

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,
a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020
și a Programului de activitate pe anul 2021, ale societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL**

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 94528/CP/20.05.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 93871/20.05.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 93881/20.05.2021 a Serviciului Corp Control - Compartiment 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) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, 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;
- HCLS nr. 430/26.11.2020 pentru desemnarea auditorului statutar pentru anii 2020,2021 și 2022 la societatea AS 3 Administrare Străzi S 3;
- Art. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 20.1 din Actul constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrarea 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 și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acestea sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2020, 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 AS 3 Administrare Străzi S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Art.6. Societatea AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


**INITIATOR
PRIMAR
ROBERT ȘORIN NEGOIȚĂ**


**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**


S1002_A1 0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BL

Bifati numai 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 **2020**

Suma de control 16.500.000

Entitatea AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0759040480

Număr din registrul comerțului J40/9897/2017 Cod unic de inregistrare 37804080

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

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

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități de interes public ?

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

Microentități 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 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		2.087.444
Capital subscris		16.500.000
Profit/ pierdere		1.328.033

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele si prenumele
BALACEANU ROXANA

Numele si prenumele
CERNICA ROXANA SIMONA

Semnătura _____

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR
Semnătura _____

Roxana Balaceanu
 Semnat digital de Roxana Balaceanu
 Data: 2021.05.17
 15:30:06 +03'00'
 Semnătura electronica

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
DRAL CONTEXPERT SRL

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 121615 CIF/ CUI 15818238

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(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	12.393	12.165
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	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	12.393	12.165
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	709.066	477.551
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	0
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	709.066	477.551
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
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	2.771.922
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	2.771.922
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	721.459	3.261.638
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	1.333.901	1.765.885
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.785.387	4.800.319
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	844.683	2.571.527
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	2.120.691	1.093.090
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	6.084.662	10.230.821
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	11.934.130	5.272.025
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	3.355.061	4.392.078
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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	1.506.384	676.050
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	16.795.575	10.340.153
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	7.206.364	20.739.972
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	30.086.601	41.310.946
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	46.637	13.616
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	836.100	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.388.943	8.360.552
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	14.850.055	25.142.453
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.536.374	912.410
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	22.611.472	34.415.415
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	7.521.766	6.909.147
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	8.243.225	10.170.785
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	0	543.729
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	543.729
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	5.993.273	7.539.612
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	5.993.273	7.539.612
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
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	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	16.500.000	16.500.000

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	16.500.000	16.500.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	8.917	75.319
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	8.917	75.319
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	543.995	15.749.506
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	1.328.033
SOLD D (ct. 121)	99	98	13.714.970	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	66.402
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.249.952	2.087.444
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	2.249.952	2.087.444

*) 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,

Numele si prenumele

BALACEANU ROXANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CERNICA ROXANA SIMONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(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	61.535.411	67.330.236
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	37.890.196	48.330.924
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	23.645.215	18.999.314
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	2
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)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.539.140	4.105.438
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	3.796.292	465.670
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	66.870.843	71.901.344
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	22.363.962	19.041.672
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	360.218	103.386
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	17.969	13.723
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	18.878.334	16.294.389
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	20	21	10.782	479.336
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.589.722	8.212.585
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.481.693	8.023.558
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	108.029	189.027
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	543.138	259.305
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	543.138	259.305
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	485.058

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	485.058
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	27.873.460	25.052.736
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	23.795.928	24.564.843
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	53.642	137.549
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	4.023.890	350.344
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	5.993.273	1.546.339
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	5.993.273	4.338.357
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	2.792.018
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	80.609.294	70.529.857
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	1.371.487
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	13.738.451	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	31.140	8.423
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	179	97.600
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	31.319	106.023
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	1	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	1	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	7.837	149.477
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	7.838	149.477
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	23.481	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	43.454

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	66.902.162	72.007.367
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	80.617.132	70.679.334
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	1.328.033
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	13.714.970	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	1.328.033
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	13.714.970	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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,

Numele si prenumele

BALACEANU ROXANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CERNICA ROXANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.328.033	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
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	29.709.631		29.709.631	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	29.703.916		29.703.916	0
- peste 30 de zile		06	06	14.657.638		14.657.638	0
- peste 90 de zile		07	07	10.615.168		10.615.168	0
- peste 1 an		08	08	4.431.110		4.431.110	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, salariati 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	5.715		5.715	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		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 salariati			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	56		87	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	185		83	
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	477.740	
- 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	477.740	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	254.915	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- 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	11.031.185	7.475.905
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	11.031.185	7.475.905
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	11.031.185	7.475.905
- 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	3.023.636	2.138.871
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	477.740
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	1.481.184	676.050
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	38.434	227.670
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.442.750	448.380
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	3.355.061	4.392.078
- 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	71.837	13.616
- 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	46.637	13.616
- 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	25.200	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	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.989	0
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.989	0
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.200.420	20.758.793
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.192.209	20.751.207
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	8.211	7.586
- 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	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	21.999.948	34.959.145
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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</u> sau egală 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 căror 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	1.024.500	964.255
- 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	5.388.943	8.360.552
- 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	0	206.567
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	736.450	223.289
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	368.225	161.992
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	278.761	50.589
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	70.910	10.708
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	18.554	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	14.850.055	25.142.453
- 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	0	62.029		
-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	0	62.029		
- 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	16.500.000	16.500.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	16.500.000	16.500.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	2.814		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
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.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	16.500.000	X	16.500.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	16.490.000	99,94	16.490.000	99,94
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	16.490.000	99,94	16.490.000	99,94
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	10.000	0,06	10.000	0,06
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	10.000	0,06	10.000	0,06
- 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	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite 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 administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat 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 administrative 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 administrative 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 raportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	0	0		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
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	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALACEANU ROXANA

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CERNICA ROXANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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 ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	26.721	19.446	23.345	X	22.822
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	9.507	9.507	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	26.721	28.953	32.852	X	22.822
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0		0
Instalatii tehnice si masini	08	1.138.072	326.085	540.823		923.334
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	0	0		0
Investitii imobiliare	10	0	0	0		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0		0
Active biologice productive	12	0	0	0		0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.138.072	326.085	540.823		923.334
III.Imobilizari financiare	17	0	2.771.922	0	X	2.771.922
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.164.793	3.126.960	573.675		3.718.078

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	14.328	19.037	22.708	10.657
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	14.328	19.037	22.708	10.657
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	429.006	251.580	234.803	445.783
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
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	429.006	251.580	234.803	445.783
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	443.334	270.617	257.511	456.440

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALACEANU ROXANA

Semnătura _____

Numele si prenumele

CERNICA ROXANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 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 astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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”).

Societate: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 CIF: RO37804080
 Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELLE: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29,
 ET.1, Bucuresti, Judet Sector 3, Romania
 Nr. reg. com. J40/9897/2017

BALANTA SINTEtica

Perioada de la 01.12.2020 la 31.12.2020

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	16.508.917,00	0,00	66.402,00	0,00	16.575.319,00	0,00	16.575.319,00
101	Capital	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
106	Rezerve	0,00	8.917,00	0,00	66.402,00	0,00	75.319,00	0,00	75.319,00
1061	Rezerve legale	0,00	8.917,00	0,00	66.402,00	0,00	75.319,00	0,00	75.319,00
11	REZULTATUL REPORTAT	543.994,88	0,00	0,00	0,00	14.244.356,27	-1.505.150,21	15.749.506,48	0,00
117	Rezultatul reportat	543.994,88	0,00	0,00	0,00	14.244.356,27	-1.505.150,21	15.749.506,48	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	543.063,50	0,00	0,00	0,00	14.258.033,92	0,00	14.258.033,92	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	931,38	0,00	0,00	0,00	-13.677,65	-1.505.150,21	1.491.472,56	0,00
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	13.714.970,42	0,00	12.666.596,78	15.321.971,90	87.252.724,24	88.514.355,41	66.402,00	1.328.033,17
121	Profit sau pierdere	13.714.970,42	0,00	12.600.194,78	15.321.971,90	87.186.322,24	88.514.355,41	0,00	1.328.033,17
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	66.402,00	0,00	66.402,00	0,00	66.402,00	0,00
15	PROVIZIOANE	0,00	5.993.272,84	0,00	1.866.433,76	2.792.018,35	10.331.630,12	0,00	7.539.611,77
151	Provizioane	0,00	5.993.272,84	0,00	1.866.433,76	2.792.018,35	10.331.630,12	0,00	7.539.611,77
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0,00	5.993.272,84	0,00	1.759.855,76	2.792.018,35	10.225.052,12	0,00	7.433.033,77
1518	Alte provizioane	0,00	0,00	106.578,00	106.578,00	0,00	106.578,00	0,00	106.578,00
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	1.024.500,00	7.615.009,89	14.531,33	8.179.496,97	9.143.751,65	0,00	964.254,68
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.024.500,00	7.615.009,89	14.531,33	8.179.496,97	9.143.751,65	0,00	964.254,68
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	14.258.965,30	23.526.689,84	20.281.606,67	17.269.338,99	112.468.595,83	123.059.905,97	15.815.908,48	26.407.218,62
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	26.720,91	0,00	126,05	20.282,01	46.167,08	23.345,38	22.821,70	0,00
205	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	20.184,34	0,00	126,05	19.903,74	25.781,00	22.967,11	2.813,89	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	6.536,57	0,00	0,00	378,27	20.386,08	378,27	20.007,81	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	1.138.072,13	0,00	4.032,80	0,00	1.464.156,81	540.822,99	923.333,82	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	1.138.072,13	0,00	4.032,80	0,00	1.464.156,81	540.822,99	923.333,82	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)	357.657,37	0,00	4.032,80	0,00	670.420,26	52.270,64	618.149,62	0,00
2133	Mijloace de transport	780.414,76	0,00	0,00	0,00	793.736,55	488.552,35	305.184,20	0,00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	11.031.186,38	0,00	1.155.090,21	0,00	15.899.147,18	8.423.240,78	7.475.906,40	0,00
265	Alte titluri immobilizate	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
267	Creante immobilizate	11.031.185,38	0,00	1.155.090,21	0,00	15.899.146,18	8.423.240,78	7.475.905,40	0,00
2671	Sume datorate de entitatile afiliate	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2678	Alte creante immobilizate	6.028.952,97	0,00	1.154.495,48	0,00	10.890.183,18	3.421.175,28	7.469.007,90	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante immobilizate	2.232,41	0,00	594,73	0,00	8.963,00	2.065,50	6.897,50	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	443.333,92	19.644,57	24.419,27	257.510,82	713.949,94	0,00	456.439,12
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0,00	14.327,76	19.644,57	1.624,37	22.707,94	33.364,51	0,00	10.656,57
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	12.128,72	19.385,90	455,87	22.449,27	26.469,89	0,00	4.020,62
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0,00	2.199,04	258,67	1.168,50	258,67	6.894,62	0,00	6.635,95
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0,00	429.006,16	0,00	22.794,90	234.802,88	680.585,43	0,00	445.782,55
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	429.006,16	0,00	22.794,90	234.802,88	680.585,43	0,00	445.782,55
29	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
296	Ajustari pentru pierderea de valoare a immobilizarilor financiare	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2961	Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL CLASA		12.195.979,42	443.334,92	1.178.893,63	44.701,28	17.666.981,89	9.701.360,09	8.422.061,92	456.440,12
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	1.333.553,17	0,00	1.741.467,76	2.427.374,78	22.785.189,53	21.054.898,30	1.730.291,23	0,00
301	Materii prime	1.285.529,31	0,00	1.728.306,14	2.378.884,52	22.229.050,97	20.708.991,80	1.520.059,17	0,00
302	Materiale consumabile	9.053,98	0,00	11.333,13	45.403,82	451.984,67	263.196,37	188.788,30	0,00
3024	Piese de schimb	168,05	0,00	0,00	0,00	2.547,26	2.379,21	168,05	0,00
3028	Alte materiale consumabile	8.885,93	0,00	11.333,13	45.403,82	444.670,04	256.049,79	188.620,25	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	38.969,88	0,00	1.828,49	3.086,44	104.153,89	82.710,13	21.443,76	0,00
32	STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Materii prime in curs de aprovizionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Marfuri in curs de aprovizionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	1.785.387,31	0,00	-6.419.645,80	19.175,22	5.890.825,46	1.090.506,64	4.800.318,82	0,00
332	Servicii in curs de executie	1.785.387,31	0,00	-6.419.645,80	19.175,22	5.890.825,46	1.090.506,64	4.800.318,82	0,00
35	STOCURI AFLATE LA TERTI	0,00	0,00	275.067,18	0,00	490.853,96	180.488,67	310.365,29	0,00
357	Marfuri aflate la terti	0,00	0,00	275.067,18	0,00	490.853,96	180.488,67	310.365,29	0,00
37	MARFURI	844.683,46	0,00	579.169,36	2.388.548,26	18.635.933,72	16.368.855,35	2.267.078,37	0,00
371	Marfuri	844.683,46	0,00	579.169,36	2.388.548,26	18.635.933,72	16.368.855,35	2.267.078,37	0,00
38	AMBALAJE	348,11	0,00	690,00	0,00	71.233,89	34.240,21	36.993,68	0,00
381	Ambalaje	348,11	0,00	690,00	0,00	71.233,89	34.240,21	36.993,68	0,00
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	0,00	7.317,20	0,00	7.317,20	0,00	7.317,20
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00	1.399,90	0,00	1.399,90
3922	Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar	0,0	0,00	0,00	1.399,90	0,00	1.399,90	0,00	1.399,90

