

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,
a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021 și a
Programului de activitate pe anul 2022 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,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 109 914 /CP/18.05.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 108884/17.05.2022 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 108902/17.05.2022 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) și lit. b) 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;
- Ordinului nr. 85/2022 al Ministrului Finanțelor 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, precum 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. 12.1 și art. 14, pct.14.2, lit.e) din Actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2021 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 2021, 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 2022, 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 2021, 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 2021.

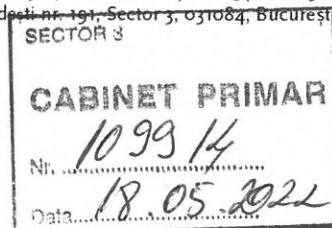
Art.6. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD/- MARIAN**





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 2021 și a Programului de activitate pe anul 2022 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Prin Hotărârea nr. 281 din 07.12.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea societății Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată, ulterior, în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, având ca obiect principal de activitate, în prezent, conform prevederilor actului constitutiv, fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos.

În calitatea 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.

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 2022, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Totodată, conform Raportului de audit elaborat de auditorul independent Rădulescu Georgeta s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere și Raportul de specialitate nr. 108884/17.05.2022 al Direcției Corp Control – Compartiment Guvernare Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.





Nr. 108884/17.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 precum și programul de activitate pe anul 2022 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Având în vedere:

- adresa nr. 11440 din 16.05.2022 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 108325 din 17.05.2022 prin care solicită aprobarea situațiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora, raportul de activitate al Consiliului de Administrație, descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2021 precum și Programul de activitate pe anul 2022 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- Hotărârea consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.nr. 177 din 16.05.2022 care aprobă situațiile financiare ale societății
- Hotărârea consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.nr. 180 din 16.05.2022 care aprobă Programul de activitate al consiliului de administrație al societății pentru 2022
- Bilanțul pe anul 2021
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021
- Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2021
- Fluxul de trezorerie
- Nota 1: ACTIVE IMOBILIZATE
- Nota 2: PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI ÎN 2021
- Nota 3: REPARTIZAREA PROFITULUI
- Nota 4:
- Nota 5: SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR
- Nota 6: PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE
- Nota 7: PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
- Nota 8: INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE
- Nota 9: EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI
- Balanța de verificare 01.01.2021 – 31.12.2021



- Raportul auditorului independent RĂDULESCU GEORGETA cu privire la situațiile financiare pentru anul 2021
- Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2022
- Raportul consiliului de administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2021
- Situația contractelor cu întreprinderi publice și cu autoritatea publică tutelară în 2021

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociațiilor examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație”
- Art. 12.1 alin. h) din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociațiilor 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. 194 alin. (1) litera a) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociațiilor are ... obligația să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;”
- Art. 194 alin. (1) litera b) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociațiilor are ... obligația 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. 55. din OUG 109/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la alin.(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
la alin. (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.
la alin. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

În conformitate cu bilanțul și contul de profit și pierderi depus de societate pentru anul 2021:
Capitalul total este de 103.937.108 lei
Capitalul social vărsat este de 100.020.000 lei
Pierderea înregistrată este de 3.715.630 lei



Datele financiare sunt confirmate de auditorul independent RĂDULESCU GEORGETA în raportul de audit atașat.

Conform situațiilor financiare înaintate de societate, la data de 31.12.2021 aceasta avea un număr de 122 salariați.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea:

- a. bilanțului contabil,
 - b. contului de profit și pierderi pe anul 2021
 - c. raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021,
 - d. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 2021
 - e. Programului de activitate pe anul 2022
- ale societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

întocmit,
Silviu Hondola
S Hondola

S1002_A1.0.0 /13.04.2022 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 100.020.000

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

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. Telefon 0374471189

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

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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



Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		103.937.108
Capital subscris		100.020.000
Profit/ pierdere		-3.715.630

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele ODOROG GEORGE

INTOCMIT, Numele si prenumele TALANGESCU MIHAIL

Semnătura  

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura 

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(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	40.310	14.559
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	1.492	57.649
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	41.802	72.208
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	29.779.346	29.475.317
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	16.889.203	14.935.052
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	921.578	850.847
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	8.352.925	8.398.887
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si 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	55.943.052	53.660.103
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 - 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	56.099.854	53.847.311
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	1.598.565	2.487.789
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	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	2.076.227	5.636.380
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	165.816	38.203
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.840.608	8.162.372
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	42.529.569	40.200.022
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (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	221.282	234.792
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	42.750.851	40.434.814
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	6.602.389	5.697.712
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	53.193.848	54.294.898
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	85.753	168.658
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	70.138	692.097
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	489.350	2.517.251
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 si entitatilor controlate in 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	1.079.392	1.069.623
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.638.880	4.278.971
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	51.609.782	50.146.695
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	107.709.636	103.994.006
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	20.725	20.725
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	20.725	20.725
H. PROVIZIOANE				
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	18.361	18.361
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	18.361	18.361
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	40.312	17.812
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	22.500	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	17.812	17.812
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	8.439	37.890
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	8.439	37.890
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	48.751	55.702
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	100.020.000	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	100.020.000	100.020.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	582.742	582.742
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	582.742	582.742
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	2.967.664	7.049.996
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	4.344.008	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	3.715.630
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	261.676	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	107.652.738	103.937.108
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	107.652.738	103.937.108

*) 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 si prenumele

ODOROG GEORGE

Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	62.617.215	39.808.169
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	60.219.459	38.602.34
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.402.932	1.243.529
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	5.176	37.707
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	7.873.943	7.838.638
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	823.033	4.859
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.325.285	136.147
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	77.639.476	47.787.813
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	43.247.427	31.500.584
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	348.557	265.045
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	912.920	436.987
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	2.132.387	1.193.877
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	722.432	595.089
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	9.848.702	9.203.169
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	9.570.235	8.992.515
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	278.467	210.654
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	2.513.052	2.667.946

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	2.513.052	2.667.946
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	14.320.386	6.833.237
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	7.740.355	6.186.277
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*)	34	33	767.666	616.182
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	5.812.365	30.778
— 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)	39	39	18.361	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	18.361	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	72.619.360	51.505.756
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	5.020.116	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	3.717.943
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	420	5.684
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	663	1.745
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1.083	7.429
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	13.155	5.116
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	13.155	5.116
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	2.313
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	12.072	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	77.640.559	47.795.242
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	72.632.515	51.510.872
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	5.008.044	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	3.715.630
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	664.036	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	4.344.008	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	3.715.630

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 si prenumele

ODOROG GEORGE

Semnătura



Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

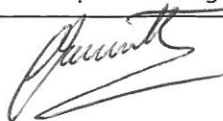
DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		3.715.630
Unitați care nu au inregistrat 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
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributi 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	127		121
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	137		122
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
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		286.160
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	1.492	57.649
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	1.492	57.649

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	560.851	689.017
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	115.000	115.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	115.000	115.000
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	445.851	574.017
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	445.851	574.017
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	422.495.345	39.664.208
- 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)	69	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)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	159.211	199.304
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	81.984	127.966
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	77.227	71.338
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	147.824	204.146
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	0	0
- 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)	86	74	0	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.103	2.,
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.103	2.732
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	343	494
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	0	0
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	343	494
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	150
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	150
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.664.315	4.355.947
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	20.725	20.725
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	559.488	3.209.347
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	603.944	599.032
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	373.589	419.255
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	172.375	158.075
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	192.851	253.107
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.363	8.073
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	106.569	107.588		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	106.569	107.588		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	100.020.000	100.020.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	100.020.000	100.020.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	83.061	92.248		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	921.346	710.026		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	100.020.000	X	10.020.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	100.010.000	99,99	10.010.000	99,90
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	100.010.000	99,99	10.010.000	99,90
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	10.000	0,01	10.000	0,10
- cu capital integral de stat	165	146	10.000	0,01	10.000	0,10
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
III. 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:	172	153	0	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituții publice centrale	178	159	0	0		
- către instituții publice locale	179	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituții publice centrale	182	163	0	0		
- către instituții publice locale	183	164	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2020	31.12.2021
- inundații	192	170a (322)	0	0
- secetă	193	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194	170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE

TALANGESCU MIHAIL

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	103.851	9.187	0	X	113.038
Alte imobilizari	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	1.492	56.157	0	X	57.649
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	105.343	65.344	0	X	170.687
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	18.341.190	0	0	X	18.341.190
Constructii	07	12.095.517	0	0	0	12.095.517
Instalatii tehnice si masini	08	20.364.032	273.546	0	0	20.637.578
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.185.769	34.712	4.538	0	1.215.943
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	8.352.925	45.962	0	0	8.398.887
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	60.339.433	354.220	4.538	0	60.689.115
III.Imobilizari financiare	17	115.000	0	0	X	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	60.559.776	419.564	4.538	0	60.974.802

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

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

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

... orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'
- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
 - 2) 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
 - 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).
 - 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	63.541	34.938		98.479
Alte imobilizari	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	63.541	34.938	0	98.479
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	657.362	304.029	0	961.391
Instalatii tehnice si masini	25	3.533.022	2.227.696	0	5.760.718
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	205.997	101.284	378	306.903
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	4.396.381	2.633.009	378	7.029.012
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.459.922	2.667.947	378	7.127.491



