți.
 - Analiză și prioritizare a activităților în cadrul programului de lucru zilnic și în toată activitatea curentă.
- 2 persoane din conducerea societății, au participat la cursul de Comunicare și transparența decizională anticorupție.

2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

În decursul perioadei studiate, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a efectuat toate operațiunile juridice necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor AGA, CA și pentru buna desfășurarea activității.

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

De asemenea, in perioada prezentata, tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea *unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta institutionala* precum si de faptul ca, Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publica tutelara si actionar majoritar al subscrisei, s-a procedat la implementarea hotararii anterior mentionate in sensul actualizarii permanente pe pagina de internet a societatii Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3.ro) a unui meniu special numit *„Transparenta”* in care se regasesc informatii privind domenii precum: guvernanta corporativa, prelucrarea datelor cu caracter personal, situatii financiare: buget, bilant si rapoarte, personal, contracte, si alte informatii de interes.

Totodata, tinand cont de normativele legislative aprobate la nivelul Uniunii Europene si anume prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, societatea a elaborat si implementat politica pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Astfel, in prezent se include in cadrul prevederilor contractelor comerciale un capitol denumit Protectia datelor cu caracter personal, care cuprinde dispozitii specifice, iar datele de identificare ale angajatilor sunt colectate cu acordul explicit al acestora.

Consemnam in prezentul raport, conform art. 52 din OUG 109/2011, faptul ca societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat tranzactii cu intreprinderi publice. Situatia acestora se prezinta detaliat in Anexa 2: Situatie Contracte 2019, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011, parte integranta din prezentul Raport.

3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTITII

3.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea respecta si implementeaza prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum si dispozițiile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii BVC, respectiv OMFP 3818/2019, incepand cu anul curent. Astfel, prin HCLS 3 nr. 195 din 28.03.2019 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2019, care a fost ulterior rectificat, ultima rectificare fiind aprobata prin HCLS 3 nr. 510 din 31.10.2019 Executia reflecta o evolutie ce depaseste prognoza bugetara si se prezinta dupa cum urmeaza:

- mii lei -

| O | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat cu rectificari prin HCL S3 nr. 510/31.10.2019 | Executie bugetara an 2019 |
|-----|---|--|---------|--|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 72,328.22 | 79,768.69 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 72,325.91 | 79,766.08 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 2.31 | 2.61 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0.00 | 0.00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 70,761.57 | 76,180.73 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare | 8 | 70,752.36 | 76,170.64 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 49,760.16 | 55,403.56 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte | 10 | 783.77 | 781.70 |
| | | C. cheltuieli cu personalul | 11 | 8,005.91 | 7,763.02 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 12 | 12,202.51 | 12,222.36 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 14 | 9.21 | 10.10 |
| | 3 | Cheltuleli extraordinare | 15 | 0.00 | 0.00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 16 | 1,566.65 | 3,587.96 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 17 | 250.66 | 547.02 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 18 | 1,315.98 | 3,040.94 |
| | 1 | Rezerve legale | 19 | 78.33 | 182.93 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 20 | 22.50 | 0.00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii | 21 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare | 22 | 1,215.15 | 0.00 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 23 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 19, 20, 21, 22, 23 | 24 | 0.00 | 2,858.01 |

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari, in anul 2019, valoarea totala a cheltuielilor realizate este 18.232.733 lei.

In anul 2019 au avut loc lucrari de investitii imobile, atat cu terti cat si in regie proprie, constand in:

Realizare investitie noua in Com. Glina, Sat Catelu, Str. Industriilor Nr. 22, Ilfov constand in realizarea unei Platforme Industriale (Statie Productie Beton si Asfalt) pentru care s-au cheltuit in aceasta perioada 2.022.416 lei.

- Realizare investitie noua in Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni, Ilfov (pe terenul liber) constand in realizarea unei Platforme Industriale pentru care s-au cheltuit in aceasta perioada 677.495 lei;
- Reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni, Ilfov, (Hala A), in valoare de 254.168 Lei
- Reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni, Ilfov (Hala B), in valoare de 883.874 Lei;

Cele mai importante achizitii realizate au fost:

- Statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalatie de bitum modificat Benninghoven, instalatie de preparare emulsie bituminoasa Massenza, la pretul de 5.976.765 Lei.
- Statie mobila beton Liebherr Mobilmix, statie mobila asfalt Benninghoven la pretul de 3.333.622 Lei
- Autobetoniere SH (10 buc) marca Mercedes si MAN, la pretul de 1.784.867 Lei.

Alte mijloace fixe achizitionate includ:

- Autovehicule in valoare: de 320.313 Lei
- Amenajari birouri si mobilier: 723.366 Lei
- Echipamente specifice pentru statia de prefabricate: 2.214.774 Lei
- Licente si software: 41.073 lei.

Conform aprobarii Consiliului Local Sector 3, pe parcursul anului au avut loc si iesiri de mijloace fixe si terenuri in valoarea de 10.188.235 lei (terenuri in valoare de 8.205.536 Lei + cladiri anexa ale Halei Laminor in valoare de 1.982.698 lei), prin instrainarea tuturor activelor pe care societatea la mai detinea in Bd. Basarabia, nr. 243 (fost Laminor Republica). Fondurile rezultate au finantat investitiile realizate in an.

Astfel, consideram executia planului de investitii la un nivel satisfactor, avand in vedere sursele de finantare avute la dispozitie, raportat la cele previzionate.

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 31.12.2019, sunt in valoare neta de 57.281.498:

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Sold la 31.12.2018 | Sold la 31.12.2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Imobilizari necorporale | 39,910 | 55,183 |
| Imobilizari corporale | 51,054,657 | 57,111,315 |
| Imobilizari financiare | 115,000 | 115,000 |
| Total | 51,209,567 | 57,281,498 |

2. Stocuri

La 31.12. 2019, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

| Stocuri | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|--|------------------|------------------|
| Materii prime si materiale consumabile | 2,301,102 | 1,973,500 |
| Stocuri in curs de aprovizionare | 0 | 0 |
| Productie in curs de executie | 76,611 | 0 |
| Produse finite | 0 | 200,981 |
| Avansuri pt stocuri | 809,323 | 230,325 |
| Marfuri | 0 | 0 |
| Ambalaje | 0 | 648 |
| Provizioane pentru stocuri | 0 | 0 |
| Total | 3,187,036 | 2,405,454 |

In urma efectuării inventarierii anuale au rezultat diferențe pozitive care au fost recunoscute cantitativ si valoric in evidentele contabile in conformitate cu legea contabilitatii si ale inventarierii patrimoniului.

3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.12.2019 a fost de 42.467.613 lei:

- lei -

| Creante | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Creante comerciale | 36,969,730 | 39,835,136 |
| Alte creante | 2,741,552 | 2,470,251 |
| Sume de incasat de la entitati afiliate | 200,000 | 0 |
| Cheltuieli in avans | 36,342 | 162,226 |
| Total | 39,947,624 | 42,467,613 |

Creantele comerciale la 31.12.2019, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 38.623.074 lei (din care 29.829.145 lei pentru facturile de vanzare vanzare imobile, cu plata pe termen indelungat 49 ani), garantii de buna executie constituite in favoarea clientilor in valoare de 1.173.458 lei si furnizori debitori in valoare de 38.604 lei. Alte creante in valoare de 2.470.251 lei reprezinta TVA de recuperat, TVA neexigibila, creante fata de bugetul unic de stat, bugetul asigurarilor sociale, precum si alte creante sociale (concedii medicale de recuperat). Cheltuielile in avans au valoarea de 162.226 lei si reprezinta in cea mai mare parte cheltuieli pentru chirii platite in avans, costuri materiale cu cofraje prefabricate care sunt trecute pe costuri linear pana la data terminarii contractelor de turnare elemente prefabricate beton (in principal pentru stadioanele Steaua si Rapid) si asigurari auto a caror plata s-a efectuat anticipat.

4. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2019, soldul acestui post bilantier, este de **4.725.657** lei, din care:
- lei -

| Disponibilitati | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Conturi la banci | 5,593,176 | 4,718,408 |
| Casa | 1,915 | 1,770 |
| Avans decontare | 1,190 | 5,479 |
| Dobanzi de incasat | 0 | 0 |
| Total | 5,596,281 | 4,725,657 |

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

Capitalul social varsat de 100.020.000 lei se imparte in 100.020 parti sociale, cu o valoare nominala de 1.000, si are urmatoarea structura, la data de 31.12.2019:

| Structura capitalului social | Numar parti sociale | Valoare nominala parte sociala (lei) | Valoare parti sociale (lei) | Pondere in capitalul social |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Consiliul Local Primaria Sector 3 | 100,010 | 1,000.00 | 100,010,000.00 | 99.9900% |
| Salubritate si Dezapezire S3 | 10 | 1,000.00 | 10,000.00 | 0.0100% |
| Total | 100,020 | - | 100,020,000.00 | 100.0000% |

Capitalurile proprii provizorii la data de 31.12.2019 se prezinta astfel:

- lei -

| Capitalurile proprii | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---|-------------------|--------------------|
| Capital social subscris și vărsat | 98,020,000 | 100,020,000 |
| Rezerve legale | 138,138 | 321,066 |
| Rezerve și surse proprii de finanțare | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat al anilor anteriori | -2,459,172 | 109,651 |
| Profitul exercitiului financiar | 2,706,960 | 3,040,941 |
| Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie) | -138,138 | -182,928 |
| Total capital propriu | 98,267,788 | 103,308,730 |

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2019, însumează 3.500.598 lei și se compune din:

- lei -

| Datorii | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|---|------------------|------------------|
| Furnizori | 949,331 | 657,483 |
| Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale | 572,321 | 1,297,082 |
| Avansuri incasate | 54,666 | 1,546,033 |
| Total datorii | 1,576,318 | 3,500,598 |

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizare materiale de constructie precum si cu sumele incasate (conturi in banca), iar alte datorii, reprezinta obligatii sociale (salarii si contributi), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna decembrie 2019. Sumele evidentiata ca avansuri incasate reprezinta avansuri de decontat catre clienti pentru furnizari de elemente prefabricate si un avans incasat pentru o promisiune de vanzare a unor mijloace fixe ce urmeaza a fi realizate in exercitiul 2020, promisiune ce are aprobarea Consiliului Local Sector 3.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului brut la data de 31.12.2019, se prezinta astfel:

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor | Exercitiul financiar | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| | | | lei |
| A | TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 51,465,670.00 | 79,766,077.00 |
| 1 | Cifra de afaceri neta | 19,931,264.00 | 63,287,426.00 |
| | -Productia vanduta | 10,892,558.00 | 63,134,681.00 |
| | - Venituri din vanzarea marfurilor | 9,249,136.00 | 214,769.00 |
| | - Reduceri comerciale acordate | -10,428.00 | -82,024.00 |
| 2 | Venituri din variatia productiei | 76,611.00 | 5,059,427.00 |
| 3 | Venituri din productia de imobilizari in curs de executie | 0.00 | 1,091,690.00 |
| 4 | Alte venituri din exploatare | 31,457,795.00 | 10,327,534.00 |
| B | TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 48,721,690.00 | 76,170,636.00 |
| 1 | Cheltuieli cu materii prime si materiale | 5,630,210.00 | 42,224,990.00 |
| 2 | Cheltuieli cu materiale nestocabile | 160,888.00 | 479,437.00 |
| 3 | Cheltuieli cu utilitatile | 271,403.00 | 1,522,868.00 |
| 4 | Cheltuieli privind marfurile | 8,997,476.00 | 208,440.00 |
| 5 | Reduceri comerciale primite | -761.00 | -121,607.00 |
| 6 | Cheltuieli servicii externe | 1,904,618.00 | 11,091,429.00 |
| 7 | Cheltuieli cu impozite si alte taxe | 475,954.00 | 781,697.00 |
| 8 | Cheltuieli cu salariile si contributi asimilate | 2,334,035.00 | 7,763,021.00 |
| 9 | Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate) | 28,649,081.00 | 10,237,729.00 |
| 10 | Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe | 298,786.00 | 1,984,634.00 |
| C | REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B) | 2,743,980.00 | 3,595,441.00 |
| D | TOTAL VENITURI FINANCIARE | 19,720.00 | 2,613.00 |
| E | TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE | 948.00 | 10,098.00 |
| F | REZULTAT FINANCIAR (D-E) | 18,772.00 | -7,485.00 |
| G | REZULTAT BRUT (C-F) | 2,762,752.00 | 3,587,956.00 |
| H | IMPOZIT PROFIT | 55,792.00 | 547,015.00 |
| I | REZULTAT NET | 2,706,960.00 | 3,040,941.00 |

Cresterea cifrei de afaceri fata de anul 2018 se datoreaza faptului ca incepand cu acest exercitiu desfasurarea obiectului principal de activitate, respectiv producerea si comercializarea materialelor din beton si asfalt s-a realizat timp de 12 luni (intreg anul), fata de anul anterior 2018, care a fost an pilot, activitatea incepand in trimestrul IV. Tendinta de crestere a veniturilor din producerea si comercializarea produselor din beton si asfalt este asteptata si pentru anul 2020. La acestea se adauga veniturile din chirii, din servicii de administrare si alte activitati productive. Trebuie mentionate si veniturile din vanzarea imobilelor din bd. Republica, nr. 256, sectorul 3, Bucuresti ce se reflecta in alte venituri din exploatare.

In ceea ce priveste cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturilor realizate. Astfel, principalele cheltuieli constant inregistrate sunt costurile materiale, salariale si prestatii executate de terti necesare pentru desfasurarea activitatii de productie. Totodata, trebuie mentionate si costurile activelor instrainate.

4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliul de Administratie in functie este stabilit pentru 4 ani, incepand cu data de 27.07.2017.

✓ **Indemnizatia fixa:**

In lunile ianuarie-martie, membrii CA au beneficiat de indemnizatia fixa stabilita conform HCLS3 nr. 167/27.04.2017, respectiv HCLS3 nr. 172/09.05.2017, corespunzator perioadei de deularea activitatii, astfel:

- pentru presedinte – 8.000 lei net/luna,
- pentru membrii – 15% din indemnizatia presedintelui CA, pentru fiecare sedinta.

Incepand cu luna aprilie, conform HCLS3 nr. 202/08.03.2019, indemnizatia fixa a fost stabilita astfel:

- pentru presedinte – 12.000 lei net/luna,
- pentru membrii – 15% din indemnizatia presedintelui CA, pentru fiecare luna.

Mentionam ca in aceasta perioada, membrii CA au beneficiat de tichete cadou de Craciun in valoare de 150 de lei, fiecare.

✓ **Componenta variabila pentru anul precedent nu s-a acordat.**

5. CONCLUZII

Pe parcursul anului 2019, situatia societatii a continuat masurile concentrate in noua directie strategica de dezvoltare. Acestea masuri au la baza dispozitiile forului suprem de conducere al societatii, respectiv ale asociatului majoritar si autoritate tutelara – Consiliul Local al Sectorului 3. Totodata, acestea sunt reflectate in evolutia financiara si in structura veniturilor si cheltuielilor.

In ceea ce priveste planificarea etapizata a activitatii viitoare, la nivelul entitatii a fost adoptat noul plan de administrare si indicatorii cheie de performanta corespunzatori, pentru urmarirea obiectivelor generale si implementarea directiilor de actiune concrete. Sistemul de control intern managerial este in continua dezvoltare, in special prin elaborarea si actualizarea procedurilor interne, si se urmareste implementarea eficienta a dispozitiile legale de guvernanta corporativa.

Cea mai importanta activitate desfasurata de societate este cea de productie materiale de constructie prin exploatarea statiei de betoane si halei de prefabricate, a statiei de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat.

Evolutia din anul anterior a creat premisele dezvoltarii financiare si structurale a entitatii, iar trendul ascendent se mentine si in prezent, dovada a potentialului de dezvoltare al societatii pentru atingerea scopului comercial. Astfel, conducerea va lua masurile ce se impun pentru valorificarea stocurilor si productiei in curs, dar si cresterea si valorificarea productiei viitoare, decontarea catre clientii contractati si identificarea de noi beneficiari.

In acest sens, putem conchide faptul ca societatea, in ansamblul sau, si-a indeplinit scopul de realizare a activitatii in conditii de eficacitate, eficienta si economicitate, conducand la inregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv.