Simbol cont	Denumire cont	Sold		Rulajele curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
397	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0,00	0,00	0,00	5.917,30	0,00	5.917,30	0,00	5.917,30
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	3.963.972,05	0,00	-3.823.251,50	4.842.415,46	47.874.036,56	38.736.306,37	9.145.047,39	7.317,20
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	2.612.666,56	20.238.998,35	5.954.182,74	10.041.578,88	66.785.410,85	98.586.566,34	1.701.849,78	33.503.005,28
401	Furnizori	0,00	20.233.265,94	4.441.737,65	8.438.014,97	58.247.422,73	91.666.850,31	0,00	33.419.427,58
404	Furnizori de imobilizari	0,00	5.732,41	4.952,48	4.952,48	346.813,97	346.813,97	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	1.507.359,93	1.590.937,63	2.777.721,45	2.861.299,15	0,00	83.577,70
409	Furnizori - debitori	2.612.666,56	0,00	132,68	7.673,80	5.413.452,70	3.711.602,92	1.701.849,78	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	2.120.691,06	0,00	181.141,68	7.673,80	4.718.883,78	3.625.794,27	1.093.089,51	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	491.975,50	0,00	-181.009,00	0,00	685.061,55	76.301,28	608.760,27	0,00
4094	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,37	9.507,37	0,00	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	3.766.030,40	836.100,00	26.341.407,05	31.233.260,39	84.629.431,88	79.800.332,56	4.829.099,32	0,00
411	Clients	3.766.030,40	0,00	26.341.407,05	32.699.612,49	84.622.638,41	79.797.886,81	4.824.751,60	0,00
4111	Clients	3.766.030,40	0,00	25.863.666,72	32.699.612,49	84.144.898,08	79.797.886,81	4.347.011,27	0,00
4118	Clients incerti sau in litigiu	0,00	0,00	477.740,33	0,00	477.740,33	0,00	477.740,33	0,00
418	Clients - facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,47	2.445,75	4.347,72	0,00
419	Clients - creditori	0,00	836.100,00	0,00	-1.466.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	143.650,00	616.543,00	612.706,00	8.636.065,85	8.842.632,85	0,00	206.567,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	142.005,00	488.248,00	484.122,00	7.466.412,75	7.672.690,75	0,00	206.278,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	35.160,00	35.160,00	187.512,00	187.512,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	86.625,00	87.125,00	914.556,63	914.556,63	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.645,00	6.510,00	6.299,00	67.569,00	67.858,00	0,00	289,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	15,47	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	15,47	0,00	0,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	38.434,00	296.689,00	219.357,00	188.777,00	3.287.799,00	3.232.569,00	227.670,00	172.440,00
431	Asigurari sociale	0,00	278.761,00	171.137,00	177.789,00	2.877.772,00	3.039.764,00	0,00	161.992,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	199.219,00	124.227,00	129.600,00	2.074.846,00	2.189.022,00	0,00	114.176,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	79.542,00	46.910,00	48.189,00	802.926,00	850.742,00	0,00	47.816,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	17.928,00	10.618,00	10.988,00	182.357,00	192.805,00	0,00	10.448,00
438	Alte datorii si creante sociale	38.434,00	0,00	37.602,00	0,00	227.670,00	0,00	227.670,00	0,00
4382	Alte creante sociale	38.434,00	0,00	37.602,00	0,00	227.670,00	0,00	227.670,00	0,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	1.442.749,64	71.536,00	8.060.149,61	10.547.752,36	33.870.445,10	33.472.913,76	448.380,34	50.849,00
441	Impozit pe profit si alte impozite	261.107,00	0,00	0,00	0,00	261.107,00	0,00	261.107,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	-261.107,00	0,00	0,00	0,00	-261.107,00	0,00	-261.107,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	1.181.642,64	0,00	8.019.683,61	10.506.719,36	32.262.629,10	32.075.355,76	187.273,34	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	2.531.134,70	2.531.134,70	3.559.876,51	3.559.876,51	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	1.146.680,95	0,00	0,00	2.531.134,70	3.656.191,06	3.559.876,51	96.314,55	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	1.320.437,31	1.320.437,31	11.456.918,02	11.456.918,02	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA colectata	0,00	0,00	3.851.572,01	3.851.572,01	12.507.183,67	12.507.183,67	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	34.961,69	0,00	316.539,59	272.440,64	1.082.459,83	991.501,04	90.958,79	0,00
4428C	TVA neexigibila Cumparare	34.961,69	0,00	75.868,65	31.769,70	640.573,82	548.920,86	91.652,96	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0,00	52.982,00	34.579,00	31.531,00	553.605,00	589.237,00	0,00	35.632,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	3.436,00	691.976,00	696.485,00	0,00	4.509,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	18.554,00	5.887,00	6.066,00	101.128,00	111.836,00	0,00	10.708,00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	25.200,00	0,00	0,00	4.263,59	518.675,62	580.704,21	0,00	62.028,59
461	Debitori diversi	25.200,00	0,00	0,00	0,00	517.472,62	517.472,62	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	4.263,59	1.203,00	63.231,59	0,00	62.028,59
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	46.636,50	0,00	5.688,30	5.294,93	119.717,91	106.101,44	13.616,47	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	46.636,50	0,00	5.688,30	5.294,93	111.001,12	97.384,65	13.616,47	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.716,79	8.716,79	0,00	0,00
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	0,00	0,00	0,00	477.740,33	0,00	477.740,33	0,00	477.740,33
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	0,00	0,00	477.740,33	0,00	477.740,33	0,00	477.740,33
TOTAL CLASA		7.931.717,10	21.586.973,35	41.197.327,70	53.111.373,48	197.847.546,21	225.099.560,49	7.220.615,92	34.472.630,20
51	CONTURI LA BANCII	7.200.420,32	0,00	36.631.621,51	20.203.798,36	121.969.074,44	101.210.282,01	20.758.792,43	0,00
512	Conturi curente la banci	7.200.420,32	0,00	36.631.621,51	20.203.798,36	121.969.074,44	101.210.282,01	20.758.792,43	0,00
5121	Conturi la banci in lei	7.192.209,35	0,00	36.411.555,04	19.985.101,32	119.439.657,46	98.688.450,89	20.751.206,57	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	8.210,97	0,00	220.066,47	218.697,04	2.529.416,98	2.521.831,12	7.585,86	0,00
53	CASA	5.943,92	0,00	23.800,00	18.820,00	696.464,54	717.284,54	0,00	18.820,00
531	Casa	2.988,92	0,00	0,00	0,00	453.054,50	453.054,50	0,00	0,00
5311	Casa in lei	2.988,92	0,00	0,00	0,00	453.054,50	453.054,50	0,00	0,00
532	Alte valori	2.955,00	0,00	23.800,00	18.820,00	245.410,04	264.230,04	0,00	18.820,00
5328	Alte valori	2.955,00	0,00	23.800,00	18.820,00	245.410,04	264.230,04	-18.820,00	0,00
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	7.433,76	6.984,20	37.092,24	37.092,24	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	7.433,76	6.984,20	37.092,24	37.092,24	0,00	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	5.203.510,00	5.203.510,00	24.669.202,30	24.669.202,30	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.203.510,00	5.203.510,00	24.669.202,30	24.669.202,30	0,00	0,00
TOTAL CLASA		7.206.364,24	0,00	41.866.365,27	25.433.112,56	147.373.833,52	126.633.861,09	20.758.792,43	18.820,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	4.552.149,01	4.552.149,01	34.973.833,59	34.973.833,59	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	2.103.397,17	2.103.397,17	18.585.090,71	18.585.090,71	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	58.346,85	58.346,85	456.580,92	456.580,92	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,72	12.331,72	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	5.341,96	5.341,96	83.961,66	83.961,66	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.526,54	1.526,54	28.554,54	28.554,54	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	51.478,35	51.478,35	331.733,00	331.733,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	3.086,44	3.086,44	82.710,13	82.710,13	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold		Itiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	236,27	236,27	0,00	0,00	-7.475,63	-7.475,63	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	774,94	774,94	0,00	0,00	13.722,91	13.722,91	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	2.387.468,06	2.387.468,06	0,00	0,00	16.294.389,32	16.294.389,32	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.151,71	28.151,71	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-1.160,72	-1.160,72	0,00	0,00	-479.336,48	-479.336,48	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	39.147,18	39.147,18	0,00	0,00	2.638.382,76	2.638.382,76	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	1.614,52	1.614,52	0,00	0,00	27.955,24	27.955,24	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	0,00	0,00	36.740,71	36.740,71	0,00	0,00	2.558.318,56	2.558.318,56	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	791,95	791,95	0,00	0,00	49.708,96	49.708,96	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	5.090.020,39	5.090.020,39	0,00	0,00	22.350.100,00	22.350.100,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	35.902,00	35.902,00	0,00	0,00	423.639,00	423.639,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	365,51	365,51	0,00	0,00	115.119,47	115.119,47	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.973,90	1.973,90	0,00	0,00	19.759,03	19.759,03	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	1.187,35	1.187,35	0,00	0,00	13.449,54	13.449,54	0,00	0,00
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	786,55	786,55	0,00	0,00	6.309,49	6.309,49	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	2.309,00	2.309,00	0,00	0,00	223.903,92	223.903,92	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.245,80	48.245,80	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.725,73	1.725,73	0,00	0,00	12.625,38	12.625,38	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	669,17	669,17	0,00	0,00	7.789,21	7.789,21	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	5.047.075,08	5.047.075,08	0,00	0,00	21.499.018,19	21.499.018,19	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	10.066,68	10.066,68	0,00	0,00	137.548,56	137.548,56	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	10.066,68	10.066,68	0,00	0,00	137.548,56	137.548,56	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	482.620,00	482.620,00	0,00	0,00	7.788.946,00	7.788.946,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	444.862,00	444.862,00	0,00	0,00	7.345.004,00	7.345.004,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	18.820,00	18.820,00	0,00	0,00	254.915,00	254.915,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	18.820,00	18.820,00	0,00	0,00	254.915,00	254.915,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	10.988,00	10.988,00	0,00	0,00	174.877,00	174.877,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	41.587,39	41.587,39	0,00	0,00	350.344,34	350.344,34	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	41.587,39	41.587,39	0,00	0,00	350.344,34	350.344,34	0,00	0,00
6581	Dobanzi si penalitati aferente contractelor comerciale	0,00	0,00	21.768,00	21.768,00	0,00	0,00	24.621,55	24.621,55	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activete cedate si alte operati de capital	0,00	0,00	637,44	637,44	0,00	0,00	306.657,55	306.657,55	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	19.181,95	19.181,95	19.065,24	19.065,24	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	8.690,67	8.690,67	149.476,54	149.476,54	0,00	0,00
665	Cheletuilei din diferente de curs valutar	0,00	0,00	8.690,67	8.690,67	149.476,54	149.476,54	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	8.690,67	8.690,67	149.476,54	149.476,54	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	2.375.913,46	2.375.913,46	5.082.720,03	5.082.720,03	0,00	0,00
681	Cheletuilei de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	2.375.913,46	2.375.913,46	5.082.720,03	5.082.720,03	0,00	0,00
6811	Cheletuilei de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	24.422,17	24.422,17	259.305,22	259.305,22	0,00	0,00
6812	Cheletuilei de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	1.866.433,76	1.866.433,76	4.338.357,28	4.338.357,28	0,00	0,00
6814	Cheletuilei de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	485.057,53	485.057,53	485.057,53	485.057,53	0,00	0,00
TOTAL CLASA		0,00	0,00	12.600.194,78	12.600.194,78	73.471.351,82	73.471.351,82	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	21.734.173,71	21.734.173,71	67.330.236,07	67.330.236,07	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,80	2.721,80	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	18.028.832,60	18.028.832,60	44.985.049,82	44.985.049,82	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	884.906,00	884.906,00	3.347.978,55	3.347.978,55	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	2.820.435,11	2.820.435,11	18.999.313,83	18.999.313,83	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.825,73	-4.825,73	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	-2,20	0,00	0,00
71	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	-6.419.645,80	-6.419.645,80	4.105.438,15	4.105.438,15	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	-6.419.645,80	-6.419.645,80	4.105.438,15	4.105.438,15	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	6.010,01	6.010,01	465.669,86	465.669,86	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	6.010,01	6.010,01	465.669,86	465.669,86	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	413.674,47	413.674,47	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	6.010,01	6.010,01	51.995,39	51.995,39	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	1.433,98	1.433,98	106.022,56	106.022,56	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	466,36	466,36	97.600,33	97.600,33	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	466,36	466,36	97.600,33	97.600,33	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	967,62	967,62	8.422,23	8.422,23	0,00	0,00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.018,35	2.792.018,35	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.018,35	2.792.018,35	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold		itiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.018,35	2.792.018,35	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	15.321.971,90	15.321.971,90	15.321.971,90	15.321.971,90	74.799.384,99	74.799.384,99	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	45.556.998,11	45.556.998,11	128.623.108,45	128.623.108,45	128.623.108,45	128.623.108,45	671.501.730,82	671.501.730,82	61.362.426,14	61.362.426,14

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

31.12.2020 02.03.2021 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 16.500.000

Entitatea AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
București	Sector 3	București			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE					0759040480

Număr din registrul comerțului J40/9897/2017 Cod unic de înregistrare 3 7 8 0 4 0 8 0

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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

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

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	2.087.444
Capital subscris	16.500.000
Profit/ pierdere	1.328.033

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALACEANU ROXANA

Numele si prenumele

CERNICA ROXANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

DRAL CONTEXPERT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

121615

CIF/ CUI

1 5 8 1 8 2 3 8

Formular VALIDAT

Semnătura electronica

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitatea: AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Judetul: 40--București

Adresa: localitatea București, Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, cam. C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29

Numar din registrul comertului: J40/9897/2017

Forma de proprietate: 35-Societăți comerciale cu răspundere limitată

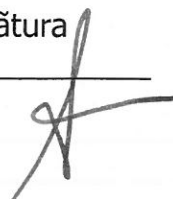
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4399—Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Cod de identificare fiscala: 37804080

Subsemnata Roxana Bălăceanu își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2020 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura



Nume societate: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 Cod fiscal: RO37804080
 Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3, C4, C5, C7, C22,
 C28, C29, ET.1, Bucuresti, Judet Sector 3, Romania
 Nr. Reg. Com: J40/9897/2017

Nr	Denumire	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ***)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	
		1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
1	Imobilizari necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Alte imobilizari	26,721.00	19,446.00	23,345.00	22,822.00	14,328.00	19,037.00	22,708.00	10,657.00	
4	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	TOTAL	26,721.00	19,446.00	23,345.00	22,822.00	14,328.00	19,037.00	22,708.00	10,657.00	
6	Imobilizari corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Instalatii tehnice si masini	1,138,072.00	326,085.00	540,823.00	923,334.00	429,006.00	251,580.00	234,803.00	445,783.00	
10	Alte instalatii, utilaje si mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Avansuri si imobilizari corporale in curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	TOTAL	1,138,072.00	326,085.00	540,823.00	923,334.00	429,006.00	251,580.00	234,803.00	445,783.00	
13	Imobilizari financiare	0.00	2,771,922.00	0.00	2,771,922.00	0.00	0.00	0.00	2,771,922.00	
14	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1,164,793.00	3,126,960.00	573,695.00	3,718,078.00	443,334.00	270,616.00	257,511.00	456,440.00	

Diferența de 11.311 lei între cheltuiala cu amortizarea înregistrată în contabilitate (valoare = 259.305 lei) și totalul din coloana M rd.14 provine din înregistrarea contabilă 2131 = 2813
 Aceasta reglare a fost determinată de înregistrarea eronată în 2017 și 2019 a unor mijloace fixe pe seama obiectelor de inventar.

Președintele CA,

Numele și prenumele: BĂLĂCEANU ROXANA

Semnătura
 Ștampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele: CERNICA ROXANA-SIMONA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

Nume societate: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 Cod fiscal: RO37804080
 Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3, C4, C5, C7, C22,
 C28, C29, ET.1, Bucuresti, Judet Sector 3, Romania
 Nr. Reg. Com: J40/9897/2017

Nr	Denumire	Sold la inceputul exercitiului financiar		Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		1	2	in cont	din cont	4 = 1+2-3
1	PROVIZIOANE	5,993,273.00	4,338,357.00	2,792,018.00		7,539,612.00
2	Provizioane pentru litigii	0.00	0.00	0.00		0.00
3	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	5,993,273.00	4,231,779.00	2,792,018.00		7,433,034.00
4	Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare	0.00	0.00	0.00		0.00
5	Provizioane pentru restructurare	0.00	0.00	0.00		0.00
6	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli - concedii neefectuate	0.00	106,578.00	0.00		106,578.00
7	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0.00	7,317.00	0.00		7,317.00
8	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0.00	0.00	0.00		0.00
9	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0.00	1,400.00	0.00		1,400.00
10	Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie	0.00	0.00	0.00		0.00
11	Ajustari pentru deprecierea produselor	0.00	0.00	0.00		0.00
12	Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti	0.00	0.00	0.00		0.00
13	Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor	0.00	0.00	0.00		0.00
14	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0.00	5,917.00	0.00		5,917.00
15	Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	0.00	0.00	0.00		0.00
16	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	477,740.00	0.00		477,740.00
17	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0.00	477,740.00	0.00		477,740.00
18	Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii	0.00	0.00	0.00		0.00
19	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	0.00	0.00	0.00		0.00
20	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00		0.00
21	Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate	0.00	0.00	0.00		0.00
22	Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate	0.00	0.00	0.00		0.00
23	Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor	0.00	0.00	0.00		0.00
24	Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate	0.00	0.00	0.00		0.00
25	TOTAL GENERAL	5,993,273.00	4,823,414.00	2,792,018.00		8,024,669.00

Președintele CA,

Numele și prenumele: BALĂCEANU ROXANA

Semnătura
Ștampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele:

Calitate:

Nr de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

CERNICA ROXANA-SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC

Nume societate: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
Cod fiscal: RO37804080
Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3, C4,
C5, C7, C22, C28, C29, ET.1, Bucuresti, Judet Sector 3,
Nr. Reg. Com: J40/9897/2017

Nr	Destinatia	SUMA
1	PROFIT NET DE REPARTIZAT	1,328,033.00
2	rezerva legala	66,402.00
3	acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	1,261,631.00
4	dividende de platit	0.00
5	alte rezerve	0.00
6	PROFIT NEREPARTIZAT	0.00

Președinte CA,

Numele și prenumele: BĂLĂCEANU ROXANA

Semnătura
Ștampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele: CERNICA ROXANA-SIMONA
Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de înregistrare în organismul profesional:
Semnatura



Nume societate: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
Cod fiscal: RO37804080
Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3,
C4, C5, C7, C22, C28, C29, ET.1, Bucuresti, Judet
Nr. Reg. Com: J40/9897/2017