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)	0	0	0	0
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0		0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40	0	0		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	48	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	0	0	0	0



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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de: 31.12.2021

Denumirea elementului	Sold la 01 Ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
	1	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	2	3	4	5	6	
Capital subscris	100,020,000	0	0	0	0	100,020,000
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	582,742	0	0	0	0	582,742
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	7,049,996	0	0	0	0	7,049,996
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	3,715,630	0	0	0	0	3,715,630
Total capitaluri proprii	103,937,108	0	0	0	0	103,937,108

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE




Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Seif Serviciu Economic si de Gestiune



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

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2020 (lei)	31.12.2021(lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2020 (lei)	31.12.2021(lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2020 (lei)	31.12.2021(lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2020 (lei)	31.12.2021(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.
ODOROG GEORGE




Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune





FLUX DE TREZORERIE

Activitati	An 2020	An 2021
Activități de exploatare		
Profitul net	4,344,008	-3,715,630
Amortizare	2,513,053	2,667,948
Cheltuiala cu impozitul pe profit	664,036	0
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	7,521,097	-1,047,682
(Crestere)/Descresterea creantelor	-368,991	2,233,132
(Crestere)/Descresterea stocurilor	-1,435,154	-4,321,764
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	-1,524,634	2,647,042
Numerar generat din exploatare	4,192,318	-489,272
Dividende platite	0	0
Impozit pe profit platit	-983,786	0
Numerar net din activități de exploatare	3,208,532	-489,272
Activități de investiții		
Incasari din vanzari de imobilizari corporale - plati pentru achizitii de imobilizari corporale	-1,311,030	-350,060
Achiziitiile de imobilizari necorporale	-20,379	-65,345
Numerar net utilizat în activități de investiții	-1,331,409	-415,405
Activități de finanțare		
Incasari din cresterea capitalului social	0	0
Incasari din imprumuturi	0	0
Numerar net din activități de finanțare	0	0
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	1,877,123	-904,677
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	4,725,266	6,602,389
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	6,602,389	5,697,712

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE

Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	
0	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	103,851	9,187	0	113,038	63,541	34,938	0	98,479
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	1,492	56,157	0	57,649	0	0	0	0
TOTAL	105,343	65,344	0	170,687	63,541	34,938	0	98,479
Imobilizari corporale								
Terenuri	18,341,190	0	0	18,341,190	0	0	0	0
Constructii	12,095,517	0	0	12,095,517	657,362	304,029	0	961,391
Instalatii tehnice si masini	20,364,032	273,546	0	20,637,578	3,533,022	2,227,696	0	5,760,718
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1,185,769	34,712	4,538	1,215,943	205,997	101,284	378	306,903
Avansuri si imobilizari corporale in curs	8,352,925	45,962	0	8,398,887	0	0	0	0
TOTAL	60,339,433	354,220	4,538	60,689,115	4,396,381	2,633,009	378	7,029,012
Imobilizari financiare								
TOTAL	115,000	0	0	115,000	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	60,559,776	419,564	4,538	60,974,802	4,459,922	2,667,947	378	7,127,491
AMORTIZARI - TOTAL	60,559,776	419,564	4,538	60,974,802	4,459,922	2,667,947	378	7,127,491

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

**) 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.

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

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

Presedinte C.A.

OGDOROG GEORGE



Intocmit,

TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2021

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	18,361	0	0	18,361

*) 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.
ODOROG GEORGE




Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ODOROG GEORGE

Semnătura



Numele si prenumele

TALANGESCU MIHAIL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

Empty box for registration number.

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 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 exercițiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități 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 exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului 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 astăzi, 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 exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului 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 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – 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 entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc 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 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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”).



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 2021

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

lei

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	62,617,215	39,808,169
2. Venituri aferente costului producției (711 creditor)	7,873,943	7,838,638
3. Productia din imobilizari proprie	823,033	4,859
4. Costul bunurilor produse pe stoc, a celor vandute si al serviciilor prestate (5 + 6 + 7)	61,521,411	47,107,447
5. Cheltuielile activitatii de baza	61,521,411	47,107,447
6. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
7. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
8. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 + 2 + 3 - 4)	9,792,780	544,219
9. Cheltuielile de desfacere	4,423,720	3,676,454
10. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	6,674,228	721,855
11. Alte venituri din exploatare	6,325,285	136,147
12. Rezultatul din exploatare (8 - 9 - 10 + 11)	5,020,116	-3,717,943

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

* de imobilizari corporale

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2021

Creanțe - la 31.12.2021	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerciț. financ. 1=2+3	-lei-		
			Termen de lichiditate		peste 1 an
			sub 1 an	2	
A					
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0			0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	53,204	178,842		0
Clienți(ct.411+413+418+267)	3	40,146,818	11,660,460		28,486,358
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	127,966	127,966		0
Impozit pe profit(ct.441)	5	48,564	48,564		0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0		0
Alte creanțe cu statul și instituții	7	22,774	22,774		0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0		0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	35,488	35,488		0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)	10	40,560,452	12,074,094		28,486,358
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se	11	0	0		0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	168,658	168,658		0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	40,729,110	12,242,752		28,486,358

În decursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.



-lei-

Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
		sub 1 an	1 - 5 ani		peste 5 ani
			2	3	
Datorii - la 31.12.2021					
A	1=2+3+4				
I. Datorii financiare – total, din care:					
	14	20,725	0	20,725	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	20,725	0	20,725	0
II. Alte datorii – total, din care:					
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	19	4,297,334	4,297,334	0	0
-clienți creditori(ct.419)	20	2,517,251	2,517,251	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	21	692,097	692,097	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	22	174,812	174,812	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	23	8,073	8,073	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	24	236,370	236,370	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	69,699	69,699	0	0
	27	599,032	599,032	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	37,890	37,890	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	4,355,949	4,335,224	20,725	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 ipotecari;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele 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 înscriu 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 intrunite 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 până la un an sunt prezentate în continuare

Presedinte C.A.

ODOROG GEORGE



Intocmit,

TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2021)

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

1. Principiul continuitatii activitatii (in contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României conform Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020, precum si a actelor normative ulterioare):

- societatea a adoptat masuri pentru prevenirea imboldarilor 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 este Primaria Sectorului 3 si societatile comerciale la care acesta este actionar majoritar, care isi desfasoara de asemenea activitatea in conditii de continuitate;
 - mentionam ca societatea nu are parteneri straini strategici care sa periclitizeze procesul de aprovizionare si desfacere;
 - in cadrul societatii nu s-au inregistrat salariati infectati, iar masurile de decalare program si/sau teledunca au fost luate cu asigurarea realizarii in conditii normale a sarcinilor de lucru ale fiecarui 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 permanentei metodelor:

- au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudentei:

- au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului:

- la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv:

- au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;

6. Principiul intangibilitatii:

- bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensarii:

- nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



(Handwritten signature of Odorog George)

Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

(Handwritten signature of Talangescu Mihail)

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 2021 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 31.12.2020	Procent detinut din capitalul social la 31.12.2020	Nr parti sociale detinute la 31.12.2021	Procent detinut din capitalul social la 31.12.2021
1	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin CL Sector 3	100,010	99.9900%	100,010	99.9900%
2	Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.	10	0.0100%	10	0.0100%
TOTAL		100,020	100%	100,020	100%

La 31 decembrie 2021, S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are participatiuni in parti sociale la alte societati, dupa cum sunt prezentate mai jos:

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2021)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Da.	X	7 membri	Nu.	-	Valoare	710,026 lei	
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;								
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie			Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;								
*acordate in anul curent								
*sold la 31.12.2021								
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;								
* rata dobanzii;	Nu este cazul							
* principalele clauze ale creditului;	Nu este cazul							
* suma rambursata pana la aceea data;	Nu este cazul							
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;	Nu este cazul							
e) salariati:								
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere	16				
			Executie	111				
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					8,937,167 lei			
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					266,002 lei			
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.								

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2020.

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2020

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14,264,493}{4,335,224} = 3.29$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\begin{array}{|c|c|} \hline \text{Active curente} & \text{Stocuri} \\ \hline 14,264,493 & 3,840,608 \\ \hline \end{array}}{14,264,493 - 3,840,608} = 10,423,885 \text{ lei}$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{20,725}{107,652,738} \times 100 = 2\%$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{20,725}{112,071,500} \times 100 = 2\%$$

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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{5,008,044}{0} = \text{Nu este cazul}$$

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

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

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

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{47,107,447}{3,123,031} = 15.08$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{3,123,031}{47,107,447} \times 365 = 24$$

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

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{40,263,975}{39,808,169} \times 365 = 369$$

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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{40,263,975}{47,107,447} \times 365 = 312$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{39,808,169}{53,847,311} = 0.74$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{39,808,169}{112,071,500} = 0.36$$

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

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{5,008,044}{112,071,500} = 4.47\%$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-3,717,943}{39,808,169} \times 100 = -9.34$$

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

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{39,808,169}{127} = 313,450.15 \text{ lei}$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{107,652,738}{112,071,500} \times 100 = 96\%$$

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



The stamp is circular and contains the following text: 'SECRETARIA', 'J40/147/52/2017', 'ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL', and 'BUCURESTI - ROMANIA'.

Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Indicatori de lichiditate

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

Indicatori de risc

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

Indicatori de activitate (de gestiune)

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

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

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

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

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

Indicatori de profitabilitate

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

Presedinte C.A.
ODOROG GEORGE



Intocmit,
TALANGESCU MIHAIL

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	38 000 000.00	0.00	0.00	0.00	38 000 000.00	0.00	38 000 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	100 020 000.00	0.00	0.00	0.00	100 020 000.00	0.00	100 020 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	582 742.00	0.00	0.00	0.00	582 742.00	0.00	582 742.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	7 049 996.00	0.00	0.00	0.00	7 049 996.00	0.00	7 049 996.00
121	PROFIT SI PIERDERE	53 181 198.28	49 229 501.34	4 805 785.05	5 041 851.69	57 986 983.33	54 271 353.03	3 715 630.30	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	261 676.00	261 676.00	0.00	0.00	261 676.00	261 676.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIUNEA	0.00	18 360.93	0.00	0.00	0.00	18 360.93	0.00	18 360.93
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	20 725.31	0.00	0.00	0.00	20 725.31	0.00	20 725.31
Total sume clasa 1		53 442 874.28	195 183 001.58	4 805 785.05	5 041 851.69	58 248 659.33	200 224 853.27	3 715 630.30	145 691 824.24
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	91 523.61	0.00	724.38	0.00	92 247.99	0.00	92 247.99	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	20 790.34	0.00	0.00	0.00	20 790.34	0.00	20 790.34	0.00
2111	TERENURI	18 341 190.03	0.00	0.00	0.00	18 341 190.03	0.00	18 341 190.03	0.00
212	CONSTRUCTII	12 095 516.85	0.00	0.00	0.00	12 095 516.85	0.00	12 095 516.85	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	19 512 555.01	0.00	0.00	0.00	19 512 555.01	0.00	19 512 555.01	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	58 192.96	0.00	0.00	0.00	58 192.96	0.00	58 192.96	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 125 022.69	0.00	0.00	0.00	1 125 022.69	0.00	1 125 022.69	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	1 162 287.89	4 537.81	0.00	0.00	1 162 287.89	4 537.81	1 157 750.08	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	8 398 886.73	0.00	0.00	0.00	8 398 886.73	0.00	8 398 886.73	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFLIATE	115 000.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	535 974.65	-66 526.55	0.00	28 483.84	535 974.65	-38 042.71	574 017.36	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	75 335.87	0.00	2 352.74	0.00	77 688.61	0.00	77 688.61
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	20 790.34	0.00	0.00	0.00	20 790.34	0.00	20 790.34
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	936 054.39	0.00	25 335.72	0.00	961 390.11	0.00	961 390.11
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	5 603 010.27	0.00	157 707.95	0.00	5 760 718.22	0.00	5 760 718.22
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI	378.15	298 995.79	0.00	8 285.58	378.15	307 281.37	0.00	306 903.22