Astfel, prin valorificarea rezultatului anului 2019 in sensul asigurarii surselor de finantare necesare investitiilor asiguram premisele desfasurarii activitatii in conditii de performanta.

Astfel, propunem:

- aprobarea rezultatelor anuale de catre Adunarea Generala a Asociatilor,
- repartizarea profitului contabil aferent anului 2019, in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel:
 - ✓ 182.928 lei – rezerva legala,
 - ✓ 2.858.013 lei – reinvestire conform BVC aprobat 2020,
- aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada anului 2019.

CORBULEANU FLORENTIN, Presedinte 

MATEESCU ANCA, Membru 

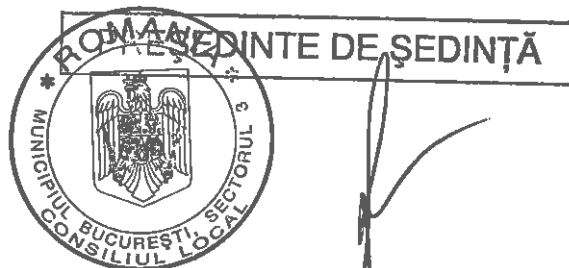
DINU LIVIU-DANIEL, Membru 

RECOSEANU ILEANA, Membru 

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru 

DOHOT ION DUMITRU, Membru 

MIHALCESCU DARIA CATALINA, Membru 



Anexa 1 Raport CA 2019

ANALIZA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

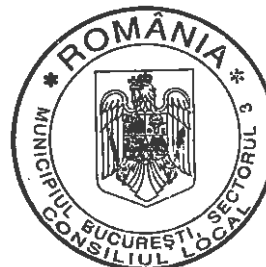
1. ANALIZA CONTRACTULUI DE MANDAT ȘI A ICP

Indicatorii de performanță ai activității curente sunt instrumentele de măsură care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse, precum și cuantificarea rezultatelor înregistrate ca urmare a implementării activităților ce au fost programate.

Conform art. 13. din *Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație*, indicatorii-cheie de performanță (ICP) sunt clasificați ca financiari și nefinanciari, iar ICP nefinanciari sunt prin natura lor operaționali și de guvernanță corporativă.

Menționăm faptul că, prin HCLS 3 nr. 267/16.05.2019, a fost aprobată modificarea planului de administrare, și, în consecință a indicatorilor de performanță și a remunerației variabile, cu scopul alinierii la noua strategie de dezvoltare a societății, drept pentru care s-a încheiat actul adițional nr. 3 la contractul de mandat al administratorilor societății.

Situația realizării indicatorilor cheie de performanță în vigoare conform HCLS Sector 3 nr. 267/16.05.2019 este prezentată mai jos.



AASB

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3



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

| Categorie indicator | FINANCIARI | | | | | NEFINANCIARI | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Flux de numerar | Cost | Profitabilitate | Venituri | Politici social-guvernamentale | Productivitatea activelor | Satisfactia clientilor | Guvernanta corporativa | | |
| Indicator de performanta asociat indicatorului cheie | Rata de rotatie a datoriilor | Cheltuieli medii anuale cu servicii de asistenta medicala/salariat | Marja profitului brut | Cresterea veniturilor din vanzarea produselor finite, | Reducerea concediului restant mai mare de 16 zile | Cresterea cantitatii (tone/mc) vandute de produse finite (beton, asfalt, prefabricate) | Evaluarea pozitiva a activitatii de catre clienti | Chestionar privind gradul de implementare guvernanta corporativa | | |
| Formula de calcul indicator | Totalul General al Achizițiilor / Datorii medii* *datorii medii = (datorii la 01.01. a.c. + datorii la 31.12. a.c.)/2 | (Cheltuieli servicii SSM/SU + Cheltuieli servicii medicina muncii + Ajutoare medicale) / numar mediu salariat | (Profit brut / Venituri totale) X 100% | (Venituri din vanzare produse finite an curent / Venituri din vanzare produse finite an anterior) X 100% | (Numar salariatii activi avand concediu neefectuat la 31 decembrie mai mare de 16 zile / Numar salariatii activi la 31 Decembrie) X 100% | (Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an curent / Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an anterior) X 100% | (Numar recomandari pozitive privind serviciile prestate si/sau produsele furnizate acordate/ Numar recomandari sollicitate*) X 100% * <i>numar recomandari sollicitate</i> ≥ 10 | Total puncte acumulate | | |
| U.M. indicator de performanta | ori | lei | % | % | % | % | % | punct | | |
| Tinta indicator de performanta de realizat pentru 2019 | ≥84,33 | ≤1.000 | ≥2 | ≥120 | ≤30 | ≥120 | ≥70 | ≥28 | | |
| Indicator de performanta realizat 31.12.2019 | 100,24 | 818,59 | 4,49 | 673,36 | 6,29 | 440,97 | 88,89 | 33 | | |

C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012
 IBAN RO35UGI000022022899RON GARANTI BANK
 Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București
 Sediul secundar și de corespondență: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București
 Capital social subscris: 100.020.000 lei

AMG SR EN 9001:2015
 SR FN 14M11:2015

2. ANALIZA EXECUȚIEI PLANULUI DE ADMINISTRARE

Planul de administrare reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății comerciale, fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii și managerii societății, din momentul aprobării.

Prin planul de administrare se reiterează scopul, respectiv caracterul comercial al societății, misiunea, strategia și principiile directoare de administrare, se reanalizează obiectivele prin prisma realității actuale în care se derulează activitatea societății și în baza acestuia se stabilesc indicatori cheie de performanță și ținte corespunzătoare pentru atingerea unor criterii și standarde de performanțe autentice, ce devin astfel obligatorii pentru echipa de administrare și management a societății.

Din analiza situației de la momentul aprobării planului de administrare rezultă faptul ca societatea se afla în plin proces de schimbare a direcției strategice de evoluție, respectiv conform Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 517/30.10.2018 și 518/30.10.2018 se aprobase vânzarea de către AAS3 a unor imobile, clădiri și terenuri, din Bulevardul Basarabia nr. 256, punct central al activității desfășurate până la acel moment.

Totodată, în conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018, societatea a procedat la achiziționarea fabricii de betoane și prefabricate din beton. De asemenea, pentru dezvoltarea activității productive în același sector, a fost preluată prin închiriere stația de mixturi asfaltice, stația de bitum modificat și instalația de preparare emulsie bituminoasă, situate în localitatea Popești Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov.

Astfel, Administrare Active Sector 3 SRL se transforma dintr-o societate de administrare imobile în producător de materiale de construcții. În acest sens, domeniul și obiectul principal de activitate au fost armonizate cu noua realitate funcțională și economică prin HCLS3 nr. 159/26.02.2019.

În perioada derulată de la momentul aprobării noului plan de administrare și până la finele anului 2019, Consiliul de Administrație și Președintele acestuia au acționat pentru dezvoltarea societății în noua direcție strategică.

Menționăm faptul că societatea a realizat în continuare și venituri din servicii de închiriere având în vedere imobilele aflate la dispoziție în proprietate, în administrare sau în închiriere, precum și venituri din servicii de administrare imobile aflate în proprietatea Primăriei Sector 3 București, incluzând servicii de casierie, curățenie și administrare imobile.

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

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

- ✓ Respectarea principiilor de eficiență, eficacitate și economicitate în utilizarea resurselor, managementul monitorizând atingerea obiectivelor și rezultatelor stabilite.

Principala activitate a constat în exploatarea cu succes a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și hala de prefabricate, această activitate generând cea mai mare parte a veniturilor și având cel mai important aport la rezultatul financiar.

Acest lucru a fost posibil urmărindu-se optimizarea proceselor de producție și menținerea și/sau creșterea calității serviciilor prestate prin:

- Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și halei a de prefabricate, și asigurarea în paralel a dotărilor și investițiilor necesare pentru dezvoltarea capacității productive,
- Deschiderea unui nou punct de lucru în comuna Glina pentru dezvoltarea capacității de realizare/furnizare produse din beton și mixturi asfaltice, dar cu optimizarea costurilor atât de producție (chirie, utilitati) cât și de transport prin apropierea de Sectorul 3,
- Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor aflate la dispoziția societății prin optimizarea/reamenajarea acestora și prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional și pro-activ față de chiriași,
- Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților;
- Asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum și pentru realizarea investițiilor propuse,
- Realizarea investițiilor aprobate și demararea unor proiecte de investiții care în viitor să genereze plus valoare,

- Dezvoltarea portofoliului de clienti si produse, reușind contractarea unor proiecte care aduc experienta si prestigiu societatii (furnizarea elementelor prefabricate pentru stadioanele Steaua si Rapid, pentru magazinele Penny si Lidl)

Astfel, având în vedere rezultatul financiar al anului 2019 ca măsură de evaluare a activității consiliului de administrație și a evoluției societății, văzând evaluarea realizării ICP si analiza activitatii societatii în noua direcție strategică, se constată implementarea planului de administrare și îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță.