Nr	Denumire	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri neta	61,535,411.00	67,330,236.00
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	46,769,240.00	69,603,961.00
3	Cheltuielile activitatii de baza	46,769,240.00	65,369,623.00
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	0.00	3,576,761.00
5	Cheltuielile indirecte de productie	0.00	657,577.00
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	14,766,171.00	-2,273,725.00
7	Cheltuielile de desfacere	33,840,054.00	813,356.00
8	Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0.00	112,540.00
9	Venituri aferente costului productiei in curs de executie (712 creditor)	1,539,140.00	4,105,438.00
10	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	0.00	0.00
11	Alte venituri din exploatare	3,796,292.00	465,670.00
12	Rezultatul din exploatare	-13,738,451.00	1,371,487.00

Președinte CA,

Numele și prenumele: BĂLĂCEANU ROXANA

Semnătura

Ștampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele: CERNICA ROXANA-SIMONA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

Nume societate: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 Cod fiscal: RO37804080
 Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE:
 C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, ET.1,
 Nr. Reg. Com: J40/9897/2017

Nr	Denumire	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		1=2+3	sub 1 an 2	peste 1 an 3
1	I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE	7,475,905	4,703,984	2,771,922
2	Furnizori-debitori pt.prestari servicii	608,760	608,760	-
3	Cienti	437,021	437,021	-
4	Creante cu partile afiliate	4,392,078	4,392,078	-
5	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	227,670	227,670	-
6	Taxa pe valoarea adaugata	187,273	187,273	-
7	Impozit profit	261,107	261,107	-
8	Debitori diversi	-	-	-
9	II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	6,113,909	6,113,909	-
10	III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR	-477,740	-477,740	-
11	IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS	13,616	13,616	-
12	TOTAL CREANTE	13,125,691	10,353,769	2,771,922

Nr	Denumire	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate		
		1=2+3+4	sub 1 an 2	1-5 ani 3	peste 5 ani 4
1	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	-	-	-	-
2	Credite bancare pe termen lung si mediu	-	-	-	-
3	Credite pe termen scurt	-	-	-	-
4	Dobânzi	-	-	-	-
5	Alte imprumuturi si datorii financiare - garantii furnizori	964,254	420,525	543,729	-
6	Furnizori-total	8,360,552	8,360,552	-	-
7	Datorii in relatia cu partile afiliate-total	25,142,453	25,142,453	-	-
8	Cienti creditor	-	-	-	-
9	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	161,992	161,992	-	-
10	Datorii fata de bugetele fondurilor speciale	10,708	10,708	-	-
11	Datorii fata de bugetul de stat	50,588	50,588	-	-
12	Impozit pe profit	-	-	-	-
13	Taxa pe valoare adaugata	-	-	-	-
14	Creditori diversi	62,029	62,029	-	-
15	Datorii fata de alti creditor - salariati	206,567	206,567	-	-
16	II.Total datorii	34,959,143	34,415,414	543,729	-
17	III. Venituri înregistrate în avans	-	-	-	-
18	TOTAL DATORII	34,959,143	34,415,414	543,729	-

Președinte CA,

Numele și prenumele: BĂLĂCEANU ROXANA

Semnătura
Ștampila unității



Întocmit,

Numele și prenumele: CERNICA ROXANA-SIMONA
Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de înregistrare în organismul profesional:
Semnătura



Nume AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
Cod fiscal: RO37804080
Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3, C4, C5, C7,
C22, C28, C29, ET.1, Bucuresti, Judet Sector 3, Romania
Nr. Reg. Com: J40/9897/2017

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

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

Societatea nu s-a abătut de la principiile contabile și nu a schimbat metodele de evaluare.

Imobilizările corporale sunt incluse în situațiile financiare la valoare brută, mai puțin amortizarea.

Stocurile sunt evidențiate în gestiune prin metoda de calcul a costului mediu.

6.1 Bazele contabilității și prezentării

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 S.R.L. a întocmit situațiile financiare la data de 31.12.2020 adoptând principalele politici contabile, prezentate mai jos.

Pentru întocmirea situațiilor financiare, s-au respectat prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicat, OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

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

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

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

Evaluarea creanțelor și datoriilor în valută, reflectate în conturile anuale, au fost evaluate la cursul BNR din data de 31.12.2020.

Principii contabile

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

- **Principiul continuității activității** – În situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat capacitatea de a continua activitatea pentru o perioadă viitoare nelimitată. Pentru prognoza anului 2020, rezultatele obținute au condus la concluzia

că este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității;

- **Principiul permanenței metodelor** – Managementul societății a asigurat în toată această perioadă aplicarea metodelor și estimărilor semnificative prevăzute, asigurând astfel comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- **Principiul prudenței** – Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. În contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercițiului 2020.
- **Principiul independenței exercițiului** – Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului 2020.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv** – În conturile anuale, elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.
- **Principiul intangibilității** – Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.
- **Principiul prevalanței economicului asupra juridicului** – Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
- **Principiul pragului de semnificație** – Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.
- **Principiul necompensării** – Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Politici și metode contabile

Creanțe – Creanțele înregistrate sunt de natură comercială și sunt prezentate la valoarea realizabilă conform contractelor comerciale încheiate.

Valoare totală a creanțelor cuprinde atât sumele neîncasate de la clienți până la sfârșitul anului financiar pentru facturile emise în 2020, cât și valoarea facturilor emise în 2020, care reflectă servicii efectuate și bunuri livrate aferente anului 2020.

Datorii – Sunt înregistrate la valoarea nominală, iar datoriile în valută au fost reevaluate la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2020 și reflectă realitatea de plată a societății la sfârșitul exercițiului financiar.

Disponibilități – Disponibilitățile includ casa, conturile curente și avansurile de trezorerie.

Sumele în monedă străină sunt reflectate în situațiile financiare la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2020.

Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creștere a beneficiilor economice viitoare legate de creșterea valorii unui

activ sau de scăderea valorii unei datorii. Recunoașterea veniturilor se realizează simultan cu recunoașterea creșterii de active sau reducerii datoriilor. Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creștere a valorii unei datorii. Recunoașterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoașterea creșterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor.



Nume societate: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 Cod fiscal: RO37804080
 Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3,
 C4, C5, C7, C22, C28, C29, ET.1, Bucuresti, Judet
 Sector 3, Romania
 Nr. Reg. Com: J40/9897/2017

NOTA 7

PARTICIPANȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Societatea deține o participație de 51% din acțiunile societății DELTA ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 SA adică un număr de 10.695.475 acțiuni, achiziționate cu o valoare de 1 leu în data de 27.08.2018.

CAPITALUL SOCIAL

Nr. Crt.	Denumire cont	Simbol	Scriptic	Faptic	Explicații
	SOLD FINAL LA 31.12.2020	1012	16.500.000,00	16.500.000,00	
1	CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	1012	1.000.000,00	1.000.000,00	
	200 părți sociale * 5.000 lei		198	198	PMS3
	HCL 241/12.06.2017		2	2	ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
2	CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	1012	4.500.000,00	4.500.000,00	
	5.000 părți sociale * 5.000 lei		898	898	PMS3
	HCL 241/12.06.2017		2	2	ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
3	CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	1012	6.500.000	6.500.000	
	5.000 părți sociale * 5.000 lei		898	898	PMS3
	HCL 241/12.06.2017		2	2	ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
4	CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	1012	16.500.000	16.500.000	
	5.000 părți sociale * 5.000 lei		3298	3298	PMS3
	HCL 241/12.06.2017		2	2	ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL

NUME SOCIETATE: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
COD FISCAL: RO37804080
ADRESA: STR. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28,
C29, ET.1, BUCURESTI, JUDET SECTOR 3, ROMANIA
NR. REG. COM: J40/9897/2017

NOTA 8: INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE SI CONDUCERE

8.a. Administratorii si directorii

In timpul anului 2020, Societatea a platit doar salarii membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”), conducerii executive si de supraveghere, dupa cum urmeaza:

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Membri C.A. si conducere - cheltuiala cu salariile	424.650,00	423.639,00
Membri C.A. si conducere - sold salarii de plata	0	0

La 31 decembrie 2020, Societatea nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai C.A. si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2020, Societatea nu avea inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive.

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Societate in numele administratorilor sau directorilor.

8.b. Salariati

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2019 si 2020 sunt urmatoarele:

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Cheltuieli cu salariile	4.481.693,00	8.023.558,00
Cheltuieli cu asigurarile sociale	108.029,00	189.027,00
Cheltuieli cu asigurarile de viata si protectie sociala	0	0
Total	4.589.722,00	8.212.585,00

Salarii de plata la sfarsitul perioadei:

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	142.005,00	206.278,00



Nume societate: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
Cod fiscal: RO37804080
Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3, C4,
C5, C7, C22, C28, C29, ET.1, Bucuresti, Judet Sector 3,
Nr. Reg. Com: J40/9897/2017

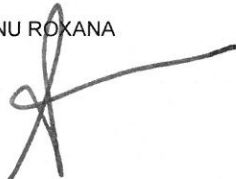
ANEXA 9 LA BILANT

Nr	Denumire	0.5
1	INDICATORI DE LICHIDITATE	0.00
2	Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	1.20
3	Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente – Stocuri)/Datorii curente	0.90
4	INDICATORI DE RISC	0.00
5	Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Capital propriu)*100	0.00
6	Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/ Capital angajat)/100	0.00
7	Indicatorul privind dobanda (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit)/Cheltuieli cu dobanda	0.00
8	INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)	0.00
9	Viteza de rotatie a stocurilor (Costul vanzarilor/Stoc mediu)	3.42
10	Numarul de zile de stocare (Stoc mediu/ Costul vanzarilor) x365	107.00
11	Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu client/Cifra de afaceri)*365	26.00
12	Viteza de rotatie a creditelor furnizori (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri)*365	182.00
13	Viteza de rotatie a actibvelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	20.64
14	Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Total active)	1.51
15	INDICATORI DE PROFITABILITATE	0.00
16	Rentabilitatea capitalului angajat (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat) x100	63.62
17	Marja bruta din vanzari (Profit brut/Cifra de afaceri) x100	1.97

Președinte CA,

Numele și prenumele: BĂLĂCEANU ROXANA

Semnătura
Ștampila unității



Întocmit,

Numele și prenumele: CERNICA ROXANA-SIMONA

Calitate: DIRECTOR ECONOMIC

Nr de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura



Nume societate: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 Cod fiscal: RO37804080
 Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3, C4, C5,
 C7, C22, C28, C29, ET.1, Bucuresti, Sector 3, Romania
 | Nr. Reg. Com: J40/9897/2017

NOTA 10: ALTE INFORMATII

a) Informatii despre Societate

Societatea a fost inregistrata ca societate cu raspundere limitata in anul 2017 cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Calea VITAN, nr. 242, cam.C2, C3,C4,C5, C7, C22, C28, C29, etaj 1, numar din Registrul Comertului J40/9897/2017, cod unic de inregistrare RO 37804080

Principala activitate a societatii o reprezinta „Alte lucrări speciale de construcții n.c.a, cod CAEN 4399

b) Informatii privind relatiile cu entitatile afiliate si alte parti legate

(i) Creante de la entitatile afiliate / alte parti legate

	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL	0,00	14.994,00
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	0,00	35.075,25
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	162.961,46	36.053,24
DELTA ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ SA	47.458,64	47.458,64
SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	3.144.640,80	4.258.496,87
Total entitati afiliate:	3.355.060,90	4.392.078,00

(ii) Provizioane privind creantele indoelnice aferente valorii soldurilor scadente

(iii) Datorii comerciale catre entitatile afiliate / alte parti legate

	Sold la 31 decembrie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL	3.673.778,16	4.708.002,41
ADPB SA	2.833,18	945,64
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL	8.687.181,21	18.617.326,36
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	0,00	70.922,37
DELTA ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ SA	126.797,07	126.797,07
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE S3 SRL	0,00	1.682,08
INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL	1.523.076,57	1.550.458,92
OPS-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL	20.777,44	38.220,74
SMART CITY INVEST S3 SRL	815.611,24	28.097,68
Total entitati afiliate:	14.850.054,87	25.142.453,27

Angajamente cu partile afiliate - Nu este cazul.

NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare)

c) Elemente extraordinare si venituri / cheltuieli inregistrate in avans

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate. Cheltuielile in avans sunt aferente derularii proiectelor in delurale

d) Cheltuieli cu chirii

La 31 decembrie 2020, Societatea are urmatoarele cheltuieli cu chiriile

	2019	2020
Cheltuiala cu chiria sediului social si punctelor de lucru	74.760,35	106.451,55
Total:		106.451,55

e) Cheltuieli de audit

Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta cu auditorul financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 sunt prezentate in tabelul urmat.

Cheltuielile cuprind:

	2019	2020
Auditul situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu OMF 1802/2014	9.500,00	28.955,05
Total:	9.500,00	28.955,05

f) Contingente

Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite si inregistrate la data bilantului.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.

Pretentii de natura juridica (inclusiv valoarea estimata)

In anul 2020, nu au avut loc actiuni in instanta care sa aiba efecte adverse semnificative asupra rezultatelor economice si asupra pozitiei financiare a Societatii.

Societatea este in scris la masa credala in cazul unor clienti pentru care s-a deschis procedura de insolventa, pentru recuperarea unor debite in valoare de 289.694,60 RON.

Riscuri financiare

Riscul ratei dobanzii

Nu este cazul

Riscul variatiilor de curs valutar

Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin datoria generata in relatiile comerciale exprimate in valuta. Pentru a diminua acest risc, Societatea foloseste hedging ul comercial, stabilind pe cat posibil aceeasi valuta de referinta la achizitii ca si la vanzare in cadrul unei tranzactii. Datorita costurilor mari asociate, politica Societatii este sa nu utilizeze instrumente financiare de acoperire a riscului de schimb valutar.

NOTA 10: Alte informatii (continuare)

Riscul de credit

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai multe decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

g) Angajamente

g1) Angajamente de capital

Societatea nu are astfel de angajamente la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020.

g2) Finantare nerambursabila

Societatea nu a beneficiat in anul 2020 de finantari nerambursabile.

h) Sume datorate institutiilor de credit – Nu este cazul



i) Imprumuturi pe termen scurt – Nu este cazul

j) Stocuri

	Materii prime si materiale consumabile	Servicii in curs de executie	Produse finite si marfuri	Avansuri pentru cumparari de stocuri	Total
Curent					
Valoare stoc	1.767.285	4.800.319	2.577.444	1.093.090	10.238.138
Ajustari pentru depreciere: stocuri depreciate si cu miscare lenta	-1.400		-5.917		-7.317
Total 2020	1.765.885	4.800.319	2.571.527	1.093.090	10.230.821
Precedent					
Valoare stoc	1.333.901	1.785.387	844.683	2.120.691	6.084.662
Ajustari pentru depreciere: stocuri depreciate si cu miscare lenta					
Total 2019	1.333.901	1.785.387	844.683	2.120.691	6.084.662

k) Casa si conturi la banci

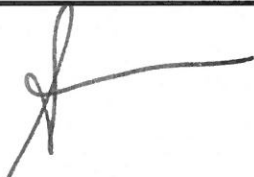
	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Conturi la banci in RON	7.192.209,35	20.751.206,57
Numerar in casa	2.988,92	0,00
Conturi la banci in devize	8.210,97	7.585,86
Alte valori	2.995,00	
Casa si conturi la banci conform Bilant	7.206.364,00	20.739.972,00
Depozite la termen	0,00	0,00
Casa si conturi la banci conform situatiei fluxurilor de numerar	7.206.364,00	20.739.972,00



Nume societate: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 Cod fiscal: RO37804080
 Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, ET.1, F
 Nr. Reg. Com: J40/9897/2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Valoare lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profit înainte de impozitare	1	1,328,033
Amortizare+deprecieri	2	2,290,702
Cheltuieli cu dobanzile	3	0
Venituri din dobanzi	4	-8,423
Diferențe de curs de schimb	5	51,877
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	6	-107,017
Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	7	3,555,172
(Cresteri)/DescresteriStocuri	8	-4,138,841
(Cresteri)/Descresteri Creante comerciale	9	6,488,443
Cresteri / (Descresteri) Datorii comerciale	10	10,799,249
Dobanzi platite	11	0
Impozit pe profit platit	12	0
Numerar net provenit din activitati de exploatare	13	16,704,022
Plati pentru achizitionarea de imobiliz.corp.	14	-326,085
Plati pentru achizitionarea de imobiliz. necorp.	15	-28,953
Plati pentru imobilizari financiare	17	-2,771,922
Dobanzi incasate	16	8,423
Total numerar utilizat in activitati de investitii	18	-3,118,537
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	19	
Angajari de noi imprumuturi	20	-
Plati pentru obligatiile legate de operatiuni de leasing financiar	21	-
Dividende platite	22	
fx	23	(51,877)
Total flux de numerar din activitati de finantare	24	(51,877)
Fluxuri de numerar - total	25	13,533,608
Numerar la inceputul perioadei	26	7,206,364
Numerar la finele perioadei	27	20,739,972




Nume AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

Cod fiscal: RO37804080

Adresa: Str. CALEA VITAN, NR.242, CAMERELE: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, ET.1, Bucuresti, Judet Sector 3, Romania

Nr. Reg. J40/9897/2017

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2020

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
Capital subscris	16,500,000			16,500,000
Patrimoniul regiei				0
Prime de capital	0	0		0
Rezerve din reevaluare	0	0		0
Rezerve legale	8,917	66,402		75,319
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare				0
Alte rezerve	0	0		0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	0	0	0
	Sold D	15,205,511		15,749,506
Rezultatul exercițiului financiar	Sold C	1,328,033	0	1,328,033
	Sold D	0	13,714,970	0
Repartizarea profitului		0	0	0
Total capitaluri proprii	2,249,952	-13,811,076	-13,714,970	2,153,846



0

NOTĂ EXPLICATIVĂ IMPLICAȚII Sars-Cov-2

Luând în considerare situația generată de răspândirea virusului Sars-Cov-2 la nivel național și internațional, fapt care a dus la decretarea stării de urgență în România, precum și măsurile excepționale luate de autoritățile naționale și internaționale în vederea stopării pandemiei, precizăm că activitatea companiei nu a fost afectată, societatea activând în domeniul construcțiilor și-a urmat pe toată perioada anului 2020 activitatea în parametrii normali, pragul de afectare fiind ne semnificativ.