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CORPORALE								
	Total sume clasa 2	61 457 318.91	6 872 197.92	724.38	222 165.83	61 458 043.29	7 094 363.75	61 491 170.04	7 127 490.50
301	MATERII PRIME	29 180 630.73	27 229 407.12	2 949 546.85	2 743 259.98	32 130 177.58	29 972 667.10	2 157 510.48	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1 062 763.74	1 043 851.36	183 227.25	134 819.91	1 245 990.99	1 178 671.27	67 319.72	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	489 628.70	354 046.27	3 433.51	82 990.68	493 062.21	437 036.95	56 025.26	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	965 290.58	835 728.05	62 134.82	67 589.26	1 027 425.40	903 317.31	124 108.09	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	253 734.86	181 394.00	26 973.97	16 489.84	280 708.83	197 883.84	82 824.99	0.00
345	PRODUSE FINITE	15 507 290.28	9 825 898.21	703 549.39	918 895.73	16 210 839.67	10 744 793.94	5 466 045.73	0.00
371	MARFURI	1 310 327.59	1 142 207.59	51 669.43	51 669.43	1 361 997.02	1 193 877.02	168 120.00	0.00
381	AMBALAJE	2 214.60	0.00	0.00	0.00	2 214.60	0.00	2 214.60	0.00
	Total sume clasa 3	48 771 881.08	40 612 532.60	3 980 535.22	4 015 714.83	52 752 416.30	44 628 247.43	8 124 168.87	0.00
401	FURNIZORI	37 117 229.18	40 000 541.65	4 813 935.56	4 445 493.66	41 931 164.74	44 446 035.31	0.00	2 514 870.57
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	5 278 477.30	5 280 857.30	727 024.66	727 024.66	6 005 501.96	6 007 881.96	0.00	2 380.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	53 856.58	0.00	-15 653.84	0.00	38 202.74	0.00	38 202.74	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	22 458.53	0.00	30 745.00	0.00	53 203.53	0.00	53 203.53	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	57 649.27	0.00	0.00	0.00	57 649.27	0.00	57 649.27	0.00
4111	CLIENTI	84 853 141.94	43 280 073.31	5 546 718.11	7 543 481.31	90 399 860.05	50 823 554.62	39 576 305.43	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	31 069 795.45	31 067 961.54	3 681 650.56	3 686 988.66	34 751 446.01	34 754 950.20	-3 504.19	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	730 207.39	0.08	-38 110.74	0.08	692 096.65	0.00	692 096.57
421	PERSONAL - SALARIII DATORATE	10 252 056.59	10 807 439.84	925 598.00	943 181.00	11 177 654.59	11 750 620.84	0.00	572 966.25
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	147 529.41	156 397.16	0.00	0.00	147 529.41	156 397.16	0.00	8 867.75
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	2 803 285.00	2 803 285.00	219 118.00	219 118.00	3 022 403.00	3 022 403.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIII DATORATE TERTILOR	44 571.00	47 376.00	3 155.00	3 964.00	47 726.00	51 340.00	0.00	3 614.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	2 013.40	15 238.93	0.00	358.41	2 013.40	15 597.34	0.00	13 583.94
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	1 881 454.00	2 038 765.00	157 311.00	158 075.00	2 038 765.00	2 196 840.00	0.00	158 075.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE	26 330.00	26 330.00	0.00	0.00	26 330.00	26 330.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SANATATE								
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	194 478.00	210 734.00	16 256.00	16 737.00	210 734.00	227 471.00	0.00	16 737.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	222 691.00	94 725.00	0.00	0.00	222 691.00	94 725.00	127 966.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	48 564.00	0.00	0.00	0.00	48 564.00	0.00	48 564.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	1 485 406.93	1 735 061.08	249 656.00	236 371.55	1 735 062.93	1 971 432.63	0.00	236 369.70
4424	TVA DE RECUPERAT	454 252.11	454 252.11	0.00	0.00	454 252.11	454 252.11	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	5 894 600.90	5 894 600.90	645 828.06	645 828.06	6 540 428.96	6 540 428.96	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	6 994 871.17	6 994 871.17	881 573.20	881 573.20	7 876 444.37	7 876 444.37	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	5 901 597.97	5 867 693.05	730 278.62	746 726.99	6 631 876.59	6 614 420.04	17 456.55	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	20 430.00	15 113.00	0.00	0.00	20 430.00	15 113.00	5 317.00	0.00
	SALARILOR								
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	484 166.68	484 166.68	0.00	0.00	484 166.68	484 166.68	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	96 256.00	104 145.00	7 889.00	8 073.00	104 145.00	112 218.00	0.00	8 073.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	38 000 000.00	0.00	0.00	0.00	38 000 000.00	0.00	38 000 000.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 186 908.71	1 164 647.36	151 110.99	137 884.32	1 338 019.70	1 302 531.68	35 488.02	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	957 030.07	1 042 148.47	119 927.79	104 507.94	1 076 957.86	1 146 656.41	0.00	69 698.55
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	905 522.75	750 989.41	94 993.92	80 868.87	1 000 516.67	831 858.28	168 658.39	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	326 052.91	377 404.51	51 351.60	37 889.56	377 404.51	415 294.07	0.00	37 889.56
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	27 489.98	9 129.05	0.00	0.00	27 489.98	9 129.05	18 360.93	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	20 625.00	40 312.50	1 875.00	0.00	22 500.00	40 312.50	0.00	17 812.50
	Total sume clasa 4	236 830 791.83	161 494 466.41	19 040 342.29	20 586 034.45	255 871 134.12	182 080 500.86	78 143 667.65	4 353 034.39
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	2 871.22	0.00	51.89	0.00	2 923.11	0.00	2 923.11	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	254 251 489.98	250 672 479.06	82 231 253.49	80 177 582.23	336 482 743.47	330 850 061.29	5 632 682.18	0.00
5121C3AB1	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB1	213 040.88	210 643.59	23 488.50	25 879.79	236 529.38	236 523.38	6.00	0.00
5121C3AB2	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2	212 377.44	210 587.73	23 630.37	22 997.25	236 007.81	233 584.98	2 422.83	0.00
5121C3AB3	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB3	207 736.99	194 707.84	19 170.04	26 953.14	226 907.03	221 660.98	5 246.05	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121C4	BCR ALEEA CIOPLEA NR.4	102 200.58	91 929.34	8 974.19	9 981.82	111 174.77	101 911.16	9 263.61	0.00
5121COLECT ORB1	5121COLECTOR B1	161 277.07	158 718.14	17 498.12	17 506.75	178 775.19	176 224.89	2 550.30	0.00
5121COLECT ORB2	CONT COLECTOR B2	141 515.58	141 112.50	16 203.46	14 597.37	157 719.04	155 709.87	2 009.17	0.00
5121COLECT ORB3	5121CONT COLECTOR B3	68 792.05	67 395.56	7 695.43	7 854.72	76 487.48	75 250.28	1 237.20	0.00
5121COLECT ORC4	5121COLECTOR C4	51 453.43	51 010.18	4 223.30	3 951.22	55 676.73	54 961.40	715.33	0.00
5121COLECT ORGC	5121 CONT COLECTOR GARA CATELU	66 337.58	64 857.06	6 591.10	7 206.26	72 928.68	72 063.32	865.36	0.00
5121GAR	GARANTI BANK	285 148 493.78	285 148 493.78	77 551 847.10	77 551 847.10	362 700 340.88	362 700 340.88	0.00	0.00
5121GC	BCR SOS.GARII CATELU NR.3,NR.4	270 497.35	229 664.11	23 189.08	29 306.94	293 686.43	258 971.05	34 715.38	0.00
5121P	BCR CONT PRINCIPAL	175 177.86	175 177.86	15 925.26	15 925.26	191 103.12	191 103.12	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	706 991.97	706 463.52	65 107.00	65 141.53	772 098.97	771 605.05	493.92	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	37 300.00	37 300.00	0.00	150.00	37 300.00	37 450.00	0.00	150.00
5311	CASA IN LEI	341 573.32	339 254.40	28 183.44	27 770.53	369 756.76	367 024.93	2 731.83	0.00
5328	ALTE VALORI	286 160.00	286 160.00	0.00	0.00	286 160.00	286 160.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	21 674.58	21 674.58	230.78	230.78	21 905.36	21 905.36	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	493 141 026.12	493 141 026.12	152 489 754.38	152 489 754.38	645 630 780.50	645 630 780.50	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 035 607 987.78	1 031 948 655.37	312 533 016.93	310 494 637.07	1 348 141 004.71	1 342 443 292.44	5 697 862.27	150.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	26 084 663.04	26 084 663.04	2 678 462.06	2 678 462.06	28 763 125.10	28 763 125.10	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	12 348.68	12 348.68	0.00	0.00	12 348.68	12 348.68	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	1 273 859.75	1 273 859.75	147 729.17	147 729.17	1 421 588.92	1 421 588.92	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	339 672.05	339 672.05	82 990.68	82 990.68	422 662.73	422 662.73	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	823 088.17	823 088.17	67 454.26	67 454.26	890 542.43	890 542.43	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	180 756.91	180 756.91	14 389.84	14 389.84	195 146.75	195 146.75	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	63 809.50	63 809.50	6 442.62	6 442.62	70 252.12	70 252.12	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	411 527.17	411 527.17	25 459.71	25 459.71	436 986.88	436 986.88	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	1 142 207.59	1 142 207.59	51 669.43	51 669.43	1 193 877.02	1 193 877.02	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	364 812.64	364 812.64	230 276.46	230 276.46	595 089.10	595 089.10	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	414 506.87	414 506.87	91 310.71	91 310.71	505 817.58	505 817.58	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	576 404.73	576 404.73	58 270.63	58 270.63	634 675.36	634 675.36	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	54 978.07	54 978.07	27 144.61	27 144.61	82 122.68	82 122.68	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	1 159.55	1 159.55	105.42	105.42	1 264.97	1 264.97	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	11 286.16	11 286.16	0.00	0.00	11 286.16	11 286.16	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	690 216.00	690 216.00	19 810.00	19 810.00	710 026.00	710 026.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	51 243.89	51 243.89	1 500.00	1 500.00	52 743.89	52 743.89	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	23 948.32	23 948.32	9 729.05	9 729.05	33 677.37	33 677.37	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	105 775.98	105 775.98	14 985.09	14 985.09	120 761.07	120 761.07	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	914.29	914.29	0.00	0.00	914.29	914.29	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	57 431.54	57 431.54	4 399.47	4 399.47	61 831.01	61 831.01	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	10 191.80	10 191.80	2 872.34	2 872.34	13 064.14	13 064.14	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	3 676 768.85	3 676 768.85	281 323.61	281 323.61	3 958 092.46	3 958 092.46	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	566 290.37	566 290.37	49 149.44	49 149.44	615 439.81	615 439.81	0.00	0.00
635N	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE NEDET	742.11	742.11	0.00	0.00	742.11	742.11	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	7 926 944.00	7 926 944.00	724 063.00	724 063.00	8 651 007.00	8 651 007.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	286 160.00	286 160.00	0.00	0.00	286 160.00	286 160.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	36 412.88	36 412.88	18 934.92	18 934.92	55 347.80	55 347.80	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	193 917.00	193 917.00	16 737.00	16 737.00	210 654.00	210 654.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	25 136.97	25 136.97	57.26	57.26	25 194.23	25 194.23	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	4 159.66	4 159.66	0.00	0.00	4 159.66	4 159.66	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1 422.21	1 422.21	1.69	1.69	1 423.90	1 423.90	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	4 838.40	4 838.40	277.81	277.81	5 116.21	5 116.21	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	2 474 265.13	2 474 265.13	193 681.99	193 681.99	2 667 947.12	2 667 947.12	0.00	0.00
Total sume clasa 6		47 891 860.28	47 891 860.28	4 819 228.27	4 819 228.27	52 711 088.55	52 711 088.55	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	30 936 671.45	30 936 671.45	4 316 044.05	4 316 044.05	35 252 715.50	35 252 715.50	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	57 292.60	57 292.60	0.00	0.00	57 292.60	57 292.60	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	1 430 118.66	1 430 118.66	76 151.91	76 151.91	1 506 270.57	1 506 270.57	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII	1 564 730.20	1 564 730.20	221 338.23	221 338.23	1 786 068.43	1 786 068.43	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	1 189 089.51	1 189 089.51	54 439.24	54 439.24	1 243 528.75	1 243 528.75	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	37 707.40	37 707.40	0.00	0.00	37 707.40	37 707.40	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	14 873 944.48	14 873 944.48	928 094.71	928 094.71	15 802 039.19	15 802 039.19	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	4 858.56	4 858.56	0.00	0.00	4 858.56	4 858.56	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	45 145.50	45 145.50	2 295.00	2 295.00	47 440.50	47 440.50	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	4 285.71	4 285.71	0.00	0.00	4 285.71	4 285.71	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	80 975.59	80 975.59	3 445.53	3 445.53	84 421.12	84 421.12	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	1 727.49	1 727.49	17.33	17.33	1 744.82	1 744.82	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	4 472.63	4 472.63	1 212.58	1 212.58	5 685.21	5 685.21	0.00	0.00
Total sume clasa 7		50 231 019.78	50 231 019.78	5 603 038.58	5 603 038.58	55 834 058.36	55 834 058.36	0.00	0.00
Totaluri:		1 534 233 733.94	1 534 233 733.94	350 782 670.72	350 782 670.72	1 885 016 404.66	1 885 016 404.66	157 172 499.13	157 172 499.13

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

TALANGESCULMIHAJ



[Signature]

[Signature]

Anexa nr. 3.

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU ANUL 2021

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

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

**1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI
FUNCTIONARE**

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a imputernicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozitiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. are ca asociat majoritar si autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local si actionar minoritar pe SD3-

Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., societate aflata tot in portofoliul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul infiintarii societatii a fost acela de asigura o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, respectiv a Consiliului Local al Sectorului 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 si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

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

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

Conform actului constitutiv, societatea desfasoara si 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, etajul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

Societatea are inregistrate urmatoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. Bucuresti, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire multifunctionala;
2. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane si prefabricate din beton;
3. Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

Mentionam faptul ca in cursul 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 in prezent, s-au virat doar 2 milioane lei din majorarea aprobata, motiv pentru care, la acest moment este inregistrata modificarea capitalului la Registrul Comertului, corespunzator valorii de participare.

Astfel, capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2021, 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 dispozițiile aplicabile, respectiv:

- Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu 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. AGA este formata din asociat majoritar si autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local si actionar minoritar SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., societate aflata tot in portofoliul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3.

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.

Pe parcusul anului 2021, in perioada 01.01.2021-07.08.2021, membrii Consiliului de Administratie, au fost urmatarii:

- Corbuleanu Florentin: Presedinte Consiliul de Administratie, profesie inginer;
- Dinu Liviu Daniel: Membru Consiliul de Administratie, profesie inginer;
- Recoseanu Ileana: Membru Consiliul de Administratie, profesie jurist;
- Gheorghe Ana-Maria: Membru Consiliul de Administratie, profesie jurist;
- Dohot Ioan Dumitru: Membru Consiliul de Administratie, profesie programator IT;
- Sava-Mihalcescu Daria-Catalina: Membru Consiliul de Administratie, profesie economist;
- Mateescu Anca: Membru Consiliul de Administratie, profesie economist.