CORBULEANU FLORENTIN, Presedinte 

MATEESCU ANCA, Membru 

DINU LIVIU-DANIEL, Membru 

RECOSEANU ILEANA, Membru 

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru 

DOHOT ION DUMITRU, Membru 

MIHALCESCU DARIA CATALINA, Membru 





SITUATIE CONTRACTE CU INTREPRINDERI PUBLICE SI CU AUTORITATEA TUTELARA 2019, cf. OUG 109/2011 (art. 50)

| NR. CRT. | PRESTATOR/ FURNIZOR/ LOCATAR | BENEFICIAR/ CUMPARATOR/ LOCATAR | NR. SI DATA PRESTATOR/ FURNIZOR | NATURA CONTRACT | OBIECT CONTRACT | DURATA CONTRACT | VALOAREA ESTIMATA CONTRACT | VALOAREA REALIZATA CONTRACT 31.12.2019 | CREANTE (SUME DE RECUPERAT) AAS3 31.12.2019 | CREANTE (SUME DE RECUPERAT) PARTENER 31.12.2019 | GARANTIE CONSTITUITA | TERMENE SI MODALITATI DE PLATA |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|---|---|----------------------|---|
| 1 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 185/15.01.2019 | Contract cadru de furnizare | livrare otel-beton | 1 an | conform anexa | 1.258.808,76 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | nu este cazul | avans |
| 2 | Algorithm Constructii S3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 1141/21.02.2019 | Contract de inchiriere utilaje | inchiriere utilaje conform anexa | 1 an | conform anexa | 1.425.708,09 lei | 0,00 lei | 13.675,00 lei | nu este cazul | in termen de 30 de zile de la emiterea facturii |
| 3 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 411/18.04.2019 | Contract de vanzare | vanzarea bunurilor mobile conform Anexa | 60 de zile | 9.724.042,72 lei | 9.724.042,72 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | nu este cazul | in termen de 60 de zile de la semnarea contractului |
| 4 | Administrare Active Sector 3 SRL | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 5110/07.06.2019 | Contract de vanzare | achizitionarea bunurilor conform anexa 1 | pana la efectuarea platii | 552.948 Euro + TVA | 2.575.926,72 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | nu este cazul | in termen de 30 de zile de la emiterea facturii |
| 5 | Administrare Strazi SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5168/10.06.2019 | Contract de cesiune de creante | plata bunurilor datorate de catre Cedent Cesionarului | pana la indeplinirea obligatiilor | 2.943.054,42 lei | 2.943.054,42 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | - | - |
| 6 | Administrare Strazi SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3882/09.05.2019 | Contract de cesiune de creante | plata bunurilor datorate de catre Cedent Cesionarului | pana la indeplinirea obligatiilor | 2.936.424,16 lei | 2.936.424,16 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | - | - |
| 7 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 507/15.10.2019 | Contract de vanzare | vanzarea cumpararea bunurilor | la data predarii bunurilor | 1.784.867,07 lei + TVA | 1.784.867,07 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | nu este cazul | 4 transe |
| 8 | Administrare Active Sector 3 SRL | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 11118/23.10.2019 | Contract de furnizare | furnizarea si asamblarea elementelor de prefabricate | 31.12.2019 | 99.997,78 Euro fara TVA | 476.707,13 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | nu este cazul | in termen de 30 de zile de la emiterea facturii |
| 9 | Administrare Active Sector 3 SRL | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 11193/24.10.2019 | Contract de vanzare | achizitionare bunuri Drumul Lunca Visegului | la data predarii bunurilor | 474.999,98 lei + TVA | 474.999,98 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | nu este cazul | in termen de 30 de zile de la emiterea facturii |
| 10 | Administrare Active Sector 3 SRL | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 11068/22.10.2019 | Contract de furnizare | vanzarea-cumpararea produselor | 31.12.2019 | conform anexa | 816.574,82 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | nu este cazul | OP in termen de 30 de zile de la emiterea facturii |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|--|
| 11 | Investitii Spatii Verzi S3 SRL (Smart City) | Administrare Active Sector 3 SRL | 123/15.10.2019 | Contract de furnizare | furnizarea si montarea dotarilor la Hala B Popesti | pana la indeplinirea obligatiilor | 546.421.64 lei | 546.421.64 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | nu este cazul | OP in termen de 90 de zile de la emiterea facturii |
| 12 | Administrare Active Sector 3 SRL | Salubritate si Dezapezire S3 SRL | 14121/13.12.2019 | Contract de furnizare | furnizarea unei structuri din elemente prefabricate | 31.03.2020 | 899.927,34 lei | 899.927,34 lei | 0,00 lei | 13.125,72 lei | 0,00 lei | nu este cazul | in termen de 30 de zile de la emiterea facturii |
| 13 | Administrare Strazi SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 14198/16.12.2019 | Contract de cesiune de creatie | plata bunurilor datorate de catre Cădant Cesionarului | pana la indeplinirea obligatiilor | 1.397.077,30 lei | 1.397.077,30 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | 0,00 lei | - | - |
| 14 | Administrare Active Sector 3 SRL | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 | 213/19.04.2019 | Contract vanzare | V-C TEREN, DRUMURI, CONSTRUCTII LAMINOR | PANA LA PVPP | 10.290.116,67 | 10.290.116,67 LEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 lei | nu este cazul | 60 de zile de la data facturii fiscale |



ANTOCMIT,
GILBIE GEORGESCU MADALINA

[Handwritten signature]

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

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

Judetul: 40-MUN.BUCURESTI

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

Numar din registrul comerului: J40/14752/2012

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

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

Cod de identificare fiscala: 31012790

Subsemnatul, CORBULEANU FLORENTIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

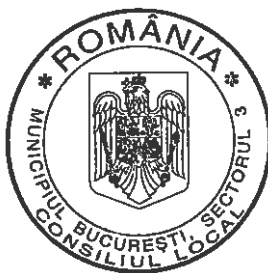
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

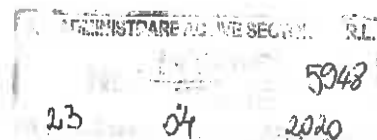
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

CORBULEANU FLORENTIN



Către Consiliul Local al Sectorului 3
și
dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 Bucuresti



Sediul Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor **Completare Adresa Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 5672/16.04.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 332878/16.04.2020, privind: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora și raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., precum și descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019**

Prin prezenta, revenim la adresa subscrisei nr. 5672/16.04.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 332878/16.04.2020, de *Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora și raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., precum și descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019*, și vă rugăm să primiți în completare materialul atasat, respectiv PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., PENTRU ANUL 2020, pentru a fi prezentat spre aprobare în cadrul aceluiași proiect de hotărâre a consiliului local.