Pentru anul 2021, în urma analizei incertitudinilor și riscurilor la care poate fi expusă societatea în această perioadă, s-au descoperit ca riscuri posibile existența unor întârzieri în lanțul de aprovizionare, creșterea prețurilor la unele materiale și servicii, precum și impactul asupra forței de muncă disponibilă.

Pe plan intern, compania a implementat o serie de măsuri menite să asigure protecția salariaților împotriva contaminării și răspândirii virusului Covid 19.

Redăm mai jos, cu titlu exemplificativ, o serie de măsuri întreprinse de companie:

- evitarea deplasărilor angajaților și a clienților cu documente, pentru situații care nu prezintă urgențe la/de la sediul companiei;
- restrângerea activitatilor cu publicul, documentele urmând a fi transmise în mare parte electronic, prin e-mail la adresa oficială a companiei, sau direct pe adresele de e-mail ale direcțiilor destinate;
- monitorizarea zilnică a temperaturii fiecărui salariat la intrarea în companie;
- șoferii care livrează/preiau marfă sunt obligați să nu se deplaseze prin incinta companiei, excepție fiind doar utilizarea grupurilor sanitare, iar pentru aceasta sa fie alocată o toaletă specială;
- repartizarea pe compartimente, birouri, - pulverizatoare cu alcool sanitar, pentru igienizarea permanentă a suprafețelor de lucru (mese, birouri, aparatură birotică), precum și manerele de la ușile de intrare în birouri și alte compartimente;
- achiziționarea de echipament de protecție (măști și mănuși) pentru personal;
- angajații responsabili cu procesul de curățenie, vor spăla și igieniza cu substanțe specifice, pe bază de clor și alcool, grupurile sanitare și holurile de trei ori pe zi;
- întreaga corespondență a companiei va fi depozitată o perioadă de 5 zile și apoi deschisă și repartizată birourilor aferente, în vederea eliminării riscului de contaminare cu virusul COVID19;

Președinte al Consiliului de Administrație,
Bălăceanu Roxana



Întocmit,
Director economic,
Cernica Roxana-Simona



Anexa nr.3

***RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Consiliului de Administrație al societății
AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
pentru anul 2020***



MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

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

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

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

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

Cu deosebită considerație,

*Președinte Consiliu Administrație
Roxana BĂLĂCEANU*



1. DATE GENERALE

ORGANIZARE

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

Capitalul social al societății

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

Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

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

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

➤ **Obiectul principal de activitate al AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. este:**
„Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor”, COD CAEN - 4211

Obiecte de activitate secundare:

Obiecte de activitate secundare:

0811- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

2351 – Fabricarea cimentului

2352 – Fabricarea varului și ipsosului

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 – Fabricarea betonului

2364 – Fabricarea mortarului

2365 – Fabricarea produselor din azbociment

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391 – Fabricarea de produse abrazive

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

2410 – Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

2433 – Producția de profile obținute la rece

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



- 3314 – Repararea echipamentelor electrice
- 3317 – Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 – Repararea altor echipamente
- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 – Activități și servicii de decontaminare
- 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 – Lucrări de instalații electrice
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 – Lucrări de ipsoserie
- 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 – Alte lucrări de finisare
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4799 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse



- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
4942 – Servicii de mutare
5210 – Depozitări
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 – Manipulări
5229 – Alte activități anexe transporturilor
5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 – Alte servicii de cazare
5610 – Restaurante
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 – Activități ale portalurilor web
6420 – Activități ale holdingurilor
6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7111 – Activități de arhitectură
7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 – Activități de testări și analize tehnice
7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7729 – Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă
8010 – Activități de protecție și gardă
8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare
8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 – Activități specializate de curățenie
8129 – Alte activități de curățenie
8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
9001 – Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 – Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)



- 9004 – Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 – Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9311 – Activități ale bazelor sportive
- 9313 – Activități ale centrelor de fitness
- 9319 – Alte activități sportive
- 9321 – Bălciuri și parcuri de distracții
- 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

➤ **Activități de utilitate publică ale societății**

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

➤ **Cadrul legal**

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

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

➤ **Istoric, management, resurse umane, activitate curentă**

Istoric

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



Management, Resurse umane

Management:

Societatea are aprobate 156 de posturi, în baza organigramei și a statului de funcții, aprobate de Consiliul de Administrație, iar posturile se vor suplimenta/reduce pe parcurs, în funcție de dezvoltarea și necesitățile societății.

Prezentare structura de personal

	<i>Aprobat prin Organigrama</i>	<i>Numarul actual al angajatilor</i>
Total din care:	156	87
- conducere	2	2
- execuție	154	85

Conducerea societății:

Este asigurată de doamna Balaceanu Roxana – în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, definitiv.

2. STRUCTURA

➤ Conducerea Societății

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

➤ Administrarea Societății

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



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

În anul 2020, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea tutelară – Consiliul Local Sector 3.

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

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

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

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire în anul 2020 sunt:

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



Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

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

Mai mult, Consiliul de Administrație a făcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, condiționată de necesitatea restructurării societății; pentru supunerea în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 6 luni de la închiderea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor; pentru mutarea sediului social; pentru executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală.

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

În perioada Ianuarie 2020 – iunie 2020 Consiliul de Administrație s-a reunit în 16 ședințe ordinare, în urma cărora au fost adoptate 16 decizii.

La ședința numărul 01 din anul 2020, organizată în data de 31.01.2020, s-au hotărât următoarele:



– Împuternicirea Președintelui C.A. în vederea acordării dreptului de semnătură doamnei Mirabela Pomparău în relația cu Garanti Bank, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare bunei desfășurări a activităților curente ale societății, respective pentru efectuarea tuturor tranzacțiilor necesare.

La ședința numărul 02 din anul 2020, organizată în data de 04.02.2020, s-au hotărât următoarele:

– Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020

La ședința numărul 03 din anul 2020, organizată în data de 21.02.2020, s-au aprobat următoarele:

– Aprobarea împuternicirii Președintelui C.A. să înainteze către Consiliul Local Sector 3, spre aprobare, expertizarea proiectului transmis de societatea Vego Concept Engineering SRL, precum și încheierea unor noi contracte de proiectare pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon.”

La ședința numărul 04 din anul 2020, organizată în data de 06.03.2020, s-au hotărât următoarele:

- Informarea membrilor Consiliului de Administrație cu privire la hotărârile Consiliului Local Sector 3 din data de 26.02.2020, cu privire la activitatea societății AS3 – Adminsitrare Străzi S3 SRL
- Aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii pază cu societatea Tiger Security Services S.A.

La ședința numărul 05 din anul 2020, organizată în data de 09.03.2020, s-au hotărât următoarele:

– Aprobarea încheierii contractelor cu societățile Interdesign Serv SRL și Profesional Construct SRL, precum și împuternicirea Președintelui C.A. să înainteze către Consiliul Local Sector 3, spre aprobare, semnarea contractelor pentru evaluarea lucrărilor executate și expertizarea, conform normelor în vigoare a piscinelor exterioare existente și expertizarea tehnică, precum și a documentației tehnice pentru corpurile de clădire C1 și C2 și pentru structura metalică de susținere a topoganelor exterioare.



La ședința numărul 06 din anul 2020, organizată în data de 16.03.2020, s-au hotărât următoarele:

– Se aprobă achiziția utilajelor, respectiv a 2 (două) buldoexcavatoare marca Terex 820 și a 2 (două) picoane hidraulice marca Vistarini de la societatea Algorithm Cosntrucții S3 SRL.

La ședința numărul 07 din anul 2020, organizată în data de 26.03.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:

– Se aprobă încheierea unui contract cadru de furnizare între AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de furnizor și SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, în calitate de cumpărător. Valoarea totală a contractului este de 1.393.500 lei fără TVA, respectiv 1.658.265 lei cu TVA.

La ședința numărul 08 din anul 2020, organizată în data de 06.04.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:

- S-au discutat și aprobat modificările privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de Organizare și funcționare al societății, Regulamentul de Ordine Interioară al societății
- Se aprobă modificarea grilei de salarizare a societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL
- Discuții pe procedurile de lucru care trebuie implementate în cadrul societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL

La ședința numărul 09 din anul 2020, organizată în data de 13.04.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:

- Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, Regulamentul de Ordine Interioară al societății
- Se aprobă procedura privind circuitul documentelor în cadrul societății
- Se aprobă procedura privind circuitul facturilor în cadrul societății
- Se aprobă Instrucțiunile de lucru pentru acordarea pe facturi a vizei Bun de plată și a vizei de conrol financiar
- Se aprobă modificarea statului de funcții și a grilei de salarizare din cadrul societății
- Se aprobă numirea dnei Roxana Mihai ca secretar C.A.

La ședința numărul 10 din anul 2020, organizată în data de 15.04.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:



- Discuții procedura de achiziții din cadrul societății
- Aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii nr. 422/09.10.2019 cu societatea Tiger Security Services S.A. până la data de 31.12.2020.

La ședința numărul 11 din anul 2020, organizată în data de 21.04.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:

- Discuții privind procedura de achiziții ce urmează să fie aprobată și în Consiliul Local Sector 3
-

La ședința numărul 12 din anul 2020, organizată în data de 21.04.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:

- Analizarea procedurii de achiziții din cadrul societății

La ședința numărul 13 din anul 2020, organizată în data de 04.05.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:

- Aprobarea procedurii de achiziții
- Aprobare valoare achiziție carburant auto pe bază de carduri electronice valorice de la OMV Petrom Marketing SRL., începând cu data de 01.05.2020.
- Aprobare modificări stat de funcții și grila de salarizare.
- Aprobarea încheierii contractului de furnizare cu societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca obiect furnizare lămpi de iluminat, cu valoarea de 95.200 lei fără TVA, respectiv 113.288 lei cu TVA.
- Aprobarea demarării procedurii de cercetare disciplinară a doamnei contabil șef Mirabela Pomparău și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru demararea procedurii de cercetare disciplinară.
- Informarea Consiliului de administrație despre necesitatea contractării unor servicii de consultanță managerială, economico-financiară, contabilă și fiscală.

La ședința numărul 14 din anul 2020, organizată în data de 06.05.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:

- Aprobarea încheierii contractului de achiziție „*Lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădire C1, pentru realizarea contractului având ca*



obiect „Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon” cu societățile S.C. ORTOGONAL CONSTRUCT SRL – S.C. ADDICT INVEST S.R.L. – S.C. INTERNATIONAL COOLING SYSTEMS S.R.L.(Acord de asociere autentificat sub nr. 736/30.04.2020 de NP Mălureanu Doru), cu o valoare de 13.719.843,00 lei fără TVA.

La ședința numărul 15 din anul 2020, organizată în data de 15.05.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:

- Aprobarea încheierii contractului de execuție lucrări cu societatea SC KARMA IMOBILIARE SRL, având ca obiect realizarea de șape mecanizate (materiale+manoperă), cu valoarea de 460.000 lei fără TVA, respectiv 547.400 lei cu TVA.
- Aprobarea încheierii contractului cu societatea Mersat Tehnic SRL, având ca obiect achiziționarea produselor din Anexa atașată, cu valoarea de 52.569,80 lei fără TVA, respectiv 62.558,06 lei cu TVA.
- Aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu societatea GENERAL AUDIT SRL, având ca obiect servicii de consultanță managerială, economico – financiară, contabilă și fiscală, cu valoarea de 1500 euro/ lună fără TVA.
- Aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al societății.
- Se ia act de centralizator contracte peste 100.000 euro

La ședința numărul 16 din anul 2020, organizată în data de 22.05.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:

- Aprobarea modificării Statului de funcții și a Grilei de salarizare.
- Aprobarea modificării Organigramei.
- Aprobarea încheierii contractului pentru furnizare polistiren exudrat cu societatea BRIOOTHERMXPS SRL, cu o valoare de 203.760 lei fără TVA.
- Aprobarea deschiderii unui punct de lucru la șantierul din incinta Parcului Pantelimon și un punct de lucru pentru spațiul închiriat în incinta A.D.P.B. S.A.
- Aprobarea contractului de furnizare materiale de construcții cu societatea Art Paintworks SRL.
- Aprobarea achitării sumei de 209.939,80 lei către M&I Serv Trans SRL și formularea unei cereri pentru plată nedatorată împotriva acesteia.



În perioada Iulie 2020 – decembrie 2020 Consiliul de Administrație s-a reunit în 08 ședințe ordinare, în urma cărora s-a decis:

La ședința numărul 01 din semestru II anul 2020, organizată în data de 03.07.2020, s-au hotărât următoarele:

- Se aprobă raportul de audit extern, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și programul de activitate pe anul 2020 al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL;
- Se aprobă returnarea facturii nr. 167/16.12.2019 către AS Topography SRL și scoaterea din evidența contabilă;
- Aprobarea modificării Organigramei;
- Aprobarea modificărilor Regulamentului de Organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al societății;
- Aprobarea operațiunilor juridice privind furnizarea de stâlpi către societatea Algorithm Residential S3 SRL, în valoare de 65.638 lei fără TVA și către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în valoare de 155.638 lei fără TVA;
- Aprobarea operațiunii juridice privind furnizarea de stâlpi și system deck către societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în valoare de 2.055.013,86 lei fără TVA.;
- Aprobarea încheierii unui act additional la contractual nr. 284/08.05.2020 încheiat cu societățile în asociere Ortogonal Construct SRL, International Cooling System SRL și Addict Invest SRL, având ca obiect proiectare de curenți tari corp C1, în valoare de 19.000 euro fără TVA;
- Aprobarea derulării contractului nr. 2478770/07.02.2020 cu SCA Savu&Fenechiu și Asociații;
- Se înființează Departamentul de control și audit intern.

La ședința numărul 02 din semestrul II anul 2020, organizată în data de 11.08.2020, s-au hotărât următoarele:

- Aprobarea demarării procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare, furnizare, execuție și montaj de fațade ventilate, fațade decorative exterioare și tâmplării exterioare tip cortină, pentru clădirea C1, din cadrul proiectului Modernizare și Reabilitare Parc Pantelimon și semnarea contractului cu societatea Metalplast Construct SRL(lider de asociere), Metalplast Proinvest SRL și Inter Max SRL, desemnată câștigătoare în urma procedurii de atribuire , adjudecată prin hotărârea nr. A863/10.08.2020.