Urmare incetarii de drept la data de 07.08.2021 a mandatelor incredintate membrilor Consiliului de Administratie, iar pe de alta parte, nedeclansarea procedurii de selectie a administratorilor pentru un nou mandat, astfel incat aceasta sa fi fost finalizata la sfarsitul lunii iulie 2021, precum si masurile adoptate de catre Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotararea nr. 168/15.07.2021, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii si cu respectarea prevederilor legale, a fost necesar ca incepand cu data de 08.08.2021 si pana la finalizarea procedurii de selectie a candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante in consiliul de administratie al societatii sa fie desemnati conform HCLS3 nr. 192/02.08.2021 si HCLS3 nr. 322/02.12.2021 urmatarii administratori provizorii:

- Chivu Bogdan-Alexandru-Mihnea, Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație, profesie inginer;
- Bruma Vasile, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație, profesie jurist;
- Udrea Cristina-Eliza, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație - profesie economist.

2. ACTIVITATEA DERULATA IN ANUL 2021

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. 26/26.02.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 40 din 23.02.2021 privind aprobarea incheierii a doua operatiuni juridice, fiecare cu valoare de peste 100.000 Euro fara TVA. cu societatea Holcim (Romania) S.A. si societatea Suez Construction S.R.L.
 2. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 27/26.02.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 41 din 23.02.2021, in vederea incheierii operatiunii juridice cu valoare de peste 100.000 (una suta mii) Euro fara TVA, cu societatea BMT-1 EOOD.
 3. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 28/26.02.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 42 din 23.02.2021 in vederea incheierii operatiunii juridice cu valoare de peste 100.000 (una suta mii) Euro fara TVA, cu societatea Genco 93 S.A.
 4. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 29/26.02.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 37 din 23.02.2021
-

privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii nr. 689/28.12.2017 a Consiliului Local Sector 3;

5. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 30/30.03.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 53 din 25.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2021, al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.

6. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 31/06.05.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 84 din 28.04.2021 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2020 al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2020, aprobarea Programului de activitate al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2021 si aprobarea descarcarii de activitate si de gestiune a administratorilor Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

7. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 33/08.08.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 43 nr. 160 din data de 24.06.2021 si 192 din 02.08.2021, referitoare la modificarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in sensul diminuarii numarului membrilor Consiliului de Administratie la 3 administratori, revocarii din functia de administrator tuturor membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., adica Corbuleanu Florentin, Recoșeanu Ileana, Dinu Liviu-Daniel, Gheorghe Ana-Maria, Sava-Mihălcescu Cătălina Daria, Dohot Ion Dumitru, Mateescu Anca si desemnarii administratorilor provizorii: Bruma Vasile – Administrator, Udrea Cristina – Eliza, Chivu Bogdan-Alexandru-Mihnea – Administrator;

8. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 34/16.08.2021, referitoare la imputernicirea dl. Chivu Bogdan-Alexandru-Mihnea sa realizeze: deschiderea contului/conturilor curente, la orice unitate bancara, prezente si viitoare; sa reprezinte societatea in relatia cu banca, cu semnatura unica; sa indeplineasca toate actiunile si

demersurile necesare sau utile in scopul reprezentarii societatii in relatia cu banca/bancile fara a se limita la semnarea documentatiei aferente deschiderii conturilor precum si setarea produselor bancare (internet banking, carduri bancare, contract acceptanti – POS, anyma Fx, conventie pay-roll, contract ON, contract colectare numerar, mobile banking, alte produse bancare ce tin de activitatea operationala).

9. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 35/03.11.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 297 din data de 28.10.2021, privind Completarea Actului Constitutiv cu un nou obiect de activitate secundar, cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

10. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 36/03.11.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 297 din data de 28.10.2021, referitoare la aprobarea derulării, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate in vigoare, a contractului de furnizare nr. 10.810/08.06.2021, incheiat de catre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu societatea Prest Construct Co S.R.L., a contractului de furnizare nr. 13.249/08.07.2021, incheiat de catre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu societatea Evo ABB Construct S.R.L., a contractului de furnizare nr. 10.791/08.06.2021, incheiat de catre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu societatea Expopedia Publicity S.R.L.;

11. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 37/03.11.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 296 din data de 28.10.2021, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul financiar 2021, al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

12. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 38/03.11.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 308 din data de 11.11.2021, privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in vederea incheierii contractului de executie si montaj elemente prefabricate din beton in valoare totala de 378.677,30 Euro fata TVA cu societate Alon Investitii S.R.L., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate in vigoare;

13. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 39/15.11.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 319 din data de 02.12.2021, acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in vederea incheierii contractului cadru pe baza de comanda – achizitie bitum, in valoare totala 2.573,43 lei/tona plus TVA, cu societatea Bulmarket DM LTD si incheierii contractului cadru pe baza de comanda – achizitie bitum, in valoare totala de 2.746,64 lei/tona plus TVA, cu societatea Total Romania S.A., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate in vigoare;

14. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 40/15.11.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 320 din data de 02.12.2021, privind aprobarea derularii, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate in vigoare, a contractului de furnizare nr. 12740/02.07.2021 incheiat cu societatea MP Solution Provider S.R.L., a contractului de furnizare nr. 13.321/09.07.2021 incheiat cu societatea NSN Pallady Residence S.R.L., a contractului de furnizare nr. 22.196/03.11.2021 incheiat de catre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu societatea W. Pablo Residence S.R.L. si a contractului de furnizare nr. 19.087/23.09.2021 incheiat de catre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu societatea Team Construct Impex S.R.L.

15. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 41/15.11.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 323 din data de 02.12.2021, privind prelungirea duratei urmatoarelor contracte de mandate: nr. 148.402/04.08.2021 al domnului Bruma Vasile, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai tarziu de 08.02.2022, nr. 148.407/04.08.2021 al doamnei Udrea Cristina-Eliza, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai tarziu de 08.02.2022, nr. 148.406/04.08.2021 al domnului Chivu Bogdan Alexandru Mihnea, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii

Administrare Active Sector 3 S.R.L., pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai tarziu de 08.02.2022.

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 si prestari de servicii nr. 256/20.10.2016 incheiat intre societate si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti
- Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 14.712/27.12.2019 incheiat intre societate si asociatia de proprietari Aleea Cioplea nr. 3-5 bl. 3
- Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 1.465/31.01.2020 incheiat intre societate si asociatia de proprietari Aleea Cioplea nr. 3-5, bl. 5,

Societatea a continuat realizarea de **servicii de administrare** pentru imobilele mai sus mentionate, 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 la sediul principal si sediile secundare stabilite prin actul constitutiv.

Totodata, societatea a urmat linia de evolutie strategica stabilita incepand inca din 2018 si intarita prin HCLS3 nr. 159 din 26.02.2019 prin care obiectul principal de activitate al societatii a devenit fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos.

In aceeași manieră dispusă în semestrul I, și în semestrul II, s-a continuat dezvoltarea acestui sector de activitate, precum și cele secundare privind producția de amestecuri asfaltice, fiind luate o serie de măsuri care să conducă la eficientizarea activității de producție, dar și a costurilor societății, precum:

- asigurarea cu forță proprie a activității de sortare agregate, prin exploatarea stației de sortare,
- dotarea punctelor de lucru, în special pe cel din Glină cu echipamente utile.

Astfel, la data de 31.12.2021, societatea exploatează stațiile de betoane și amestecuri asfaltice, precum și hala de prefabricate.

În decursul anului 2021, Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a întrunit legal în cadrul a 14 ședințe în care au fost analizate și adoptate hotărâri care s-au constituit în documente suport pentru activitatea executivă a societății.

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

Astfel, vechiul Consiliul de Administrație, s-a întrunit legal în perioada 01.01.2021 – 07.08.2021, în cadrul a 10 ședințe în care au fost analizate și adoptate hotărâri precum:

- Adoptarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare;
 - Aprobarea modificării organigramei societății;
 - Aprobarea modificării grilei de salarizare;
 - Adoptarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și susținerea spre aprobare în cadrul autorității tutelare și AGA;
 - Aprobarea proiectului – Program de activitate al societății pentru anul 2021;
 - Adoptarea modificării Regulamentului Intern;
-

- Aprobarea valorificarii rezultatelor inventarierii anuale in evidentele contabile;
- Adoptare bilantului contabil, contul de profit si pierderi aferent anului 2020;
- Schimbarea sediului social din Bucuresti, sector 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, in Bucuresti, sector 3, Calea Vitan, nr. 242, etajul 1;
- Aprobarea radierii punctului de lucru situate in str. Chiciurei, nr. 39-45, etajul 1, sector 3;
- Adoptarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare;
- Aprobarea modificarii organigramei societatii;
- Aprobarea modificarii grilei de salarizare.
- Adoptare Raport semestrul I 2021 al Consiliului de Administratie;
- Aprobarea acordarii componenteii variabile anuale pentru anul 2020, aferente tuturor membrilor Consiliului de Administratie Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Aprobare situatii financiare aferente semestrului I, anul 2021;
- Aprobare depunere declaratii rectificative D100 si respectiv D112 pentru luna Iulie 2019 si valorificarea in contabilitate a modificarilor rezultate;
- Aprobare trecere pe cheltuieli a debitelor inregistrate in cazul clientului Fidal Cooking S.R.L.;

In perioada 08.08.2021 - 31.12.2021, noul Consiliu de Administratie, numit in baza HCLS3 nr. 192/02.08.2021 si HCLS3 nr. 322/02.12.2021, s-a inturnit legal in cadrul a 6 sedinte.