Cu considerație,

Corbuleanu Florentin
Presedinte Consiliu de Administratie



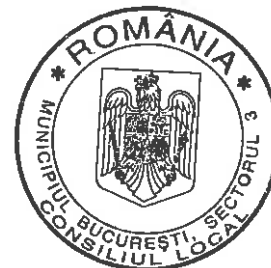
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ANEXA 4
HCL 3 nr. 110/29.04.2020

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

Către Consiliul Local al Sectorului 3

D-lui Primar – Robert Sorin Negoita



Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Proiect de Program de Activitate pentru anul 2020

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

PENTRU ANUL 2020

CUPRINS :

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTA

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2020

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

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

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

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

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

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

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

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

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

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. București, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;
2. București, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională;
3. Jud. Ilfov, Ors. Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane și prefabricate din beton;
4. Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

Capitalul social total subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2019, este în valoare de 100.020.000 lei, aport în numerar. Acesta este divizat în 100.020 parti sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, capital vărsat în numerar după cum urmează: 100.010.000 lei corespunzător unui nr. de 100.010 parti sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, aparținând societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

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

- ✓ Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- ✓ Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementari interne:

- Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.,
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administratie al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificarile ulterioare ale componentei consiliului.
- Regulamentul de organizare si functionare
- Regulamentul intern
- Codul de etica
- Proceduri si alte documente cuprinzand dispozitii interne

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTĂ

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018, societatea a procedat la achiziționarea fabricii de betoane și prefabricate din beton. De asemenea, pentru dezvoltarea activității productive în același sector, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 240 din 16.04.2019, au fost achiziționate: stația de mixturi asfaltice Benninghoven BA 4000, stația de bitum modificat Benninghoven și instalația de preparare emulsie bituminoasă Massenza, situate în localitatea Popești Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov, precum și stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven, și alte echipamente și dotări.

În plus s-au luat o serie de măsuri care să conducă la eficientizarea activității de producție, dar și a costurilor societății. Această eficientizare a constat în:

- re tehnologizarea și reorganizarea halei de producție prefabricate din beton prin achiziția de echipamente, fapt ce a determinat utilizarea într-un grad din ce în ce mai mare a capacității de producție până la randament maxim
- integrarea în patrimoniul societății noastre a unor dotări noi, 10 autoutilitare/autobetoniere, ce se aflau la dispoziția noastră inițial prin închiriere, în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 490

din 15.10.2019 pentru aprobare tranzactii de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL., ducand atat la reducere costurilor de chirie, cat si la asigurarea unui serviciu complet si flexibil.

- vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, ca urmare a unei analize interne, si in temeiul HCLS3 nr. 469 din 24.09.2019, avand in vedere capacitatea suficienta de a gestiona clientii pentru produse bituminoase cu celalata statie existenta, cu scopul reducerii costurilor mari de inchiriere a terenului (pe care obiectul vanzarii era amplasat) si a cheltuielilor de intretinere si amortizare, nejustificate in raport de cererea de piata pentru produse de asfalt.

Totodată, in conformitate cu Hotararea Consilului de Administratie al societatii nr. 55/03.10.2019, incepand cu luna ianuarie 2020, s-a infiintant un nou punct de lucru situat pe terenul aflat in proprietatea societatii din comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22, jud. Ilfov, destinat tot activitatii de productie. Masura a fost dispusa in sensul reorganizarii activității specifice de producție si exploatarei terenului aflat în proprietatea societății din comuna Glina, fapt ce conduce la o eficientizare a transportului prin apropierea de sectorul 3, și implicit reducerea considerabilă a costurilor de producție și livrare.

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

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

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

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2020

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

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

- Asigurarea unui cadru intern sistematizat, a reglementărilor necesare și însușirea acestora de către întreaga structură (organigramă, ROF, ROI, fișe post actualizate, proceduri și instrucțiuni de derulare a activității);
- Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare activității desfășurate și adaptarea continuă a acesteia pentru asigurarea competitivității societății, ocuparea posturilor cu personal competent la toate nivelurile, instruirea și perfecționarea acestuia;
- Planificarea și asigurarea resurselor financiare și tehnice necesare desfășurării activității în bune condiții;
- Fidelizarea clienților și beneficiarilor actuali și identificarea altora noi;
- Utilizarea eficientă, eficace și cu economicitate a resurselor și protejarea de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz, în asigurarea necesarului desfășurării activității;
- Dezvoltarea și implementarea unui sistem de organizare și difuzare a informației, ca suport obligatoriu pentru optimizarea comunicării intra-organizaționale și pentru fundamentarea deciziilor,

la toate nivelurile ierarhice și îmbunătățirea sistemului de comunicare a managementului superior cu personalul din aparatul de specialitate în scopul cunoașterii exacte de către angajați a obiectivelor individuale de realizat pentru atingerea obiectivelor specifice ale departamentului și obiectivele generale ale societății;

- Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor.

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

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

Astfel, prioritatea strategică pentru anul 2020 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., pe anul 2020, raportat la obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361 este de a dezvolta activitatea de producție, respectiv: **exploatarea stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și hala de prefabricate, în condiții de eficiență, eficacitate, și economicitate.**

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

Administrarea societății comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreținere a patrimoniului societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

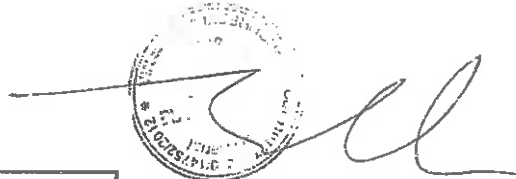

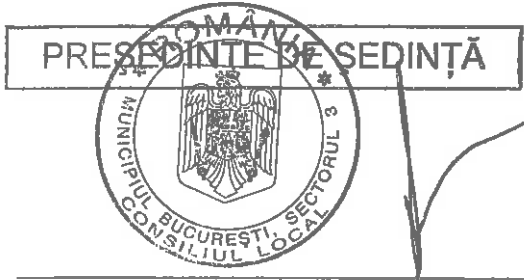
Mentionam faptul ca societatea va continua implementarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea *unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională* în sensul dezvoltării și asigurării actualizării constante a paginii proprii de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

De asemenea, societatea va respecta prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 47/2020 privind controlul si monitorizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara, asigurand o comunicare fluida si eficienta cu reprezentantii asociatului majoritar.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE prin

PRESEDINTE

CORBULEANU FLORENTIN

ANEXA nr.5 la HCL 3 nr. 110/29.04.2020

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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT



Catre Actionarii,
SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
CIF 31012790

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.242, ap.6, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 31012790, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

| | |
|--|-----------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii : | 103.397.231 lei |
| • Capital social subscris si varsat : | 100.020.000 lei |
| • Profitul exercitiului financiar: | 3.040.941 lei |

Pentru anul 2019, din profitul net de 3.040.941 lei inregistrat se constituie rezerva legala de 182.928 lei, diferenta de 2.858.013 ramane ca profit nerepartizat. Aceste date sunt conform situatiilor financiare aferente anului 2019.

3. In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019, precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din



raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și mi-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Cred că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea.

Aspectele cheie în audit

5. Aspectele cheie în audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei mele asupra acestora și nu ofer o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

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

Aspecte cheie de audit

În anul 2019 obiectul principal de activitate al Societății a devenit fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos, conform schimbării direcției strategice de evoluție abordată încă din semestrul II al anului 2018. Conform actului constitutiv Societatea desfășoară și alte activități secundare, precum fabricarea altor materiale de construcții, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, precum și servicii de închiriere. Societatea ADMINISTRARE ACTIVE S3, este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată. În semestrul I al anului 2019 prin HCLȘ3 nr.151/26.02.2019 a fost aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma de 40.000.000 lei. Totodată, ADMINISTRARE ACTIVE S3 respecta prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca acționar majoritar și deci autoritate tutelară, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul local.

În acest sens, în baza legislației în vigoare privind achizițiile publice, a acordului de principiu privind atribuirea directă către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect executia de lucrări /servicii, Societatea a încheiat mai multe contracte cum ar fi: executie elemente prefabricate, proiectarea de elemente prefabricate la o hală din sectorul 3, achiziționarea unor echipamente și utilaje necesare bunei funcționării a activității de producție. De asemenea, pentru a continua dezvoltarea întreprinderii publice, societatea și-a propus să dezvolte alte proiecte benefice de anvergură pentru comunitatea locală a Sectorului 3.

În anul 2019 Societatea a urmat linia de evoluție strategică stabilită în conformitate cu HCLȘ3 nr. 476 din data de 11.10.2018 privind achiziționarea fabricii de betoane și prefabricate din beton, respectiv, conform HCLȘ3 nr. 240/16.04.2019 privind completarea patrimoniului societății. În aceeași manieră, s-a continuat dezvoltarea acestui sector de activitate fiind luate o serie de măsuri care să conducă la eficientizarea activității de producție, dar și a costurilor societății.



In prezent societatea exploateaza statii de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum-modificat si hala de prefabricate.

Activitatea Societatii s-a desfasurat in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al Sectorului 3 din 28.03.2019 si cu respectarea Normelor Procedurale Interne aprobate de Consiliul de Administratie.