La ședința numărul 03 din semestrul II anul 2020, organizată în data de 28.08.2020, s-au aprobat următoarele:



– Se aprobă încheierea contractului pentru auditul statutar cu societatea Dral Contexpert SRL, pentru exercițiul financiar pe anul 2020, anul 2021 și anul 2022, cu o valoare de 10.000 euro fără TVA pe an.

- Se aprobă încheierea contractului de servicii pentru hidroizolație terasă clădire C1 cu societatea Milucon SRL, cu valoarea de 232.150,50 lei fără TVA.
- Se aprobă încheierea contractului pentru furnizare produse sanitare cu societatea Senso Ambient SRL, cu valoarea de 152.904,41 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr. 248/30.12.2019 încheiat cu societatea Tekso Frig România SRL pentru lucrări de execuție și furnizare lifturi clădire C1, cu valoarea de 413.542 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii de reparații platforme beton (spargeri/desfaceri) cu societatea Smart City Invest S3 SRL, cu valoarea de 450.000 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea contractului pentru amplasarea și montarea instalațiilor de agrement în locația Parc Pantelimon din București, șos. Gării Cățelu nr. 1M, sect. 3, cu societatea Apolodor Com Impex SRL – în insolvență (in insol – vency, en procedure collective), în valoare de 466.640,81 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de vânzare – cumpărare nr. 3259/29.05.2020 cu societatea Symmetrica SRL, în valoare de 75.000 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea contractului pentru montarea echipamentelor de instalații bazine interioare cu societatea Piscine Online (SC 3 Dimension Confort SRL), în valoare de 81.672,77 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea contractului pentru achiziția bazinelor pentru clădirea C1, cu societatea Alpha Spa Invest SRL, în valoare de 470.785,32 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea contractului pentru furnizarea de produse sanitare pentru clădirea C1, cu societatea Ecoflam SRL, în valoare de 196.608,57 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii de proiectare fațade ventilate, fațade decorative exterioare și tâmplării exterioare tip perete cortină pentru clădirea C1, cu societatea Metalplast SRL, cu valoarea de 445.493 lei fără TVA;
- Având în vedere înființarea Departamentului de audit și control intern, se aprobă modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Grilei de salarizare;
- Se aprobă anularea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 23/11.08.2020;
- Se aprobă Instrucțiunile de lucru pentru evaluarea personalului societății.

La ședința numărul 04 din semestrul II anul 2020, organizată în data de 21.09.2020, s-au hotărât următoarele:



- Se aprobă bilanțul contabil semestrial pentru semestrul I – 2020, respectiv 01.01.2020 – 30.06.2020;
- Se aprobă derularea contractelor încheiate de societatea AS3 – Administrare – Străzi S3 SRL, prevăzute în Anexa la decizia Consiliului de Administrație;
- Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii nr. 326/17.07.2020 încheiat cu societatea Cedina Import – Export SRL, în valoare de 29.913 lei fără TVA;
- Se aprobă modificarea Statului de funcții și a Grilei de salarizare din cadrul societății;
- Se aprobă încheierea contractului cu societatea Algorithm Construcții SRL pentru executarea tâmplăriilor exterioare tip perete cortină, fațadelor decorative din aluminiu perforat, fațadelor ventilate finisate cu HPL, structurilor de rezistență principală și secundară aferente acestora, pentru clădirea C1, aferentă proiectului Modernizare și Reabilitare Parc Pantelimon și pentru furnizarea produselor necesare realizării serviciilor, conform ofertă.

La ședința numărul 05 din semestrul II anul 2020, organizată în data de 27.10.2020, s-au hotărât următoarele:

- Se aprobă încheierea contractului de furnizare saune, băi de abur, salină, fântână de gheață, cu societatea Spa Concept SRL, cu valoarea de 478.173,31 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii manoperă saune, băi de abur, fântână de gheață, cu societatea 3 Dimension Confort SRL, cu valoarea de 142.831,10 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii cu societatea Algorithm Residential S3 SRL;
- Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii autorizare de funcționare din domeniul ISCIR pentru tobogane exterioare cu societatea Matei Lift&Safety SRL, cu valoarea de 114.143,20 lei fără TVA;
- Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății.

La ședința numărul 06 din semestrul II anul 2020, organizată în data de 05.11.2020, s-au hotărât următoarele:

- Se aprobă încheierea contractului cu societatea Cedina Import – Export SRL, având ca obiect servicii de impermeabilizare a betonului și protejarea fier betonului din structură, față de vaporii de clor și alți agenți chimici, la clădirea C1 din cadrul proiectului Modernizare și Reabilitare Parc Pantelimon, cu valoarea de 1.093.925 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea contractului cu societatea Lucente Industrie SRL, având ca obiect execuție structură metalică CT și Camera Chiliere la obiectiv Modernizare și Reabilitare Parc Pantelimon, cu valoarea de 109.000 lei fără TVA.



La ședința numărul 07 din semestrul II anul 2020, organizată în data de 23.11.2020, s-au hotărât următoarele:

– Se aprobă achiziționarea produsului Cadru Ideal Standard Prosys pentru montare lavoar, în valoare totală de 10.605 lei fără TVA, precum și suplimentarea cantității pentru alte două produse, în valoare totală de 3.274 lei fără TVA, de la societatea Senso Ambient SRL.

La ședința numărul 08 din semestrul II anul 2020, organizată în data de 17.12.2020, s-au prezentat și hotărât următoarele:

– Se aprobă încheierea unui act adițional cu societatea ADPB S.A. pentru prelungirea duratei contractului nr. 1383/02.04.2018, până la data de 31.12.2021.

- Se aprobă încheierea contractului cu societatea Miller Industries SRL, având ca obiect uzinare și montaj tiranți din inox, cu valoarea estimată de 230.000 lei fără TVA;
- Se aprobă încheierea unui contract cu societatea Aquaplay din Turcia, având ca obiect realizare structură tobogane interioare clădire C1 din cadrul proiectului Modernizare și Reabilitare Parc Pantelimon, cu valoarea de 24.000 euro;
- Se aprobă încheierea unui contract cu societatea Polgun din Turcia, având ca obiect furnizare tobogane interioare clădire C1 din cadrul proiectului Modernizare și Reabilitare Parc Pantelimon, cu valoarea de 99.200 euro;

Aprobare încheiere act adițional la contractul nr. 832/10.06.2020 încheiat cu societatea Briothermxps SRL, având ca obiect furnizarea de polistiren extrudat, cu valoarea de 33.960 lei fără TVA, întrucât s-a extins suprafața lucrărilor.

3. DATE FINACIARE

Veniturile estimate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 86.255,40 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2020 este :

Mii lei

1.	Venituri din productia vanduta din care :	75.583,40
	-Venituri din vanzarea produselor	54.446,40
	-Venituri din servicii prestate	3.000,00
	-Venituri din redevente si chirii	8.000,00
	-Alte venituri	10.137,00
2.	Venituri din vanzarea marfurilor	10.490,00
3.	Alte venituri din exploatare din care:	125,00
	-venituri din vanzarea activelor si operatiuni de	100,00



	capital	
	-alte venituri	25,00
4.	Venituri financiare din care	49,00
	-venituri din diferente de curs	12,00
	-venituri din dobinzi	18,00
	-alte venituri financiare	19,00
5.	Venituri extraordinare	8,00

Veniturile din productia vanduta si serviciile prestate vor fi realizate in conformitate cu codul CAEN secundar al societatii 4399 – Alte lucrari de constructii n.c.a.

Cheltuielile total estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 sunt in suma de 83.111 mii lei .

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

1. Cheltuieli de exploatare 83.111,00 mii lei
2. Cheltuieli financiare 00,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- **Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 64.351,00 mii lei din care:**
 - a) **Cheltuieli privind stocurile in suma de 59.826,00 mii lei din care**
 - cheltuieli cu materiile prime 44.370,00 mii lei , cheltuieli cu materiale consumabile 11.212,00 mii lei, din care cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 120,00 mii lei , cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 200,00 mii lei , cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuieli privind marfurile 4.000,00 lei.
 - b) **cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.677,00 mii lei din care:**
 - cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 1.282,00 mii lei , cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 90,00 mii lei .
 - c) **cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.848,00 mii lei din care:**
 - cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 127,00 mii lei , cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 600,00 mii lei, cheltuieli de deplasare , detasare, transfer in suma de 950,00 mii lei ,



cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 1.063,00 mii lei.

-cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care :

- a) cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 22,00 mii lei
- b) cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei
- c) cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

-cheltuieli de personal in suma de 6.151,00 mii lei structurate astfel :

- a) cheltuieli de natura salariala in suma de 5.583,00 mii lei
- b) cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control in suma de 448 mii lei
- c) cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 120,00 mii lei

-alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.915,00 mii lei din care :

- a) cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de 10,00 mii lei
- b) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 1.881,00 mii lei.

Investitiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 6.500 mii lei.

1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare din anul 2020 (01.01.2020-31.12.2020), cu referire la:

ACTIV	31.12.2020
Active – total, din care:	44.586.200
Active imobilizate – total, din care:	3.261.638
Imobilizari necorporale	12.165
Imobilizari corporale	477.551
Imobilizari financiare	2.771.922
Active circulante – total, din care:	41.310.946
Stocuri	10.230.821
Creante	10.340.153



Disponibilitati banesti	20.739.972
Cheltuieli in avans	13.616
PASIV	
Total pasiv, din care:	44.586.200
Capitaluri proprii – total din care:	2.087.444
Capital social subscris si varsta	16.500.000
Rezerve	8.917
Rezultatul reportat	-15.749.506
Rezultatul exercitiului	1.328.033
Datorii total, din care:	42.498.756
Datorii pe termen scurt	41.955.027
Impozit pe profit	0

Elementele contului de profit și pierderi

INDICATORI	31.12.2020
Venituri din exploatare – total, din care:	71.901.348
Cifra de afaceri	67.330.236
Alte venituri din exploatare	4.571.112
Cheltuieli de exploatare – total	70.529.860
Rezultatul din exploatare	1.371.488
Venituri financiare	106.022
Cheltuieli financiare	149.477
Rezultatul financiar	-43.455
Venituri totale	72.007.370
Cheltuieli totale	70.679.337
Profit brut	1.328.033
Impozitul pe profit	0
Profit net	1.328.033

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

Nivelul numerarului la 01.01.2020 (casa și banci): 7.206.364

Nivelul numerarului la 31.12.2020 (casa și banci): 20.739.972



Prezentarea unei analize a situației economico-financiare aferentă anului 2020 - privind execuția bugetului este următoarea :

Nr. crt.	EXPLICAȚII	0	REALIZAT 2020	BVC 2020	DIFERENȚA	OSERVAȚII
	VENITURI TOTALE	1	74.799,38	86.255,40	11.456,02	Venituri realizate în proporție de 86,72%
	Venituri totale din exploatare din care:	2	74.693,36	86.198,40	11.505,04	
a)	din producția vândută din care:	3	51.122,94	75.583,40	24.460,46	
	a1) din vânzarea produselor	4	2,72	54.446,40	54.443,68	
	a2) din servicii prestate	5	47.772,24	3.000,00	-44.777,24	Precizarea nr.1
	a3) din redevențe și chirii	6	3.347,98	8.000,00	4.652,02	
	a4) alte venituri	7	0	10.137,00	10.137,00	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	18.999,31	10.490,00	-8.504,49	Precizarea nr.2
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din care :	9	-	-	-	
	c1) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	
	c2) transferuri cf.prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	
d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	
e)	venituri af. costului producției în curs de execuție	13	4.105,44	-	-4.105,44	
f)	alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.1	14	465,67	125,00	-340,67	



6+rd19+rd20+rd.21) din care:						
f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	
f2)	din vânzarea activelor și op. de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	413,67	83,00	-330,67	
	- active corporale	17	413,67	83,00	-330,67	
	- active necorporale	18	-	-	-	
f3)	din subvenții ptr. investiții	19	-	-	-	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	
f5)	alte venituri	21	52,00	42,00	-10,00	
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:		22	106,02	49,00	-57,02	
a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	
b)	din investiții financiare	24	-	-	-	
c)	din diferențe de curs	25	97,60	12,00	-85,60	
d)	din dobânzi	26	8,42	18,00	9,58	
e)	alte venituri financiare	27	-	19,00	19,00	
Venituri extraordinare		28	-	8,00	8,00	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	80.617,13	54.833,00	- 25.784,13	Cheltuieli efectuate în proporție 68,02%
Cheltuieli de exploatare		30	80.609,29	54.833,00	-25.776,29	



(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120, din care :						
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	31	64.954,87	46.537,00	-18.417,87	
A1	Cheltuieli privind stocurile din care:	32	35.183,26	59.826,00	24.642,74	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	18.582,20	44.370,00	25.787,80	
b)	chelt.cu materialele consumabile, din care:	34	185,09	11.212,00	11.026,91	
	b1) chelt.cu piesele de schimb	35	28,55	1.094,00	1.065,45	
	b2) chelt.cu combustibilii	36	83,96	120,00	36,04	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	82,71	200,00	117,29	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	13,72	44,00	30,28	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	16.319,54	4.000,00	-12.319,54	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți(Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:	40	1.677,00	2.445,24	-768,24	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	27,96	335,00	307,04	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2.367,57	1.282,00	-1.085,57	
	b1) către operatori cu capital integral /majoritar de stat	43	1.035,13	-	-1.035,13	
	b2) către operatori cu capital privat	44	1.332,44	1.282,00	-50,44	



c)	prime de asigurare	45	49,71	60,00	10,29	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	21.910,17	2.848,00	-19.062,17	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul din care:	48	115,12	127,00	11,88	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	115,12	127,00	11,88	
c)	chelt.de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53) din care :	50	14,72	59,00	44,28	
c1)	cheltuieli de protocol din care :	51	13,45	55,00	41,55	
-	tichete cadou leg.193/2006 cu modificările ulterioare	52	-	-	-	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1,27	4,00	2,73	
-	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate leg.193/2006 cu modificările	54	-	-	-	



	ulterioare					
-	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiu l pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit legii 193/2006 cu modificările ulterioare	55	-	-	-	
-	ch.de promovare a produselor	56	1,27	-	-1,27	
d)	ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd.59 +Rd.61) din care:	57	-	-	-	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	-	-	-	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport din care	59	-	-	-	
d3)	pentru cluburile sportive	60	-	-	-	
d4)	cheltuieli de sponsorizare pt alte acțiuni și activități	61	-	-	-	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	223,90	600,00	376,10	
f)	cheltuieli de deplasare,	63	48,25	950,00	901,75	



	detașare, transfer din care:					
-	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care	64	9,01	10,00	0,99	
-	<i>internă</i>	65	-	-	-	
-	<i>externă</i>	66	9,01	-	9,01	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12,63	80,00	67,37	
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	7,79	34,00	26,21	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care	69	667,30	998,00	330,70	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	642,96	900,00	257,04	
i2)	ch. privind întreținerea și funcț. tehnicii de calcul	71	16,90	28,00	11,10	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,40	52,00	49,60	
i4)	ch.cu reevaluarea imob.corporale și necorp.din care:	73	-	-	-	
-	<i>aferente bunurilor de natura domeniului public</i>	74	-	-	-	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	



	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5,04	18,00	12,96	
	j)	alte cheltuieli	78	20.820,46	-	-20.820,46	
B		Cheltuieli cu impozite , taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85) din care :	79	44,27	230,00	185,73	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	
	b)	ch.cu redevența ptr. concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	81	-	-	-	
	c)	ch.cu taxa de licență	82	-	22,00	22,00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	2,00	18,00	16,00	
	e)	ch.cu taxa de mediu	84	-		-	
	f)	ch.cu alte taxe și impozite	85	42,27	190,00	147,73	
C		Cheltuieli cu personalul din care:	86	8.305,87	16.540,00	8.234,13	
C0		cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	7599,92	15.932,00	8.332,08	