In continuare, amintim in prezentul raport cele mai importante hotarari luate de catre noul Consiliul de Administratie si implementate de catre Presedinte, precum:

- Avizarea rectificarii BVC pentru anul 2021 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA;
- Adoptarea modificarii Regulamentului Intern;
- Adoptarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare;
- Aprobarea modificarii organigramei;
- Aprobarea modificarii grilei de salarizare;
- Aprobarea completarii obiectelor de activitate secundare ale societatii cu codul CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
- Aprobarea demararii procedurii pentru intrarea in legalitate/autorizare pentru platforma, statie mobila de asfalt si statie mobila de betoane, acces, situate in str. Industriilor, nr, 22 – sat Catelu, com Glina, Ilfov, constructie existenta, punct de lucru Glina.

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), supunerea spre aprobarea CLS3 a operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 euro (exclusiv TVA), precum si alte masuri organizatorice.

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

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 2021, sunt inregistrati 120 salariatii, din care:

- 7 (5.83%) – personal activ in cadrul compartimentului administrare blocuri
- 77 (64,17%) – personal activ in cadrul Serviciului Productie
- 32 (26,67%) - fiind angajati ai departamentelor de suport si management
- 2 (1.67%) – personal activ in cadrul Serviciului Vanzari
- 1 (0.83%) – personal activ in cadrul Serviciului Cercetare Dezvoltare si Inovare
- 1 (0.83%) – personal aflat in concediu crestere si ingrijire copil

In anul 2021, au fost programate 36 cursuri de pregatire profesionala, dintre care 12 cu furnizori externi de formare profesionala, si 24 interne.

Din totalul cursurilor planificate, au fost efectuate 10 cu furnizori externi si 25 interne. Totodata, datorita lipsei pe piata muncii a fortei de munca calificate, a fost necesara o formare profesionala externa neplanificata, pentru un Masinist terasamente.

Cursurile de pregatire profesionala cu furnizori externi au vizat fie recalificare, fie aprofundarea cunostintelor din domeniul actual de activitate al cursantilor, unde au participat un numar de (13 salariatii, reprezentand 10,83% din numarul total de salariatii ai societatii noastre), astfel:

- 2 salariatii la cursul de Responsabil Mediu;
 - 1 salariat de cursurile de Operator CAD 2, CAD 2 avansat si 3D;
 - 2 salariatii la cursul de Expert legislatia muncii;
 - 1 salariat la cursul de operare avansat excel;
 - 2 salariatii la cursul confectionare cofraje din poliesteri armati cu fibra de sticla;
-

- 1 salariat la cursul de calificare masinist terasamente;
- 1 salariat la cursul de Contabilitate financiara informatizata;
- 2 salariati la cursul de expert achizitii publice;
- 1 salariat la cursul de calificare masinist terasamente.

Cursurile de pregatire profesionala interne au avut ca scop actualizarea si aprofundarea cunostintelor teoretice si practice la locul de munca, punandu-se accent pe respectarea procedurilor de lucru in armonizare cu legislatia in vigoare. La aceste instruirii au participat 110 dintre salariatii societatii, reprezentand 91.67% din totalul angajatilor societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Având în vedere fluctuațiile pieței și presiunea mediului concurențial de desfacere și plasare a produselor specifice activității de bază – materiale de construcții, în efortul de a dezvolta segmentul de vânzări și de a menține și crește cifra medie de afaceri, a determinat Serviciul de Resurse Umane să-și concentreze activitatea pe procesul de reorganizare internă a societății, prin identificarea și pregătirea profesională a salariaților existenți.

Astfel, in anul 2021 au fost infiintate departamente noi, precum Serviciul Vanzari, Serviciul Dispecerat si Recuperre Creante, precum si Serviciul Cercetare Dezvoltare si Inovare.

2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

In decursul perioadei studiate, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a efectuat toate operatiunile juridice necesare pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor AGA, CA si pentru buna desfasurarea activitatii. In acelasi sens, au fost asigurate verificarile potentialilor parteneri, conform procedurilor interne aplicabile, precum si aprobarile necesare pentru depasirea plafoanelor de 10.000 Euro, respectiv 100.000 Euro.

In perioada de referinta a fost contractata asistenta avocatiala pentru reprezentarea intereselor societatii si asigurarea consultantei de specialitate, precum si servicii de executare silita pentru recuperare creante.

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.

Acestei hotarari s-a adaugat si Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 47/26.02.2020 privind *controlul si monitorizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara*, in temeiul careia societatea raporteaza periodic cheltuielile de personal, platile realizate cu valori mai mici de 10.000 euro, precum si intentiile de realizare operatiuni juridice cu valori mai mari de 10.000 euro.

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.

Consemnam in prezentul raport, conform art. 52 alin. (6) 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 IP 2021, 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 dispozitiile OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC. Astfel, prin HCLS 3 nr. 53 din 25.03.2021 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2021, ulterior rectificat, prin HCL S3 nr. 296 din 28.10.2021. Executia se prezinta dupa cum urmeaza:

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cu rectificari prin HCL S3nr. 296/28.10.2021	Executie bugetara an 2021	% 6 = 5/4	
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	42,512.79	47,795.24	112%
	1	Venituri totale din exploatare	2	42,512.79	47,787.81	112%
	2	Venituri financiare	5	0.00	7.43	
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 23)	7	46,790.56	51,510.87	110%
	1	Cheltuieli de exploatare	8	46,782.77	51,505.76	110%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	33,446.01	35,464.23	106%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	662.64	616.18	93%
	C.	cheltuieli cu personalul	11	9,991.22	9,203.17	92%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	12	2,702.91	6,217.06	230%
	2	Cheltuieli financiare	14	7.78	5.12	66%
	3	Cheltuieli extraordinare	15	0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	16	-4,277.77	-3,715.63	87%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	17	0.00	0.00	0%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	18	-4,277.77	-3,715.63	87%
	1	Rezerve legale	19	0.00	0.00	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	20	0.00	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	21	0.00	0.00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	22	0.00	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	-4,277.77	-3,715.63	87%

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari pentru anul 2021, valoarea totala aprobata este de **2.180.350 lei**, din care au fost utilizati **363.407 lei**, dupa cum urmeaza:

- Continuare investitii in curs, in valoare de 45.962 lei lei, la Obiectiv Complex Industrial Glina;
- Dotari in valoare totala de 317.445 lei, cele mai reprezentative fiind:
 - ✓ Incarcator multifunctional bobcat S650: 160.000 Lei;
 - ✓ Buldoexcavator TEREX TLB840: 85.000 Lei;
 - ✓ Server HDD DELL POWER EDGE R540 128GB ERP: 21.279 Lei;
 - ✓ Licente software: 9.187 lei.

Astfel, consideram executia planului de investitii la un nivel satisfacator, 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 31.12.2021, sunt in valoare neta de 53.847.311 lei:

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021
Imobilizari necorporale	41,802	72,208
Imobilizari corporale	55,943,052	53,660,103
Imobilizari financiare	115,000	115,000
Total	56,099,854	53,847,311

2. Stocuri

La 31.12. 2021, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2021	31.12.2021
Materii prime si materiale consumabile	1,595,076	2,487,788
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	0	0
Produse finite	1,908,107	5,466,046
Avansuri pt stocuri	165,816	38,203
Marfuri	168,120	168,120
Ambalaje	3,489	2,215
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	3,840,608	8,162,372

S-a efectuat si valorificat, in evidentele contabile, in conformitate cu legea contabilitatii si ale inventarierii patrimoniului, inventarierea anuala.

3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.12.2021 a fost de 40.603.672 lei:

- lei -

Creante	01.01.2021	31.12.2021
Creante comerciale	42,529,569	40,200,022
Alte creante	221,282	234,792
Sume de incasat de la entitati afiliate	0	0
Cheltuieli in avans	85,753	168,858
Total	42,836,604	40,603,672

Creantele comerciale la 31.12.2021, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 42.350.727 (din care 28.486.358 lei pentru facturile de vanzare vanzare imobile, cu plata pe termen indelungat 49 ani), avansuri furnizor in valoare de

168.858 lei. Alte creante in valoare de 234.792 lei reprezinta, creante fata de bugetul de stat, (impozit pe profit de recuperat, concedii medicale de recuperat, TVA neexigibila), debitori diversi.

4. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2021, soldul acestui post bilantier, este de **5.697.712** lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2021	31.12.2021
Conturi la banci	6,601,286	5,694,980
Casa	1,103	2,732
Avans decontare	0	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	6,602,389	5,697,712

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 31.12.2021:

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 la data de 31.12.2021 se prezinta astfel:

- lei -

Capitalurile proprii	01.01.2021	31.12.2020
Capital social subscris și vărsat	100,020,000	100,020,000
Rezerve legale	582,742	582,742
Rezerve și surse proprii de finanțare	0	0
Rezultatul reportat al anilor anteriori	2,967,664	7,049,996
Profitul exercitiului financiar	4,344,008	-3,715,630
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	-261,676	0
Total capital propriu	107,652,738	103,937,108

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2021, însumează **4,337,586** lei și se compune din:

- lei -

Datorii	01.01.2021	31.12.2021
Furnizori - datori comerciale	489,350	2,517,251
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	1,012,970	1,020,649
Avansuri incasate	70,138	692,097
Creditori diversi	87,147	69,699
Venituri in avans	8,439	37,890
Total datorii	1,668,044	4,337,586

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 2021. Sumele evidentiata la creditorii diversi reprezinta utilitati inregistrate pentru imobilele administrate pe baza de comision, iar veniturile in avans reprezinta chirii facturate in decembrie 2021, dar aferente lunii ianuarie 2022.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului brut la data de 31.12.2021, se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	-lei-	
		Exercitiul financiar 31.12.2020	31.12.2021
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	77,639,476	47,787,813
1	Cifra de afaceri neta	62,617,215	39,808,169
	-Productia vanduta	60,219,459	38,602,347
	- Venituri din vanzarea marfurilor	2,402,932	1,243,529
	- Reduceri comerciale acordate	-5,176	-37,707
2	Venituri din variatia productiei	7,873,943	7,838,638
3	Venituri din productia de imobilizari in curs de executie	823,033	4,859
4	Alte venituri din exploatare (inclusiv vanzari active)	6,325,285	136,147
B	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	72,619,360	51,505,756
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale	43,247,427	31,500,584
2	Cheltuieli cu materiale nestocabile	348,557	265,045
3	Cheltuieli cu utilitatiile	912,920	436,987
4	Cheltuieli privind marfurile	2,132,387	1,193,877
5	Reduceri comerciale primite	-722,432	-595,089
6	Cheltuieli servicii externe	7,740,355	6,186,277
7	Cheltuieli cu impozite si alte taxe	767,666	616,182
8	Cheltuieli cu salariile si contributi asimilate	9,848,702	9,203,169
9	Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate)	5,812,365	30,778
10	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	2,531,413	2,667,946
C	REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B)	5,020,116	-3,717,943
D	TOTAL VENITURI FINANCIARE	1,083	7,429
E	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	13,155	5,116
F	REZULTAT FINANCIAR (D-E)	-12,072	2,313
G	REZULTAT BRUT (C-F)	5,008,044	-3,715,630
H	IMPOZIT PROFIT	664,036	0
I	REZULTAT NET	4,344,008	-3,715,630

Nivelul cifrei de afaceri, rezultata din productia si comercializarea produselor din beton si asfalt, servicii si chirii, este unul mult mai redus fata de anul 2020 (aprox. 64%), scadere cauzata de contextului pandemic care a generat reducerea volumului comenzilor din partea clientilor.

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.

4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliul de Administratie in functie este stabilit pentru 4 ani, incepand cu data de 08.08.2017 si pana la data de 07.08.2021, din aceasta data existand un mandat provizoriu pentru o perioada de 4 luni.

- ✓ **Indemnizatia fixa**, stabilita conform HCLS3 nr. 202/08.03.2019:
 - pentru presedinte – 12.000 lei net/luna,
 - pentru membrii – 15% din indemnizatia presedintelui CA, pentru fiecare luna.

- ✓ **Componenta variabila pentru anul 2020 acordata in anul 2021 a fost in valoare totala 273.600 lei.**

1. CONCLUZII

Pe parcursul anului 2021 societatea a continuat masurile concentrate in directia strategica de dezvoltare stabilita. 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.

Mentionam insa, faptul ca, in ansamblul anului precedent, dar in special in al doilea semestru, contextul pandemic a constituit o provocare pentru intregul mediu de afaceri si in consecinta si pentru societatea noastra. Astfel, acesta si-a pus amprenta asupra volumului vanzarilor si implicit asupra evolutiei veniturilor, insa societatea a reusit conservarea echilibrului bugetar.

In ceea ce priveste planificarea etapizata a activitatii viitoare, 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 ramane in prezent cea de productie materiale de constructie prin exploatarea statiei de betoane, halei de prefabricate si a statiei de mixturi asfaltice.

O alta componeneta importanta a strategiei societatii pentru perioada urmatoare o constituie politica de investitii concentrata in sensul asigurarii tehnologiei si echipamentelor competitive in principalul domeniu de activitate, dar si intretinerea imobilelor generatoare de venituri atat din exploatare cat si din inchiriere.

Evolutia din cadrul semestrului contribuie la premisele dezvoltarii financiare si structurale a entitatii si la mentinerea trendului 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 prin depunerea tuturor eforturilor in vederea atenuarii efectelor negative cauzate de pandemie, recastigarea echilibrului necesar desfasurarii activitatii si obtinerii obiectivelor propuse in viitor.

Rezultatului financiar negativ inregistrat la sfarsitul anului 2021, respectiv pierderea neta de -3.715.630 lei, nu a influentat continuitatea activitatii societatii, urmand ca in perioada

urmatoarea obiectivele societatii fiind de a reanjunge profitabila prin atragerea de noi contracte de executie atat din partea Primariei Sectorului 3 cat si din mediul privat.

Astfel, propunem:

- aprobarea rezultatelor anuale de catre Adunarea Generala a Asociatilor,**
- acoperirea pierderii de -3.715.630 lei din rezultatul reportat de 7.049.996 lei in conformitate cu legislatia in vigoare,**
- aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada anului 2021.**

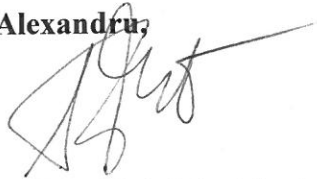
Presedinte Provizoriu al Consiliului de Administratie

Odorog George - Costin,



Membru Provizoriu al Consiliului de Administratie

Dumitrescu Florin - Alexandru,



Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație

Dinca Gabriel - Catalin,



SITUATIE CONTRACTE CU INTREPRINDERI PUBLICE SI CU AUTORITATEA TUTELAR 2021, cf. OUG 109/2011 (art. 52)

NR. CRT.	PRESTATOR/ FURNIZOR/ LOCATOR	BENEFICIAR/ CUMPARATOR/ LOCATAR	NR. SI DATA PRESTATOR/ FURNIZOR	NATURA CONTRACT	OBIECT CONTRACT	DURATA CONTRACT	VALOAREA ESTIMATA CONTRACT	VALOAREA REALIZATA CONTRACT 31.12.2021	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) AAS3 31.12.2021	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) PARTENER 31.12.2021	GARANTIE CONSTITUITA	TERMENE SI MODALITATI DE PLATA
5	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	45568/09.03.2021	Contract de furnizare	furnizare 57 mc elemente prefabricate cu	pana la indeplinirea obligatiilor	158,871.43 lei	158.871,43	0,00		Nu este cazul	30 de zile de la inregistrarea facturii
7	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	72818/19.04.2021	Acord cadru de furnizare	furnizare elemente prefabricate din beton colorat	1 an	1,185,240.00 lei	910.350,00	0,00		Nu este cazul	30 de zile de la primirea facturii
10	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	78415/27.04.2021	Contract de furnizare	furnizare beton drenant pentru repararea statilor de tramvai	pana la indeplinirea obligatiilor	79.789,50 lei	9.042,81	0,00		Nu este cazul	30 de zile de la inregistrarea facturii
17	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	107808/04.06.2021	Contract de inchiriere	inchiriere spatiu in suprafata de 910.40 mp Popesti Leordeni	31.12.2021	242,676.224 lei	208.008,21	34.663,08		Nu este cazul	30 de zile de la inregistrarea facturii
18	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	107814/04.06.2021	Contract de inchiriere	inchiriere spatiu in suprafata de 95 mp Popesti Leordeni	31.12.2021	21,366.45 lei	15.261,75	3.052,35		Nu este cazul	30 de zile de la inregistrarea facturii
22	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	134846/15.07.2021	Acord cadru de furnizare	furnizare foisor prefabricat	18 luni	696,356.64 lei	0,00			Nu este cazul	30 de zile de la data primirii facturii fiscale
26	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	228983/07.12.2021	Acord cadru de furnizare	furnizare elemente prefabricate	18 luni	994,020.00 lei	0,00			Nu este cazul	30 de zile de la data primirii facturii fiscale
29	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	234947/15.12.2021	Contract de furnizare	furnizare elemente ansamblu poarta de acces	pana la indeplinirea obligatiilor	44,584.96 lei	44.584,96	0,00		Nu este cazul	30 de zile de la data primirii facturii fiscale

Anexa nr. 4

Către Consiliul Local al Sectorului 3

D-lui Primar Robert Sorin Negoita

Referitor Proiect de Program de Activitate pentru anul 2022

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

PENTRU ANUL 2022

CUPRINS:

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTA

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2022

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, etajul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Odorog George Costin, în calitate de Președinte Provizoriu 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 și Dezapezire S3 S.R.L.