Pe parcursul anului 2019 situatia societatii a inregistrat schimbari majore in ceea ce priveste directiile strategice de dezvoltare.

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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel incat sa stabileasca premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2019 dezvoltarea activitatii de fabricare a produselor din beton de catre Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

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

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

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

Pentru rentabilizarea activitatii, Societatea preconizeaza o crestere a veniturilor din exploatare prin fabricarea produselor din beton, ipsos si ciment in anul 2020 cu un procent destul de mare fata de realizarea anului 2019. Pe total activitate Societatea prevede a realiza in anul 2020 un profit mai mare sau cel putin egal cu anul 2019.

Principiul continuitatii activitatii in contextul instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei conform Decretului nr. 195/16.03.2020, precum si a actelor normative ulterioare. Societatea a adoptat masuri pentru prevenirea imbolnavirilor si totodata pentru adaptarea activitatii si asigurarea continuitatii. La acest moment activitatea economico-comerciala a societatii se desfasoara normal, nu este afectata de impactul epidemiei COVID-19 si nu intampina greutati in procesul de aprovizionare cu materiale necesare productiei. Principalul client Primaria Sectorului 3 si societatile comerciale la care acesta este actionar majoritar isi desfasoara de asemenea activitatea in conditii de continuitate. Mentionam ca societatea nu are parteneri straini strategici care sa pericliteze procesul de aprovizionare si desfacere.

Auditorul nu a identificat evenimente, conditii sau aspecte care sa indice existenta unei incertitudini materiale care ar putea pune la indoiala in mod semnificativ capacitatea



Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității. Opinia mea nu este modificată cu privire la acest aspect.

Abordarea aspectelor cheie în audit

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, au inclus următoarele:

- Verificarea pe baza de esanțion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate în perioada auditată, prin reconcilierea cu documente justificative (de ex: contracte, facturi, deconturi, chitanțe, state de salarii, etc.);
- Am purtat discuții cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora în verificarea respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate menționate mai sus;
- Am verificat dacă au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul Societății;
- Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor în mod corect în situațiile financiare, precum și prezentarea adecvată în conformitate cu legislația în vigoare;
- Am urmărit respectarea legalității și regularității în administrarea patrimoniului Societății;
- Am evaluat gradul de adecvare al informațiilor prezente în notele explicative și raportul administratorului la situațiile financiare.

Alte informații – Raportul administratorului

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acoperă aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea mea este să citesc acele alte informații și, în acest demers, să apreciez dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportez dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

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

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

In plus, in baza cunostintelor si informatiilor mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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



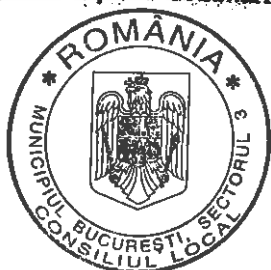
- Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obțin probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea de audit. Riscul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

12. Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind independența și le comunic toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să-mi afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Alte aspecte

13. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le

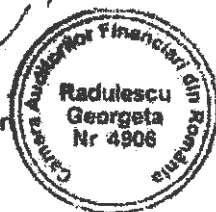


raportam într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accept și nu-mi asum responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formulată.

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Inregistrată la Camera Auditorilor Financiar
din România cu numărul 4906/2014



București 12.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ





Anexa la raportul de audit

Principii, politici și metode

Baza pregătirii :

Situațiile financiare ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate la **ADMINISTRARE ACTIVE S3**

Raport de audit privind situațiile financiare întocmite pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2019 de către RADULESCU GEORGETA auditor financiar

a) Conversii valutare

Situațiile financiare ale Societății sunt prezentate în RON, care este și moneda funcțională a Societății determinată în conformitate cu cerințele IAS 21.

Tranzacțiile în valută sunt convertite în RON folosind cursul de schimb valabil la data tranzacției. Activele și datoriile monetare exprimate în valută la sfârșitul perioadei, sunt evaluate în RON folosind cursul de schimb valabil la data încheierii exercitiului financiar. Castigurile și pierderile realizate sau nerealizate sunt înregistrate în contul de profit și pierdere.

b) Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile includ vânzarea de produse finite, marfuri și venituri din servicii prestate.

Veniturile sunt recunoscute în măsura în care este probabil să fie generate beneficiile economice și veniturile pot fi evaluate în mod fiabil, indiferent de momentul în care se realizează plata. Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a contraprestăției primite sau de primit, luând în considerare termenii de plată contractuali și excluzând taxele și impozitele.

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

c) Impozite

Impozitul pe profit curent

Creanțele și datoriile privind impozitul pe profit curent pentru perioada curentă sunt evaluate la valoarea care se așteaptă a fi recuperată de la sau plătită către autoritățile fiscale. Ratele de impozitare și legile fiscale utilizate pentru calcularea sumelor sunt cele adoptate sau în mare măsură adoptate la data de raportare de legislația românească.

Taxa pe valoarea adăugată

Veniturile, cheltuielile și activele sunt recunoscute la valoare netă de TVA, cu excepția:

Cazului în care taxa de vânzare aplicabilă unei achiziții de active sau servicii nu este recuperabilă de la autoritatea fiscală, în acest caz taxa de vânzare fiind recunoscută ca parte a costului de achiziție a activului sau ca parte a elementului de cheltuială, după caz.

Creanțelor și datoriilor prezentate la o valoare incluzând taxa de vânzare.



Valoarea neta a taxei de vanzare recuperabila de la sau de plata catre autoritatea fiscala este inclusa ca parte a creantelor sau datorilor in situatia pozitiei financiare.

d) Imobilizari corporale

Evaluare initiala

Imobilizarile corporale sunt prezentate la cost, net de amortizarea acumulata si/sau pierderile din depreciere acumulate, daca este cazul. Acest cost include costul de inlocuire a imobilizarii corporale respective la momentul inlocuirii si costul indatorarii pentru proiectele de constructie pe termen lung, daca sunt indeplinite criteriile de recunoastere.

Toate celelalte costuri cu reparatiile si intretinerea sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand sunt efectuate. Valoarea prezenta a costurilor preconizate pentru casarea activului dupa utilizarea sa este inclusa in costul activului respectiv daca sunt satisfacute criteriile de recunoastere a unui provizion.

Costul unei imobilizari corporale este format din:

- (a) pretul sau de cumparare, inclusiv taxele vamale si taxele de cumparare nerambursabile, dupa deducerea reducerilor comerciale si a rabaturilor.
- (b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locatia si starea necesare pentru ca acesta sa poata functiona in modul dorit de conducere.
- (c) estimarea initiala a costurilor de demontare si de mutare a elementului si de reabilitare a amplasamentului unde este situat, daca Societatea are aceasta obligatie.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

Amortizarea imobilizarilor

Durata de utilizare economica este perioada de timp in care este asteptat ca activul sa fie folosit de catre Societate. Amortizarea este calculata aplicand metoda liniara pe intreaga durata de utilizare a activului

e) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale dobandite separat sunt evaluate la recunoasterea initiala la cost. Dupa recunoasterea initiala, imobilizarile necorporale sunt contabilizate la cost minus orice amortizare cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate, daca exista. Imobilizarile necorporale generate intern, exclusiv costurile de dezvoltare capitalizate, nu sunt capitalizate si cheltuiala este reflectata in contul de profit si pierdere in momentul in care cheltuiala este efectuata.

Duratele de viata utile ale imobilizarilor necorporale sunt evaluate ca fiind determinate sau nedeterminate.

Imobilizarile necorporale ale Societatii sunt reprezentate in principal de programe informatice si licente. Programele informatice sunt amortizate liniar pe o perioada de maximum 3 ani, iar licentele se amortizeaza pe durata valabilitatii acestora (in general, 3 ani). Cheltuielile cu intretinerea curenta a sistemelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli ale perioadei.

f) Stocuri

Stocurile materiale sunt înregistrate la costul de achiziție care cuprinde totalitatea cheltuielilor aferente achiziției precum și alte costuri pentru a aduce stocurile la formă și în locul de utilizare. La ieșirea din gestiune stocurile se evaluează și înregistrează în contabilitate pe baza principiului FIFO („first in – first out”, „primul intrat – primul ieșit”).