C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care :	88	7.345,00	15.392,00	8.047,00	
a)	salarii de bază	89	7.345,00	15.392,00	8.047,00	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:	92	254,92	540,00	285,08	
a)	chel.sociale prevăzute la art.25 din lege227/2015 privind CF cu modificările și completările ulterioare	93	-	-	-	
-	tichete de creșă cf. LG. 193/2006 cu modif.ulter.	94	-	-	-	
-	tichete cadou pt.chelt.sociale LG.193/2006	95	-	-	-	
b)	tichete de masă	96	254,92	540,00	285,08	
c)	vauchere de vacanță	97	-	-	-	
d)	ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	-	-	-	
C3	Alte chelt.cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	-	-	-	
a)	ch.cu plățile	101	-	-	-	



	compensatorii aferente disponibilizărilor de personal					
b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza hotărâri judecătorești	102	-	-	-	
c)	ch.de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, ale comisii și comitete	103	-	-	-	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:	104	423,64	448,00	24,36	
a)	pentru directori/direcotorat	105	-	-	-	
	- componentă fixă	106	-	-	-	
	- componentă variabilă	107	-	-	-	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	108	423,64	448,00	24,36	
	- componentă fixă	109	423,64	448,00	24,36	
	- componentă variabilă	110	-	-	-	
c)	pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	



C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	282,31	160,00	-122,31	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:	114	5.433,06	1.990,00	-3.443,06	
a)	ch.cu majorări și penalități(Rd.122+Rd.123) din care:	115	24,62	10,00	- 14,62	
	- către bugetul general consolidat	116	-	-	-	
	- către alți creditori	117	24,62	-	-24,62	
b)	cheltuieli priv. activele imobilizate	118	306,66	24,00	-282,66	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	
d)	Alte cheltuieli	120	19,06	75,00	55,94	
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	259,31	1.881,00	1.621,69	
f)	ajustări și deprecieri ptr.pierdere de valoare și provizioane (Rd.123+Rd.126) din care:	122	4.823,41	-	-4.823,41	
	f1) cheltuieli priv. ajustările și provizioanele	123	4.823,41	-	-4.823,41	
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a	124	-	-	-	



	salariaților					
f1.2)	provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	-	-	-	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pt.depreciere sau pierderi de valoare din care:	126	-	-	-	
f2.1)	din anularea provizioanelor(Rd.128+Rd.129 +Rd.130),din care:	127	-	-	-	
-	din participarea salariaților la profit	128	-	-	-	
-	din deprecierea imobilizărilor corporale și active circulante	129	-	-	-	
-	venituri din alte provizioane	130	-	-	-	
2	cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:	131	149,48	-	-149,48	
a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	132	-	-	-	
a1)	aferente creditelor pt. investiții	133	-	-	-	
a2)	aferente creditelor pt. activitatea curentă	134	-	-	-	
b)	cheltuieli din diferența	135	149,48	-	-149,48	



	de curs valutar din care:					
	b1)	aferente creditelor pt. investiții	136	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pt. activitatea curentă	137	149,48	-	-149,48
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-	-	-
		Cheltuieli extraordinare	139	-		-
		REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd.1-Rd.29)	140	1.328,03	3.144,40	1.816,37
						Profit realizat ^ proporție de 42,23%
	-	venituri neimpozabile	141	-		-
	-	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	411,13	48,00	-363,13
		IMPOZIT PE PROFIT	143	-	418,00	-418,00
		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		venituri totale din exploatare din care:(Rd2)	144	74.693,36	86.198,40	11.505,04
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	-		-
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-		-
2		cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care :**	147	7.599,92	15.932,00	8.332,08
	a)	148	-		-
	b)	149	-		-



c)	150	-		-	
	cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7.345,00	15.392,00	8.047,00	
	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	175	175	-	
	Nr. mediu de salariați	153	56	78,00	22,00	
a)	câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd147-rd93*-rd98)/rd153/12*1000	154	11.309,40	7.586,67	3.719,73	
b)	câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalulată cf. legii anuale a bugetului de stat	155	11.309,40	7.586,67	3.719,73	
a)	productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	1.333,81	492,56	-841,25	
b)	productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	157	-	-	-	
c)	productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite/persoană) W=QPF/Rd153	158	-	-	-	



c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care:	159	-	-	-	
-	cantitatea de produse finite (QPF)	160	-	-	-	
-	preț mediu(p)	161	-	-	-	
-	valoare=QPF*p	162	-	-	-	
-	ponderea în venituri totale de exploatare=Rd.1 59/Rd.2	163	-	-	-	
	plăți restante	164	-	-	-	
	Creanțe restante din care:	165	-	-	-	
-	de la operator cu capital integral/majoritar de stat	166	-	-	-	
-	de la operatori cu capital privat	167	-	-	-	
-	de la bugetul de stat	168	-	-	-	
-	de la bugetul local	169	-	-	-	
-	de la alte entități	170	-	-	-	
	credite pt finanțarea activității	171	-	-	-	
	curente (soldul rămas de rambursat)		-	-	-	

Precizări privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli :
Precizarea numărul 1

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



- Contractul nr.406646/26.06.2020 având ca obiect "Amenajare Parc Tematic în Parcul Pantelimon";
- Contractul nr.401890/24.06.2020 având ca obiect "Lucrări de instalare gazon artificial la terenurile de sport din Sectorul 3";
- Acord Cadru nr. 428150/15.07.2020 având ca obiect „Servicii de refacere pavaje și borduri în sectorul 3 ”;
- Contractul nr.1395/22.05.2020 având ca obiect "Servicii închiriere pompă fixă și pompă mobilă";
- Contractul nr.10.970/10.07.2020 având ca obiect "Servicii închiriere buldoexcavator"

Precizarea nr.2

Veniturile din vânzarea mărfurilor și cheltuielile aferente acestor vânzări au fost depășite față de BVC al anului 2020, dar au apărut oportunități de afaceri și au fost încheiate contracte având ca obiect livrarea de mărfuri ca de exemplu :

- Contractul nr.753782/12.12.2019 având ca obiect " Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere sistem irigații/spații verzi";
- Contractul nr.305492/13.03.2020 având ca obiect " Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare";
- Contractul nr.340611/30.04.2020 având ca obiect " Furnizare echipamente de protecție";
- Contractul nr.340598/30.04.2020 având ca obiect " Furnizare stâlpi de iluminat";
- Contract nr.276/24.04.2020 având ca obiect " Vânzare-cumpărare produse";
- Acord Cadru nr. 369693/28.05.2020 având ca obiect „Furnizare mixtură și balast stabilizat necesare procesului de reparații străzi ”;
- Contract nr.311/19.06.2020 având ca obiect " Vânzare-cumpărare produse";
- Contract nr.407/15.12.2020 având ca obiect " Vânzare-cumpărare produse";
- Contract nr.266/17.03.2020 având ca obiect " Furnizare lămpi de iluminat";

Analiza structurii veniturilor și cheltuielilor anului 2020

Analiza veniturilor

Nr. Crt.	EXPLICAȚII	0	REALIZAT 2020	Ponderea în total venituri
1	VENITURI TOTALE	1	74.799,38	100%
	Venituri totale din exploatare din care:	2	74.693,36	
a)	din producția vândută din care:	3	51.174,94	68,42%
	a1) din vânzarea produselor	4	2,72	
	a2) din servicii prestate	5	47.772,24	



	a3)	din redevențe și chirii	6	3.347,98	
	a4)	alte venituri	7	52,00	
b)		din vânzarea mărfurilor	8	18.999,31	25,40%
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din care :	9	-	
	c1)	subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	10	-	
	c2)	transferuri cf.prevederilor legale în vigoare	11	-	
d)		din producția de imobilizări	12	-	
e)		venituri af. costului producției în curs de execuție	13	4.105,44	5,49%
f)		alte venituri din exploatare	14	413,67	0,55%
2		Venituri financiare	15	106,02	0,14%

Ponderea cea mai mare au avut-o veniturile din producția vândută datorită derulării contractelor de prestării servicii cu Primăria Sector 3.

Cheltuieli

	CHELTUIELI TOTALE	29	73.471,35	100,00%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	30	73.321,87	
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	35.183,26	47,88%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	2.445,24	3,33%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	21.910,17	29,82%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	44,27	0,06%
C	Cheltuieli cu personalul	86	8.305,87	11,30%
D	Alte cheltuieli de exploatare	114	5.433,06	7,39%
2	Cheltuieli financiare	131	149,48	0,20%

Ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile cu stocurile (47,88%) și cele cu alte servicii executate de terți (29,82%).



4. ACTIVITĂȚI ALE SOCIETĂȚII

Conform programului de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat de către Asociații majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L.S3 nr.216/13.07.2020, societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv execută lucrări de construcție și montaj pentru următoarele obiective:

- **„Modernizare și reabilitare parc Pantelimon,,**
- ***Cresterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal”***

STADIUL LUCRĂRILOR DIN ANUL 2020:

- **Proiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”**
 - **s-au obtinut avizele necesare si s-au facut studii, lucrari de proiectare si verificare, precum si lucrari de arhitectura;**
 - **s-au executat lucrari de imprejmuire a santierului, lucrari de terasare si de sapare, precum si lucrari de organizare santier;**
 - **s-a turnat fundatia si s-au executat lucrari de constructii la structura de rezistenta;**
 - **s-au achizitionat utilaje si echipament tehnologic necesare;**
 - **s-au executat lucrari de sapatura si montaj piscine;**
 - **s-au executat lucrari de instalatii exterioare sanitare si instalatii electrice de curent**

slab

Ulterior aprobarii programului de activitate pentru anul 2020, societatii i-au mai fost atribuite urmatoarele contracte:

- Contractul nr.406646/26.06.2020 având ca obiect ”Amenajare Parc Tematic în Parcul Pantelimon”;
- Contractul nr.401890/24.06.2020 având ca obiect ”Lucrări de instalare gazon artificial la terenurile de sport din Sectorul 3”;
- Acord Cadru nr. 428150/15.07.2020 având ca obiect „Servicii de refacere pavaje și borduri în sectorul 3 ”;
- Contractul nr.1395/22.05.2020 având ca obiect ”Servicii închiriere pompă fixă și pompă mobilă”;
- Contractul nr.10.970/10.07.2020 având ca obiect ”Servicii închiriere buldoexcavator”;



- Contractul nr.753782/12.12.2019 având ca obiect ” Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere sistem irigații/spații verzi”;
- Contractul nr.305492/13.03.2020 având ca obiect ” Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare”;
- Contractul nr.340611/30.04.2020 având ca obiect ” Furnizare echipamente de protecție”;
- Contractul nr.340598/30.04.2020 având ca obiect ” Furnizare stâlpi de iluminat”;
- Contract nr.276/24.04.2020 având ca obiect ” Vânzare-cumpărare produse”;
- Acord Cadru nr. 369693/28.05.2020 având ca obiect „Furnizare mixtură și balast stabilizat necesare procesului de reparații străzi ”;
- Contract nr.311/19.06.2020 având ca obiect ” Vânzare-cumpărare produse”;
- Contract nr.407/15.12.2020 având ca obiect ” Vânzare-cumpărare produse”;
- Contract nr.266/17.03.2020 având ca obiect ” Furnizare lămpi de iluminat”;

În prezent societatea are în desfășurare următoarele contracte:

- **1.Contractul de lucrări nr. 128605/12.07.2018**, având ca obiect : **Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București” în arealul zonelor A; B; D; I1; I3; K1; K2; K3; K4.** *Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu – str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Muresului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldiș - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia – Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertatii - Str Baba Novac – Str. Constantin Brâncusi – Bd. Nicolae Grigorescu.* Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de **5.854.238,07 lei inclusiv TVA, din care TVA 934.710,28 lei.**
- **2. Contractul de lucrări nr. 255362/19.11.2018**, având ca obiect: **Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu o perioadă de desfășurare de 12 luni de zile. Din acest proiect au fost atribuite proiectarea+execuția.** Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este de **112.329.309,77 lei inclusiv TVA, din care TVA 17.861.389,26 lei.**
- **3. Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018** având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru. Pretul convenit



pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de **106.440.020,79 lei inclusiv TVA, din care TVA 16.994.625.16 lei.**

- **4. Acord - Cadru nr.255382/19.11.2018** având ca obiect „Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de **31.116.331,03 lei inclusiv TVA, din care TVA 4.968.153,69 lei.**
- **5. Contractul nr.406646/26.06.2020** având ca obiect ”Amenajare Parc Tematic în Parcul Pantelimon”. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de **69.663.671,06 lei inclusiv TVA, din care TVA 11.122.771,01 lei.**
- **6. Acord Cadru nr. 428150/15.07.2020** având ca obiect „Servicii de refacere pavaje și borduri în sectorul 3 ”. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de **1.393.171,85 lei inclusiv TVA, din care TVA 222.439,20 lei.**
- **7. Contractul nr.10.970/10.07.2020** având ca obiect ”Servicii închiriere buldoexcavator”;
- **8. Acord Cadru nr. 369693/28.05.2020** având ca obiect „Furnizare mixtură și balast stabilizat necesare procesului de reparații străzi ”. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de **8.952.132,00 lei inclusiv TVA, din care TVA 1.429.332,00 lei.**
- **9. Contract nr.266/17.03.2020** având ca obiect ” Furnizare lămpi de iluminat”;
- **10. Contract nr.276/24.04.2020** având ca obiect ” Vânzare-cumpărare produse”.

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

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

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

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

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

❖ **Descrierea activităților**

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



- b) Luând ca determinant pentru găsirea soluției optime de execuție costul minim al lucrărilor, se poate ajunge la utilizarea unor materiale diverse, care, pe baza unor cercetări sistematice și prin folosirea unor tehnologii adecvate, se pot aduce în stadiul de utilizare curentă în tehnica rutieră;
- c) Lucrări de întreținere, care se execută în scopul compensării parțiale a uzurii și a menținerii structurii rutiere respective, în condițiile tehnice necesare desfășurării unei circulații neîntrerupte, în siguranță și confort, precum și pentru menținerea acestora în stare permanentă de curățenie, ordine, aspect estetic, la cerințele categoriei funcționale a drumului.
- d) Lucrări de întreținere periodică pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică amploare la drumuri, lucrări de siguranță rutieră.

❖ Echipamente necesare:

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

❖ Imobile existente

În prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate pentru suma de aprox 3.778 lei pe lună (preț fără TVA).

- Organizare de șantier din soseaua Gării Catelu, nr. 1M, Sector 3, București (incinta parcului Pantelimon)
- Snagov
- ADPB

În funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cât și pentru parcare și întreținerea utilajelor cu care se desfășoară activitatea sau pentru depozitarea materialelor cum ar fi agregare de balastieră, pavele, borduri, prefabricate din beton, alte materiale de construcții.

❖ Principalii clienți

Principalii clienți ai societății AS3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 S.R.L., vor fi Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 3, agenții economici, persoanele juridice



care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 3 și persoanele fizice care au domiciliul pe raza Sectorului 3.

❖ **Piața și promovarea noului serviciu**

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

Promovarea principală a serviciilor oferite de societate este făcută prin calitatea, promptitudinea și eficiența lucrărilor demarate și finalizate.

❖ **Principalele avantaje ale noilor servicii oferite**

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

5. STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

Societatea își propune să contribuie la îmbunătățirea serviciilor prestate pentru crearea unui sentiment de confort al spațiului public pentru toți locuitorii Sectorului 3. Societatea se axează pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

- îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;



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

Principii strategice:

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

- **îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului**, societatea promovează o abordare echilibrată între politica de finanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clientilor;
- **preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora**, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;
- **atragera de investiții** de la bugetul local, pentru realizarea de noi obiective; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care să se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;



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

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

6. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

1. INDICATORI FINANCIARI

Pentru anul 2020 Consiliul de Administrație și-a îndeplinit majoritatea indicatorilor de performanță stabiliți de AGA prin HCLS3 nr 178/26.04.2018 și sunt prezentați mai jos.

Detaliere indicatori:

a. Indicatori-cheie de performanță privind fluxul de numerar

PROCENT AL FACTURILOR RESTANTE – acest indicator măsoară ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadență.