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

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

Ulterior, în temeiul Hotărârii CLS3 nr. 171/2013, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul Național 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 actului constitutiv, societatea desfășoară și alte activități secundare, așa cum se regăsesc de altfel în actul constitutiv, precum fabricarea altor materiale 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 Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională;
2. Jud. Ilfov, oras Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, fabrica de betoane și prefabricate din beton;
3. Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

Capitalul social total subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2021, este în valoare de 100.020.000 lei, aport în numerar. Acesta este divizat în 100.020 părți 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 părți sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 de lei, corespunzător a 10 părți sociale, aparținând societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

Precizăm faptul că în cursul anului 2019, AGA a dispus conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.02.2019 aprobarea majorării capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 SRL cu suma de 40.000.000 lei, prin aportul Consiliului Local al Sectorului 3, asociat majoritar, dar, până în prezent, s-au virat doar 2 milioane lei din majorarea aprobată, motiv pentru care, la acest moment este înregistrată modificarea capitalului la Registrul Comerțului, corespunzător valorii de participare, așa cum am arătat în paragraful anterior.

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 guvernarea 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 guvernanta 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

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 producție 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 bituminoasa Massenza, situate în localitatea Popești Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov, precum și stația de beton Liebherr Mobilmix, stația de 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 in patrimoniul societatii noastre a unor 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 tranzactiei de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL., conducand atat la reducerea costurilor de chirie, cat si la asigurarea unui serviciu complet si flexibil.

In continuare, 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 statie amplasata in prezent in punctul de lucru Glina, 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 asphalt, societatea a luat decizia vanzarii ansamblului format din statie de asphalt, mixturi asfaltice si emulsii bituminoase tip BA 4000.

Totodata, in conformitate cu Hotararea Consilului de Administratie al societatii nr. 55/03.10.2019, incepand cu luna ianuarie 2020, s-a infiintat 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 activitatii specifice de productie si exploatarei terenului aflat in proprietatea societatii din comuna Glina, fapt ce conduce la o eficientizare a transportului prin apropierea de sectorul 3, si implicit reducerea considerabila a costurilor de productie si livrare.

De asemenea, in noul punct de lucru, si in cursul anului 2021, s-a organizat cu forte proprii activitatea de sortare agregate, prin achizitia unei statii de sortare nisip si asigurarea structurii de personal si dotari corespunzatoare functionarii optime.

Intre preocuparile constante ale conducerii a fost dezvoltarea obiectivelor si dotarea punctelor de lucru atat din Glina cat si din Popesti cu echipamente de lucru pentru cresterea capacitatii de productie si eficientizarea sistemelor de lucru.

Astfel, **Administrare Active Sector 3 SRL exploatează stațiile de betoane, respectiv asfalt și mixturi asfaltice, și hala de prefabricate.** În prezent, această activitate generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din acest motiv și având în vedere complexitatea acestor activități, societatea își concentrează în această direcție majoritatea resurselor operative. În același sens, începând cu anul trecut, 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 proprietate publică și privată, incluzând servicii de casierie, curățenie și administrare imobile. Astfel, societatea a continuat realizarea de servicii de administrare pentru imobilele mai sus menționate, conform Legii nr. 230/2007 în baza:

- Contractului de administrare și prestări de servicii nr. 256/20.10.2016 încheiat între societate și Sectorul 3 al Municipiului București,
- Contractului de administrare și prestări de servicii nr. 14.712/27.12.2019 încheiat între societate și asociația de proprietari Aleea Cioplea nr. 3-5 bl. 3,
- Contractului de administrare și prestări de servicii nr. 1.465/31.01.2020 încheiat între societate și asociația de proprietari Aleea Cioplea nr. 3-5, bl. 5

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 deținute în proprietate, în administrare sau prin închiriere la sediul principal și sediile secundare stabilite prin actul constitutiv.

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2022

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, RI, 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 2022 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., raportat la obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru constructii – cod CAEN 2361 este de a dezvolta activitatea de producție, respectiv: exploatarea **stațiilor de betoane, asfalt si mixturi asfaltice și hala de prefabricate, in conditii de eficienta, eficacitate, si economicitate.**

In acelasi sens, o componentă importantă a misiunii conducerii în cursul acestui an este integrarea în patrimoniul și in 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 societatii, 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. 47/2021 privind controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelată, asigurând o comunicare fluidă și eficientă cu reprezentanții asociației majoritare.

Presedinte Provizoriu al Consiliului de Administratie

Odorog George - Costin,

Membru Provizoriu al Consiliului de Administratie

Dumitrescu Florin - Alexandru,

Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație

Dinca Gabriel - Catalin,

AUDITOR FINANCIAR
RADULESCU GEORGETA
Registrul Public Electronic AF4906
CIF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport cu privire la situatiile financiare anuale ale anului 2021

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, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14752/2012, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2021, 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 2021 se identifica astfel:

- | | |
|---|-----------------|
| • Capitaluri proprii : | 103.937.108 lei |
| • Capital subscris : | 100.020.000 lei |
| • Rezultatul net al exercitiului financiar (pierdere) : | 3.715.630 lei |

Pentru anul 2021, pierderea de 3.715.630 se propune a fi acoperita din profitul anilor precedenti. Aceste date sunt conform situatiilor financiare aferente anului 2021.

3. In opinia mea, situatiile financiare individuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021, 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 si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare si a Legii nr.82/1991, privind contabilitatea, republicata cu modificari.

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 cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, am indeplinit celelalte responsabilitati etice, conform acestor cerinte. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie in audit

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

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

Aspecte cheie de audit

In anul 2021, obiectul principal de activitate al Societatii a fost fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos, conform schimbarii directiei strategice de evolutie, inca din anul 2018. Astfel, la data de 31.12.2021, societatea exploateaza statiile de betoane si mixturi asfaltice, precum si hala de prefabricate de la Glina. In semestrul I si in semestrul II al anului 2021, s-a continuat dezvoltarea acestui sector de activitate, precum si cele secundare privind productia de mixturi asfaltice, fiind luate o serie de masuri care sa conduca la eficientizarea activitatii de productie, dar si a costurilor societatii, precum asigurarea cu forte proprii a activitatii de sortare agregate, prin exploatarea statiei de sortare si dotarea punctelor de lucru, in special pe cel din Glina cu echipamente utile.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 SRL 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 la sediul principal si sediile secundare stabilite prin actul constitutiv. Societatea ADMINISTRARE ACTIVE Sector 3, este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata. Totodata, ADMINISTRARE ACTIVE Sector 3 respecta prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca actionar majoritar si deci autoritate tutelara, Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul local.

In acest sens, in baza legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, a acordului de principiu privind atribuirea directa catre intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a contractelor avand ca obiect executia de lucrari /servicii, Societatea a incheiat mai multe contracte cum ar fi: asigurarea partiala a materiei prime de tipul

agregatelor sortate, achiziția de materii prime de tip bitum și ciment, execuție elemente prefabricate, proiectarea de elemente prefabricate la o hală din sectorul 3.

Activitatea Societății s-a desfășurat în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.53 din 25.03.2021, ulterior rectificat, ultima rectificare fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.296 din 28.10.2021 și cu respectarea Normelor Procedurale Interne aprobate de Consiliul de Administrație.

Pentru asigurarea continuității activității Societatea a întocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt și mediu. Tendințele economiei de piață se reflectă la ADMINISTRARE ACTIVE S3 prin identificarea de noi clienți și oportunități de dezvoltare. Societatea are în vedere păstrarea și creșterea surselor de venit prin dezvoltarea de noi produse destinate activității de construcții, dar și investiții în vederea asigurării tehnologiei și echipamentelor competitive în principalul domeniu de activitate.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost conceput cu o deosebită rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorită importanței respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, consider că în anul 2021 dezvoltarea activității de fabricare a produselor din beton de către Societate au reprezentat cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie în audit.

Am verificat respectarea de către SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL a obligațiilor trimestriale, semestriale și anuale, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și am constatat că acestea au fost îndeplinite.

Auditorul recomandă proceduri mai detaliate de control intern și o mai atentă supraveghere din partea managementului cu responsabilități mult mai precise, mai detaliate și o actualizare a procedurilor interne.

Neparticipând la inventarierea faptică a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

Contextul pandemic ce a guvernat anul 2021 a lăsat amprenta asupra producției și comercializării produselor din beton și asfalt prin reducerea volumului comenzilor din partea clienților. Astfel, se observă o reducere atât la nivelul cifrei de afaceri aproape jumătate față de anul 2020 cât și la nivelul veniturilor totale, exercitiul financiar fiind încheiat pe pierdere.

Pentru rentabilizarea activității, Societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare prin fabricarea produselor din beton, ipsos și ciment în anul 2022 față de realizările anului 2021. Pe total activitate Societatea prevede a realiza în anul 2022 un profit semnificativ, având în vedere că pandemia de Covid și războiul din Ucraina își va lăsa amprenta în desfășurarea activității și în anul 2022.

Auditorul nu a identificat evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoială în 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 in audit

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

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

Alte informatii – Raportul administratorului

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

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

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

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

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor 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.

În plus, în baza cunoștințelor și informațiilor mele cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, mi se cere să raportez dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

- Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la

respectivelc riscuri si obtin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Inteleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determin, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoielei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa imi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluez prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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

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

Alte aspecte

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

pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii sau pentru opinia formata.

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Registrul Public Electronic AF4906

Bucuresti





Nr. 108902/17.05.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmit alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 precum și programul de activitate pe anul 2022 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

întocmit
Silviu Hondola