Costul produselor finite, producției neterminate include materiile prime, cheltuielile directe cu salariile, alte cheltuieli directe și indirecte de producție, dar exclude cheltuielile cu dobanzile, vânzarea și distribuția.

g) Rezultatul reportat și rezerva legală

Rezerva legală este creată în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, conform căreia 5% din profitul contabil anual este transferat în cadrul rezervelor legale până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societății.

Profitul contabil rămas după repartizarea cotei de rezerva legală realizată, în limita a 20% din capitalul social se preia în cadrul rezultatului reportat la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Repartizarea profitului este realizată în consecință în anul financiar următor, ulterior aprobării repartizării în AGA.

CREANTE - NETE

Creanțele societății sunt prezentate la valoarea maximă recuperabilă.

Creanțele în valută sunt evaluate la cursul de schimb valabil la data de 31 decembrie 2019.

Sumele prezentate sunt exprimate în lei și prezintă următoarea structură :

- Creanțe totale sumă de 42.467.613 lei din care :
- Clienți 38.623.074 lei
- Creanțe din active imobilizate 1.173.458 lei
- tva de recuperat 695.243 lei
- alte creanțe cu bugetul statului 1.707.914 lei
- debitori diversi 67.094 lei
- avansuri pentru servicii acordate furnizorilor 38.604 lei
- cheltuieli în avans 162.226 lei

DATORII

Datoriile societății sunt prezentate la valoarea contabilă netă. Datoriile în valută sunt evaluate la cursul de schimb valabil pentru data de 31 decembrie 2019.

Datoriile societății la data de 31 decembrie 2019 prezintă următoarea structură:

- datorii totale 3.508.288 lei din care:
- datorii financiare 18.845 lei
- furnizori 657.483 lei
- clienți creditori 1.546.033 lei
- obligații la fondurile speciale 7.882 lei
- obligații la bugetul asigurărilor sociale 195.023 lei
- obligații la bugetul de stat 322.948 lei
- alte datorii 651.963 lei
- creditori diversi 100.422 lei
- venituri în avans 7.690 lei



Datoriile către bugetul consolidat al statului :

In totalul datoriilor la bugetul statului, suma semnificativa o reprezinta impozitul pe profit in valoare de 319.750 lei.

Analiza principalilor indicatori economico-financiari :

Principalii indicatori economico-financiari sunt prezentati in nota 9 la situatiile financiare.

1.Indicatori de lichiditate generala 3,49

| | |
|----------------|------------|
| Active curente | 12.085.089 |
|----------------|------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Datorii curente | 3.460.100 |
|-----------------|-----------|

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

| | |
|---------------------------|------|
| 2.Solvabilitate generala: | 1,43 |
|---------------------------|------|

| | |
|-------------------|------------|
| Active circulante | 49.436.107 |
|-------------------|------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Datorii curente | 3.452.410 |
|-----------------|-----------|

| | |
|--------------------------|------|
| 3.Solvabilitate imediata | 1,36 |
|--------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Active circulante - stocuri | 49.436.107 - 2.405.454 |
|-----------------------------|------------------------|

| | |
|-----------|-----------|
| Obligatii | 3.452.410 |
|-----------|-----------|

| | |
|------------------------------|-------|
| 4.Solvabilitate patrimoniala | 96,65 |
|------------------------------|-------|

| | |
|------------|-------------|
| Capitaluri | 103.308.730 |
|------------|-------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| Activ bilantier | 106.879.831 |
|-----------------|-------------|

Solvabilitatea patrimoniala reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata

| | |
|-------------------------------|------|
| 5.Rata generala a indatoririi | 3,34 |
|-------------------------------|------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| Datorii totale x 100 | 3.452.410 x 100 |
|----------------------|-----------------|

| | |
|------------|-------------|
| Capitaluri | 103.308.730 |
|------------|-------------|

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

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 6.Perioda de colectare a creantelor | 222,75 |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|------------------|
| Debitori comerciali x 365 | 38.623.074 x 365 |
|---------------------------|------------------|

| | |
|------------------|------------|
| Cifra de afaceri | 63.287.426 |
|------------------|------------|



Indicea ritmului incasarii creantelor concretizate in clienti, debitori

| | |
|--------------------------------------|---|
| 7.Rata rentabilitatii veniturilor | 4,49 |
| Profit brut x 100 Venituri totale | $\frac{3.587.956 \times 100}{79.768.690}$ |

| | |
|--|--|
| 8.Rata rentabilitatii capitalului | 3,47 |
| Profitul brut x 100 Capital propriu | $\frac{3.587.956 \times 100}{103.308.730}$ |

Inventarierea patrimoniului

ADMINISTRARE ACTIVE S3 a organizat inventarierea anuala a patrimoniului in baza deciziei prin care s-a numit comisia de inventariere.

Neasistand la inventarierea factica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere. Pentru verificarea modului de efectuarea inventarierii si a modului de valorificare a rezultatelor raspunderea revine conducerii societatii.

S-au intocmit de societate extrase de cont de confirmare a creantelor si datoriiilor.

Continuitatea activitatii:

In anul 2020, societatea nu intentioneaza si nu exista actualmente motive care sa determine reducerea activitatii sau incetarea acesteia.

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

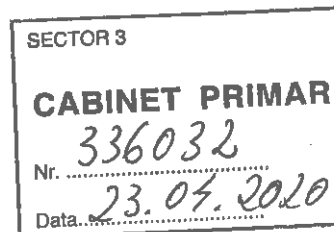
Societatea are in vedere dezvoltarea de noi produse.

De asemenea bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 este intocmit cu o crestere fata de realizările anului precedent si bugetul de investitii prevede realizarea de investitii care sa conduca la cresterea productivitatii si adaptarii productiei la cerintele pietii.

RADULESCU GEORGETA

AUDITOR FINANCIAR





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L

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

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

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Administrare Active Sector 3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 un profit în valoare de 3.040.941 lei

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

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

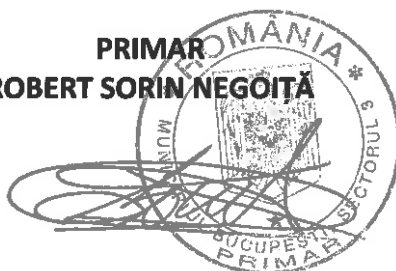
Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2020, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.



Având în vedere că prin HCLS3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.336024/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 336024/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere:

- adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.5672/16.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 332878/16.04.2020
- adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.5948/23.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 335577/23.04.2020

Conform prevederilor :

- art. 12.1 lit. d) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”
- art. 12.1 lit. g) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului Consiliului de Administrație”
- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaților „ aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”
- art. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Consiliul de Administrație ia decizii privind „ supunerea, în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate precum și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor”
- Art 17, pct.17.1 din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL „ Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al societății vor fi întocmite prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.”
- Art. 194 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: „Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; ”
- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”



- art. 3. din Ordinul MFP 3781/2019 „Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

- Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 - Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

- - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic sau majoritar;

- Art. 47 din OUG nr. 109/2011 (1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. (1¹) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

1. **Bilanțul contabil anual** : conține informații atât despre active, cât și despre pasive și are rolul de a reda o situație clară, atât în forma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății este prezentată sintetic în tabelul următor cu date extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2019.

| Denumire element | lei | |
|--|--------------------|--------------------|
| | Sold la 01.01.2019 | Sold la 31.12.2019 |
| A. Active immobilizate-total din care: | 51.269.567 | 57.281.498 |
| - Imobilizări necorporale | 39.910 | 55.183 |
| - Imobilizări corporale | 51.054.657 | 3.978.738 |
| - Imobilizări financiare | 115.000 | 115.000 |
| B. Active circulante-total din care: | 48.694.599 | 49.436.107 |
| - stocuri | 3.187.036 | 2.405.454 |
| - creanțe | 39.911.282 | 42.305.387 |
| - investiții pe termen scurt | 0 | 0 |
| - casă și conturi la bănci | 5.596.281 | 4.725.266 |
| C. Cheltuieli în avans | 36.342 | 162.226 |
| D. Datorii (până la un an) | 1.530.829 | 3.452.410 |
| E. Active circulante nete/Datorii curente nete | 47.166.523 | 46.115.733 |
| F.Total active minus datorii curente | 98.376.090 | 103.397.231 |
| G. Datorii (trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an) | 45.489 | 48.188 |
| H. Provizioane | 0 | 0 |
| I. Venituri în avans | 96.402 | 70.503 |
| J. Capital și rezerve | 98.267.788 | 103.308.730 |