În anul 2020 sunt înregistrate la data raportării 1.842 de facturi fiscale, dintre care au rămas neachitate după scadență un număr de 326 facturi

Formula: $[(\text{Număr de facturi restante după data scadență})/(\text{Număr total facturi})]*100$

Nivelul indicator aferent semestrului I a fost 19,93%

Nivelul indicator aferent semestrului II a fost 12,83%

Media consecutivă: 16,38%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost 12%, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2020 a fost de 17,69%, indicatorul a fost neîndeplinit

b. Indicatori-cheie de performanță privind costurile

COST PER ANGAJARE – reprezintă Costul mediu înregistrat cu noii angajați, inclusiv taxele de publicitate, recomandări angajat, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de relocare și costurile agenției de recrutare.

În primul semestru al anului 2020 s-au înregistrat costuri cu angajările noi în sumă de 217,95 lei în urma cărora s-au făcut 3 angajări.

Formula: $(\text{Cheltuieli angajare noua})/(\text{Număr angajări noi}) = \text{Costul per angajare}$

Nivelul indicator aferent semestrului I a fost 72,65 lei

Nivelul indicator aferent semestrului II a fost 0 lei



Media consecutivă: 36,33 lei

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost de 160 lei, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2020 a fost de 36,33 lei, indicatorul a fost îndeplinit.

c. Indicatori-cheie de performanță privind profitabilitatea

MARJA DE PROFIT NET – este procentul veniturilor unei întreprinderi publice ce reprezintă profitul net înregistrat în fiecare an financiar.

În anul 2020 societatea a înregistrat o profit contabil de 1.328.033 lei. Venitul total la 31.12.2020 a fost de 72.007.367 lei.

Formula: $(\text{Profitul net})/(\text{Venit}) * 100 = \text{Marja de profit net}$

Nivelul indicator aferent semestrului I a fost 0%

Nivelul indicator aferent semestrului II a fost 5,33%

Media consecutivă: 2,66%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost de 0,98%, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2020 a fost de 1,84%, indicatorul a fost îndeplinit

d. Indicatori-cheie de performanță privind datoriile

RAPORTUL DATORII-CAPITAL PROPRIU – măsoară modul în care o întreprindere publică își finanțează dezvoltarea și folosește investițiile acționarilor.

La 31.12.2020 totalul datoriilor înregistrate conform datelor contabile a fost de 25.142.453 lei.

Capitalul propriu ale societății conform datelor contabile la 31.12.2020 este de 2.087.444 lei.

Formula: $[(\text{total datorii})/\text{capital propriu}] * 100 = \text{raportul datorii-capital propriu}$

Nivelul indicator aferent semestrului I a fost 2.160,33%

Nivelul indicator aferent semestrului II a fost 1.648,39%

Media consecutivă: 1.904,36%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost de 15%, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2020 a fost de 1.648,39%, indicatorul a fost neîndeplinit.

e. Politici social-guvernamentale

Indicatorul face referire la numărul de noi angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile.

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 nu a avut loc nicio angajare din categoria grupurilor vulnerabile, astfel numărul de noi angajați este 0.

Formula: Numar angajati noi din categoria grupurilor vulnerabile

Nivelul indicator aferent semestrului I a fost 0 persoane

Nivelul indicator aferent semestrului II a fost 3 persoane

Media consecutivă: 1,5

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost de 3 persoane, nivelul calculat al indicatorului cu datele la 31.12.2020 a fost de 0, indicatorul a fost neîndeplinit.



f. Calitatea serviciilor/produse

Societatea Administrare Strazi S3 SRL urmărește să obțină raportul optim între calitate și preț. Garanția de bună execuție se constituie de către contractant în scopul asigurării îndeplinirii contractuale din punct de vedere calitativ și cantitativ a serviciilor prestate.

În anul 2020, au expirat termene de eliberare a garanției de bună execuție constituită parțial sau total și pentru care nu au fost emise pretenții asupra garanției de bună execuție din partea Autorităților Contractante.

Formula: (Suma Restiuită aferentă Garanțiilor de Bună Execuție/Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate)*100

Nivelul indicator aferent semestrului I a fost 100%

Nivelul indicator aferent semestrului II a fost 100%

Media consecutivă: 100%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost de 100%, nivelul indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2020 a fost calculat conform sumelor de garanție restituită parțial sau total atât pentru contractele finalizate, cât și pentru contracte în derulare. Conform HG 925/2006 art. 92, societatea noastră are constituite garanții de bună execuție pentru contracte de livrări și lucrări finalizate, iar asupra sumelor aferente garanțiilor nu au existat pretenții de reținere, indicatorul se va declara 100% (îndeplinit).

g. Gradul de respectare a termenelor contractuale

Gradul de satisfacție al clienților este dat de realizarea obiectivelor contractuale cu profesionalism și eficiență, dar și prin respectarea termenilor contractuali. Acest indicator cuantifică capacitatea de respectare a termenelor contractuale în calitate de prestator de servicii/furnizor/executant.

Pe parcursul anului 2020 au fost finalizate 6 contracte și au fost respectate toate termenele asumate prin contract.

Formula: (Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor)/(Nr. total contracte încheiate în calitate de furnizor/prestator/executant)*100

Nivelul indicator aferent semestrului I a fost 100%

Nivelul indicator aferent semestrului II a fost 100%

Media consecutivă: 100%

Ținta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost de 100%, nivelul indicatorului cu datele la 31.12.2020 este 100%, indicatorul a fost îndeplinit.

h. Gradul de implementare a prevederilor legislației privind governanța corporativă

În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, acestea rezultând în creșterea încrederii în integritatea și capacitatea societății de a



furniza servicii de o calitate superioară. În acest sens, a fost stabilit un set de 33 întrebări destinat monitorizării performanței consiliului de administrație. În urma aplicării chestionarului toate răspunsurile au fost afirmative.

Formula de calcul: $(\text{Nr. răspunsuri afirmative}) / (\text{Nr. total de întrebări}) * 100$

Nivelul indicator aferent semestrului I a fost 100%

Nivelul indicator aferent semestrului II a fost 100%

Media consecutivă: 100%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost de 100%, nivelul indicatorului cu datele de la 31.12.2020 este 100%, indicatorul a fost îndeplinit.



INDICATORI

AS3- ADMINISTRARE STRAZI S3	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorie	Marja de profit	Politici social-guvernamentale	Calitate servicii/produse	Respectare termene contractuale	Governanță Corporativă
	Indicator de performanță asociat indicatorului cheie							
	Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Raportul datoriei-capital proprii	Rata de crestere a profitului net	Angajati recrutati din categoria grupurilor vulnerabile	Procent restituit din garanția de buna executie	Respectare termene contractuale	Gradul de implementare a prevederilor legislatiei privind guvernanta corporativa
Formula de calcul indicator	(Facturi restante/ Facturi totale) x 100	Cheltuieli angajari noi/ Numar angajari noi	(Total datorii/ Capital propriu) x 100	(Profitul net/Total Venituri an)*100	ST- studenti; SO-someri; PD-persoane cu dizabilitati	(Suma restituita per contract/ Suma totala per contract) x 100	Respectare termene contractuale	(Numar raspunsuri afirmative/ Numar total intrebari) x 100
U.M. indicator de performanta	%	lei	%	%	numar persoane	%	%	%
Tinta indicator de performanta planificat - sem I 2020	15%	160	15%	0.94%	0 pers	100%	100%	100%
Nivel indicator realizat la 30.06.2020	19,93%	72,65	2.160,33%	0%	0	100%	100%	100%
OBSERVATII	NEINDEPLINIT	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT
Tinta indicator de performanta planificat - sem II 2020	12%	160	15%	0.98%	3 pers	100%	100%	100%
Nivel indicator realizat la 31.12.2020	12,83%	0,00	1.648,69%	1,84%	0	100%	100%	100%
OBSERVATII	NEINDEPLINIT	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT

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

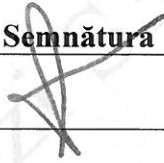




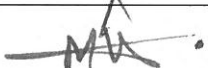
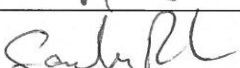
(**) Indicatorul de politici social guvernamentale este un element de lichiditate cu privire la egalitatea de gen, munca, sanatate, mediu, etc. Egalitatea de sanse este o condiție necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere, ocupare a forței de muncă și coeziune socială. Astfel, a fost considerată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

***Doar dupa finalizarea auditului extern pentru anul financiar 2020, si primirea raportului



CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, corelate cu problemele existente din piața muncii și expansiunea rapidă a societății, în anul 2020 Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile, conform Contractului de Mandat îndeplinind majoritatea indicatorilor cheie de performanță.

Președinte C.A.	Semnătura
Roxana BĂLĂCEANU	
Membri C.A.	Semnătura
Ciocan Ioana - Ruxandra	
Cioci Cristian Gabriel	
Plăviță Raluca Elena	
Dohot Ion Dumitru	
Mitran Victor	
Sandu Răzvan - Lucian	

Anexa nr. 4

**PROGRAM DE ACTIVITATE
AL SOCIETĂȚII AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
PENTRU ANUL 2021**

➤ **Date generale**

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

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

➤ **Prezentarea societății**

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

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

Domeniul principal de activitate al societății este:

Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor – COD CAEN 4211

De asemenea, societatea având și domenii de activitate secundare:

- 4229 - Lucrări de Construcții ale altor Proiecte Inginerești;
- 4312 - Lucrări de Pregătire a Terenului;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 7111 – Activități de arhitectură;
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.



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

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

Capitalul social al societății

Conform Actului Constitutiv al AS3–Administrare Străzi S3 SRL, societatea beneficiază de un capital social total subscris și vărsat de 16.500.000 lei, fiind divizat în 3300 de părți sociale, fiecare în valoare de 5.000 de lei.

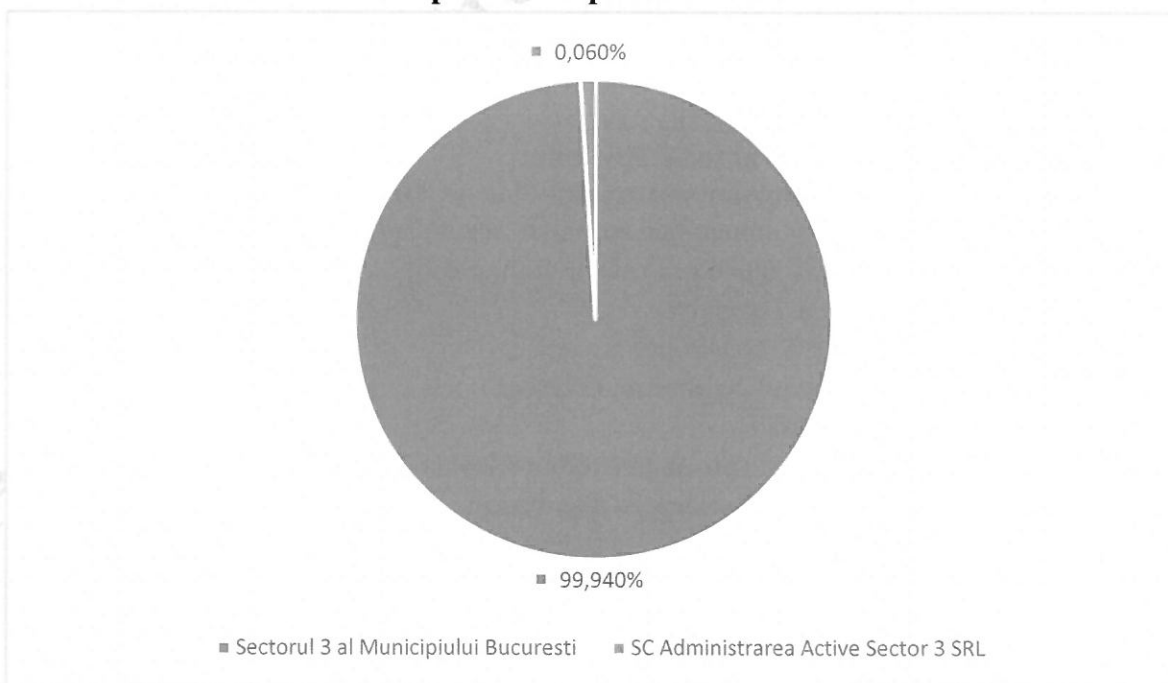
Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

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

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

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

Aportul la capitalul social



Resurse Umane

Societatea va avea 230 de angajați, conform organigramei și Statului de funcții aprobat de Consiliul de Administrație, în data de 18.01.2021.

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

- Compartimentul secretariat
- Compartimentul economic-administrativ (Director Economic, Contabil șef, Economist, Contabil, Functionar administrativ, Gestionar);
- Compartiment Achiziții;
- Compartimentul Resurse Umane
- Compartiment SSM;
- Compartimentul Juridic;
- Compartimentul Tehnic (Director Adjunct, Manager Proiect, Ingineri, Proiectanti, Arhitecți, Șefi șantier, șefi formație, muncitori calificați și muncitori necalificați);

Venituri

Bugetul general pentru anul 2021 al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. a fost structurat, conform legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- **Venituri estimate, pentru a se realiza anul acesta, sunt în valoare de 86.519,66 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2021 este următoarea:

Venituri din servicii prestate pentru Sectorul 3 al Municipiului București	85.114,24 mii lei
Venituri din servicii prestate altor terți	1.405,42 mii lei

- **Veniturile din servicii vor fi realizate, conform activității secundare având codul CAEN 4399 - „Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.”**



Cheltuieli

Pentru anul 2021, AS3 - Adminstrare Străzi Sector 3 SRL, a preconizat cheltuieli estimate în valoare de 85.228,30 mii lei, clasificându-se astfel:

Structura cheltuielilor pentru anul 2021 este :

1. Cheltuieli de exploatare 85.075,17 mii lei
2. Cheltuieli financiare 153,13 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 59.554,86 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile în sumă de 37.861,38 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 14.237,03 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 31,33 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 108,10 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 84,44 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 25,10 mii lei, cheltuieli cu marfuri 23.023,83 mii lei.

b) cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 482,08 mii lei din care:

-cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 29,23 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 400,96 mii lei , cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 51,89 mii lei.

c)cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 21.211,40 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele și onorariile în sumă de 74,63 mii lei, cheltuieli cu reclama și publicitate 32,57 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 180,90 mii lei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 32,83 mii lei, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în sumă de 14,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în valoare de 8,75 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 633,39 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 20.234,33 mii lei.

-cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 48,70 mii lei din care :

- a) cheltuieli cu taxa de licența în sumă de 0,00 mii lei;
- b) cheltuieli cu taxa de autorizare în sumă de 0,00 mii lei ;
- c) cheltuieli cu alte taxe și impozite în sumă de 48,70 mii lei;

-cheltuieli de personal în sumă de 20.259,90 mii lei structurate astfel :

- a) cheltuieli de natură salarială în sumă de 19.371,93 mii lei;
- b) cheltuieli aferente contractelor de mandate și altor organe de conducere și control în sumă de 435,42 mii lei;



c) cheltuieli cu contributiile datorate de angajator în sumă de 452,55 mii lei;

-alte cheltuieli de exploatare în sumă de 5.211,69 mii lei din care :

a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 17,08 mii lei;

b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 198,00 mii lei;

c) cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 24 mii lei.

*** Investițiile preconizate a se realiza în anul 2021 sunt în sumă de 2.500 mii lei.**

Analiza pieței

Context general

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

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

Analiza pieței

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

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

Analiza SWOT

Analiza SWOT este o evaluare critică a punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a amenințărilor care există în raport cu mediul intern și cel extern în care operează o companie, arătând starea acesteia înaintea pregătirii unui plan de acțiune pe termen lung. O analiză a mediului intern al AS3 – Adminstrare Străzi S3 S.R.L., este utilă în evidențierea punctelor tari și a celor slabe ale organizației, în timp ce analiza factorilor din mediul extern în care operează societatea evidențiază oportunitățile și amenințările cu care aceasta se confruntă.