2. Contul de profit și pierderi

| Indicator | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Venituri totale din exploatare | 51.465.670 | 79.766.077 |
| Cheltuieli totale din exploatare | 48.721.690 | 76.170.636 |
| Venituri financiare | 19.720 | 2.613 |
| Cheltuieli financiare | 948 | 10.098 |
| Venituri totale | 51.485.390 | 79.768.690 |
| Cheltuieli totale | 48.722.638 | 76.180.734 |
| Venituri totale | 12.902.540 | 19.303.820 |
| Cheltuieli total | 12.671.663 | 18.385.368 |
| Profit net | 2.706.960 | 3.040.941 |

3. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Membrii Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL sunt următorii:

- Corbuleanu Florentin – președinte numit prin HCLS 3 nr. 585/19.12.2018
- Dinu Liviu Daniel – membru numit prin HCLS 3 nr. 340/27.07.2017
- Recoșeanu Ileana - membru numit prin HCLS 3 nr. 340/27.07.2017
- Gheorghe Ana Maria - membru numit prin HCLS 3 nr. 340/27.07.2017
- Dohot Ioan Dumitru – membru numit prin HCLS 3 nr. 689/28.12.2017
- Mihălcescu Daria Cătălina - membru numit prin HCLS 3 nr. 689/28.12.2017
- Mateescu Anca – membru numit prin HCLS 3 nr. 116/31.01.2019

Raportul de activitate al Consiliul de Administrație pentru anul 2019 conține următoarele informații:

- Prezentarea generală a societății,
- Informații cu privire la bazele legale de constituire, capitalul social, structura acționariatului.
- Conducerea și administrarea societății
- Informații cu privire la atribuțiile AGA, administrarea societății, atribuțiile consiliului de administrație;
- Activitatea Consiliului de Administrație al societății în anul 2019
- Prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019
- Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

4. Programul de activitate al societății pentru anul 2020

Activitățile curente ale societății:

- Retehnologizarea și reorganizarea halei de producție prefabricate din beton prin achiziția de echipamente, fapt ce a determinarea într-un grad din ce în ce mai mare a capacității de producție până la randament maxim
- Integrarea în patrimoniul societății a unor dotări noi -10 autoutilitare/autobetoniere ce se aflau lam dispoziția societății prin închiriere, în baza HCLS 3 nr.490/2019 pentru



- aprobare tranzacții vânzare/ cumpărare cu societatea Algorithm Construcții ducând la reducerea costurilor de chirie cât și la asigurarea unui serviciu complet și flexibil
- Vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000

Printre obiectivele societății în anul 2020 se pot menționa:

- Planificarea și organizarea resurselor financiare și tehnice
- Utilizare eficientă, eficace a resurselor și protejare de utilizare neadecvată, pierderi, risipă și abuz
- Creșterea veniturilor din închirierea spațiilor societății
- Exploatarea la capacitate optimă a stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și halei de prefabricate
- Realizarea investițiilor aprobate și demararea proiectelor de investiții care în viitor să genereze plus valoare
- Asigurarea echilibrului bugetar și a cashflow-ului pozitiv prin corelarea veniturilor și încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor și efectuarea plăților

5. Raportul de audit

Acesta a fost întocmit de PFA Rădulescu Georgeta conform reglementărilor legale corespondente auditului

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Compartiment
Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

16

04

5642

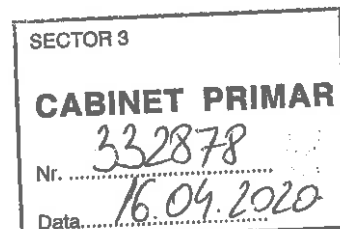
2020

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

Către Consiliul Local al Sectorului 3
si
dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 Bucuresti

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

Referitor *Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situatiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019*



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

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situatiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019

Conform prevederilor art. 194. Alin (1) litera a) din Legea societăților nr. 31/1990, Adunarii Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor. Totodata, conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala a Asociaților are următoarele atribuții principale:

- art.12 pct.12.1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- art. 12 pct.12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

Conform strategiei adoptate prin planul de administrare, cea mai importanta activitate desfasurata de societatea Administrare Active Sector 3 SRL in exercitiul financiar 2019 a fost de productie materiale de constructie prin exploatarea statiei de betoane si halei de prefabricate, a statiei de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat.

Avand in vedere evolutia reflectata de situatiile financiare, putem conchide faptul ca societatea, in ansamblul sau, si-a indeplinit scopul de realizare a activitatii in conditii de eficacitate, eficienta si economicitate, conducand la inregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv.

Astfel, valoarea totala a veniturilor realizate este de 79.768.690 lei, din care cifra de afaceri este 63.287.426 lei. Rezultatul net realizat este 3.040.941 lei, fapt ce a permis realizarea indicatorilor de performanta privind marja de profitabilitate. Totodata, mentionam faptul ca alaturi de societatile de sub autoritatea Consiliului Local sector 3, o componenta importanta a cifrei de afaceri au fost veniturile realizate de la clienti privati. Propunem repartizarea, conform prevederilor legale, a sumei de 182.928 lei pentru rezerva legale si reinvestirea diferentei de 2.858.013 lei, conform BVC aprobat pentru anul 2020.

Pe cale de consecinta, ne propunem valorificarea rezultatului anului 2019 in sensul asigurarii surselor de finantare necesare investitiilor aprobate conform bugetului de venituri si cheltuieli

La prezenta adresa anexam situatiile financiare supuse aprobarii:

1. Bilantul contabil al exercitiului financiar 2019 si contul de profit și pierderi, cu toate anexele acestora;
2. Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2019,

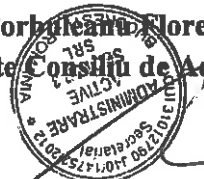
Precum si

3. Raportul de audit pentru anul 2019.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situatiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019.

Cu considerație,

Corbuleanu Florentin
Presedinte Consiliu de Administratie





Nr. 336025/23.04.2020

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR

ROBERT



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment
Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola

1.Comisia 1 - Punctul 11

A.Da 7/20 (35%)

B.Nu 0/20 (0%)

C.Abținere 2/20 (10%)

No Answer 11/20 (55%)

| | A | B | C |
|--------------------------|---|---|---|
| ----- | | | |
| Neacsu Florentina - PS3 | | | |
| Pelinaru Cornel | | | |
| Baetica Nicoleta | X | | |
| Valerica Hontaru | X | | |
| Antonio Ciprian Corneanu | X | | |
| Mariana Vasiliu | | | |
| fleancu florin | X | | |
| florin manea | | | |
| constantinradu038 | X | | |
| liviu malureanu | | | X |
| Stelian Ene | | | |
| Elena Tudor | | | |
| Elena Petrescu | | | |
| Gutium Narcisa | | | |
| romeo popescu | X | | |
| Vaduva Iuliana | | | |
| Fatu Adrian | | | |
| Ionela Marinescu | | | |
| Paunica Adriana | X | | |
| Cristi Tudorache | | | X |

1.Comisia 6 - Punctul 11

A.Da 5/24 (21%)

B.Nu 1/24 (4%)

C.Abținere 3/24 (13%)

No Answer 15/24 (63%)

| | A | B | C |
|--------------------------|---|---|---|
| Neacsu Florentina - PS3 | | | |
| Pelinaru Cornel | | | X |
| Baetica Nicoleta | X | | |
| Valerica Hontaru | | | |
| Antonio Ciprian Corneanu | X | | |
| Mariana Vasiliu | | | |
| fleancu florin | | | |
| florin manea | | | |
| constantinradu038 | | | |
| liviu malureanu | | | |
| Stelian Ene | | | X |
| Elena Tudor | | | |
| Elena Petrescu | | | |
| Cristi Tudorache | | | |
| Gutium Narcisa | | | |
| Alexandru Dobre | X | | |
| romeo popescu | | | |
| Vaduva Iuliana | X | | |
| Fatu Adrian | | | |
| Ionela Marinescu | | | |
| Paunica Adriana | X | | |
| Inocentiu Voinea | | X | |
| Cezar Iacob | | | X |
| Cristian Petrescu | | | |