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

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

S (Puncte tari)	W (Puncte slabe)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Angajați calificați cu experiență în domeniu; ✓ Echipă tânără și dinamică; ✓ Disponibilitatea în timp; ✓ Activitate economică sustenabilă ✓ Transparență perfectă ✓ Prețuri avantajoase ✓ Gestionarea foarte bună a proiectului/proiectelor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lipsa unor resurse proprii pentru investițiile necesare.
O (Oportunități)	T (Amenințări)



<ul style="list-style-type: none"> ✓ Forță de muncă eficientă, lucrând atât cu muncitori calificați cât și necalificați ✓ Obținerea parteneriatului cu Sectorul 3 al Municipiului București, privind amenajarea străzilor și a altor proiecte. ✓ Necesitatea de servicii de amenajare și reabilitare a străzilor. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lipsa unei viziuni de dezvoltare economică pe termen lung la nivel național și local. ✓ Lipsa infrastructurii necesare susținerii unui mediu de afaceri competitiv. ✓ Lipsa centrelor de calificare și a scolilor de meserii. ✓ Rata șomajului.
---	--

Obiectivele societății:

- **Contract de lucrări nr.12662/26.10.2017 având ca obiect "Creșterea atractivității și amenajarea peisagistică Bulevardul Burebistă și Bulevardul Decebal.", din care a fost executat doar Bulevardul Decebal;**
- **Contract de lucrări nr.128605/12.07.2018 având ca obiect "Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A, B, D, I1, I3, K1, K2, K3, K4.";**
- **Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect "Furnizarea produselor de beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru;**
- **Acord Cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect „Furnizare materiale pentru întreținere și reparații”;**
- **Contractul nr.255362/19.11.2018 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” în acest proiect ne-au fost atribuite proiectarea+execuția;**
- **Acord Cadru nr. 369693/28.05.2020 având ca obiect „Furnizare mixtură și balast stabilizat necesare procesului de reparații străzi ”;**



- **Acord Cadru nr. 428150/15.07.2020 având ca obiect „servicii de refacere pavaje și borduri în sectorul 3 ”;**
- **Contractul nr.406646/26.06.2020 având ca obiect ” Amenajare Parc Tematic în Parcul Pantelimon”;**
- **Contract nr.276/24.04.2020 având ca obiect ” Vânzare-cumpărare produse”;**

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

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

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

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

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

- 2. Creșterea performanței și îndeplinirea cu profesionalism și eficiență a proiectelor desfășurate.**
- 3. Obținerea unui profit în valoare de 1.231,36 mii lei.**
- 4. Obținerea de parteneriate cu diferite întreprinderi care solicită serviciile noastre.**



Concluzii generale

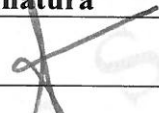
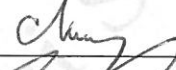
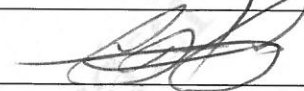
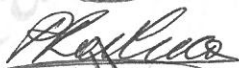



- Într-un procent de 99% profitul obținut de societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., revine Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3, București.
- Serviciile vor fi prestate de angajații proprii care vor fi atât calificați cât și necalificați, astfel lucrările fiind optim realizate.
- Conform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

Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de Administrație a fi realizate în anul 2021 și reflectă viziunea acestuia în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a acționarilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor și a obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare.

Consiliul de administrație a elaborat planul de activitate pentru anul 2020 luând în considerare prioritățile și țintele cheie, precum și măsurile necesare pentru a asigura un trend ascendent al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit și este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.





Președinte C.A.	Semnătura
Președinte C.A. Bălăceanu Roxana	Semnătura 
Membri C.A.	Semnătura
Ciocan Ioana - Ruxandra	
Cioci Cristian Gabriel	
Plăviță Raluca Elena	
Dohot Ion Dumitru	
Mitrăn Victor	
Sandu Răzvan - Lucian	



DRAL

CONTEXPERT

Anexa nr. 5

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
CATRE ASOCIATII S.C. AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.****Raport cu privire la auditul situațiilor financiare****Opinie**

Am auditat situațiile financiare ale societății **AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.**, (denumita în continuare „Societate”), cod de înregistrare fiscală RO 37804080, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar și situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar a politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

Activ net / Total capitaluri proprii:	2.087.444 lei
Profit în exercițiul financiar:	1.328.033 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a **AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.** la 31 decembrie 2020, ca și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și clarificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza pentru Opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (Regulamentul) și Legea nr. 162/2017 (Legea).

Responsabilitățile noastre conform acestor standarde și reglementări sunt descrise detaliat în secțiunea **“Responsabilitățile auditorului pentru auditul situațiilor financiare”** din acest raport.

Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al profesioniștilor contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de etică pentru Contabili (codul IESBA) și conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Pag.1

Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă.

Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Vom rezuma mai jos acele aspecte care au avut cel mai mare impact asupra auditului nostru:

Aspect cheie de audit	Modul de abordare în cadrul auditului
<p><u>1. Active imobilizate:</u> prezentarea în bilanț, la poziția de imobilizări financiare – alte împrumuturi, a garanțiilor de bună execuție acordate clienților pentru lucrările de construcții și montaj cu termen mai mare de un an în valoare de 2.771.922 lei.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analiza contractelor cu clienții, în vederea identificării clauzelor privind garanțiile de bună execuție; - am efectuat teste de detaliu privind sumele înregistrate în contul 2678 și împărțirea acestora pe termen lung și scurt;
<p><u>2. Evaluarea stocurilor la data bilanțului</u> Valoarea stocurilor la 31.12.2020 este de 10.230.821 lei, în creștere cu 68% față de 31.12.2019. Valoarea lucrărilor în curs de execuție la sfârșitul anului 2020 este de 4.800.319 lei, reprezentând 47% din totalul stocurilor și este aferentă realizării obiectivului "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon".</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discuții cu persoanele din conducere pentru înțelegerea politicilor contabile privind stocurile; - teste de detaliu privind evaluarea stocurilor la intrarea în gestiune, verificarea aplicării metodei FIFO la ieșirea din gestiune, testarea modului de calcul al valorii lucrărilor în curs de execuție; - teste de detaliu privind valoarea lucrărilor în curs de execuție recunoscute în bilanț; - teste de detaliu pe inventarul stocurilor la 31.12.2020, analiza vechimii stocurilor și înregistrarea unei ajustări de depreciere în valoare de 7.317 lei.
<p><u>3. Prezentarea în bilanț a tranzacțiilor cu părțile afiliate în cadrul pozițiilor de creanțe și datorii.</u> Creanțele societății cu părțile afiliate au valoarea de 4.392.078 lei, reprezentând 91% din total creanțe clienți, în timp ce datoriile față de părțile afiliate sunt în valoare de 25.142.453 lei, reprezentând 75% din total datorii furnizori, valori semnificative în bilanț. Duratei de rotație a debitelor clienți este de 26 de zile în timp ce durata de rotație a creditelor furnizori este de 182 de zile, ceea ce a condus la un cash-flow pozitiv din activitatea de exploatare, lucru datorat în mare parte acestor tranzacții cu părțile afiliate.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s-a obținut din partea conducerii o listă cu toate părțile afiliate; - s-au efectuat teste de detaliu pe tranzacțiile cu părțile afiliate, nu s-au identificat tranzacții neobisnuite și nici tranzacții cu alte părți afiliate decât cele declarate de conducere; - s-a convenit cu conducerea prezentarea corectă a tranzacțiilor cu părțile afiliate în bilanțul contabil. <p>Creanțele și datoriile cu părțile afiliate sunt înregistrate în bilanță în conturile de clienți (411) și de furnizori (401) și nu în contul 451 – "Decontări</p>

DRAL

CONTEXPERT

Detalierea sumelor cu părțile afiliate se regăsește în Nota 10 - Alte informații.	între entitățile afiliate” deoarece softul contabil nu permite urmărirea facturilor de la înregistrare până la încasare/plată decât din conturile specifice clienților și furnizorilor.
<p><u>4. Evaluarea riscului de neîncasarea creanțelor clienți.</u></p> <p>Creanțele societății sunt prezentate la valoarea maximă recuperabilă. Din totalul creanțelor au fost scăzute ajustările de depreciere pentru clienții incerți.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - am propus conducerii ajustarea creanțelor clienților incerți conform celor prezentate în scrisoarea primită de la avocați privind litigiile, ajustarea valorii creanțelor fiind în sumă de 477.740 lei. - testarea soldurilor pe baza de eșantion pentru care s-au transmis confirmări directe de solduri.
<p><u>5. Recunoașterea veniturilor</u></p> <p>Cifra de afaceri este constituită în proporție de peste 80% din veniturile obținute din proiectele derulate cu Primăria Sector 3.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - am efectuat teste de detaliu privind recunoașterea veniturilor din lucrări executate conform cerințelor OMFP 1802/2014 și în raport cu politicile contabile ale societății; - proceduri analitice privind marja brută pentru principalii parteneri; - testarea existenței și eficacității controalelor interne în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;
<p><u>6. Evaluarea Societății cu privire la capacitatea acesteia de a-și continua activitatea.</u></p>	<p>Societatea a întocmit bugetul anilor 2021, 2022 și 2023, pe baza unei strategii de business și administrativă bine definită pentru perioada următoare, cu indicatori financiari și de performanță bine stabiliți.</p> <p>Societatea a analizat efectul pandemiei generate de virusul SARS-COV 2 asupra activității acesteia în 2020 și o estimare asupra lui 2021, rezultând ca activitatea nu a fost afectată în 2020 și nu se preconizează să fie afectată de această situație nici în 2021.</p> <p>Prin testele efectuate nu am identificat aspecte care să contravină celor de mai sus, principiul continuității activității este respectat, ca urmare, opinia de audit nu este modificată cu privire la acest aspect.</p>

Evidențierea unor aspecte

Situațiile financiare ale Societății pentru anul financiar 2019 au fost auditate de către un alt auditor care a emis un raport de audit asupra acelor situații financiare la data de 30 iunie 2020.

Având în vedere că tranzacțiile semnificative de achiziții și vânzări din cuprinsul situațiilor financiare ale Societății la 31.12.2020 se desfășoară între părți afiliate și ținând cont ca legislația fiscală din România include principiul "valorii de piață", conform căruia tranzacțiile între afiliați trebuie să se desfășoare la valoarea de piață, este necesar ca dosarul prețurilor de transfer să fie întocmit conform reglementărilor în vigoare. Impactul unor posibile interpretări diferite în cazul unui control fiscal pentru verificarea prețurilor de transfer nu poate fi estimat în mod credibil, acesta ar putea modifica poziția financiară și/sau rezultatul operațiunilor Societății.

Societatea a constituit provizioane pentru garanții acordate clienților, conform contractelor, în valoare totală de 7.433.034 lei, a se vedea Nota 2.

Alte informații – Raportul Administratorilor

Conducerea este responsabilă pentru Alte Informații.

Acele Alte informații includ Raportul Consiliului de Administrație, dar nu includ situațiile financiare și raportul nostru de audit cu privire la acestea.

Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare nu acoperă alte informații și nu exprimăm nicio formă de concluzie de asigurare asupra acestora.

În legătură cu auditul efectuat de noi asupra situațiilor financiare 2020, responsabilitatea noastră este de a citi acele Alte informații și, făcând acest lucru, de a analiza dacă acestea nu sunt în concordanță, în mod semnificativ, cu situațiile financiare sau cunoștințele pe care le-am obținut în urma auditului sau dacă considerăm ca acestea conțin erori semnificative. Dacă, în baza activității desfășurate, ajungem la concluzia că există erori semnificative cu privire la aceste alte informații, noi trebuie să raportăm acest lucru.

Nu avem nimic de raportat în acest sens.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea Societății are responsabilitatea întocmirii și prezentării fidele a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 ("OMF 1802") cu modificările și clarificările ulterioare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

La întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă să evalueze abilitatea Societății de a-și desfășura activitatea conform principiului continuității activității și să prezinte, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și folosirea principiului continuității activității, mai puțin în cazul în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze activitatea sau nu are nicio alternativă reală decât să procedeze astfel.

Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de raportare financiară a Societății.



Responsabilitatea auditorului pentru auditul Situațiilor Financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, luate în ansamblu, nu conțin denaturări semnificative cauzate de eroare sau fraudă și de a emite un raport de audit care să includă opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, însă nu este o garanție ca un audit desfășurat în conformitate cu standardele 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, atât la nivel individual sau luate în ansamblu, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele ISA, ne exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe întreg parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, stabilim și efectuăm proceduri de audit care să răspundă acestor riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate include complicitate, falsuri, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și rezonabilitatea estimărilor contabile și a prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Concluzionăm asupra caracterului adecvat al utilizării de către conducere a principiului continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția, în raportul de audit, asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, trebuie să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina ca Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, obiectivele planificate și programarea în timp a auditului, precum și constatările semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului nostru.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Consiliul de Administrație, reunit în ședința din data de 28.08.2020, să audităm situațiile financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2020, 2021 și 2022.

Raportare asupra unor informații, altele decât situațiile financiare și raportul nostru de audit asupra acestora

Pe lângă responsabilitățile noastre de raportare conform standardelor ISA și descrise în secțiunea „Alte informații”, referitor la raportul administratorilor, noi am citit raportul Consiliului de Administrație și raportăm următoarele:

- a) în raportul Consiliului de Administrație nu am identificat informații care să nu fie consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare la data de 31 decembrie 2020, atașate;
- b) raportul Consiliului de Administrație, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, punctele 489-492;
- c) pe baza cunoștințelor noastre și a înțelegerii dobândite în cursul auditului situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul Consiliului de Administrație.

Confirmăm că:

- În desfășurarea auditului nostru ne-am păstrat independența față de entitatea auditată;
- Nu am furnizat societății auditate servicii non-audit interzise, menționate la art.5, alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociaților AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

În numele

DRAL CONTEXPERT SRL

Înregistrat în Registrul Public Electronic

Cu nr. FA873/ 09 Februarie 2009

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: DRAL CONTEXPERT SRL
Registrul Public Electronic: FA 873

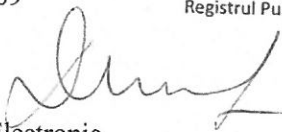
Auditor financiar

Dragoman Luisa

Înregistrat în Registrul Public Electronic

Cu nr. AF2677 / 09 Decembrie 2008

Breaza, România, 17 mai 2021



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: DRAGOMAN LUISA
Registrul Public Electronic: AF 2677

Pag.6



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 94528
Data 20.05.2021

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 2020 și a Programului de activitate pe anul 2021, ale societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL

Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să arate transparență și claritate în politica de acționariat, dar și eficiență economică și profitabilitate având în vedere calitatea sa de acționar majoritar sau unic .

Societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL prezintă spre aprobare bilanțul contabil anual care conține informații despre activele și pasivele societății care descriu clar situația financiară și oferă o viziune clară asupra evoluției bugetului. Din informațiile oferite, rezultă că societatea a realizat, în decursul exercițiului financiar 2020, un profit nerepartizat în valoare de 1.328.033 lei.

Raportul anual prezentat de către Consiliul de Administrație conține detalii asupra activității de administrare, precum 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.

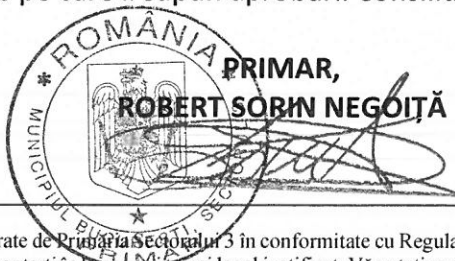
La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității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

Programul de activitate al societății este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, ținând cont de obiectivele de investiții aflate în derulare, pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din prezentarea obiectivelor de investiții, din programul de activitate al societății, rezultă că mai mult de 80% din activitățile societății sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către Sectorul 3 al municipiului București care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de al Sectorul 3 al municipiului București.

Având în vedere că prin HCL 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, conform Raportului de audit elaborat de către societatea DRAL CONTEXPERT SRL s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar și societatea să aibă profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 93871/20.05.2021 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.





Nr. 93871/20.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL

Având în vedere:

- decizia nr. 6 din 17.05.2021 a Consiliului de Administrație al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL prin care: se aprobă Bilanțul cu anexele sale, contul de profit și pierderi pentru anul 2020 și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, se ia act de Raportul de activitate pentru anul 2020, se aprobă Programul de activitate pentru anul 2021, se ia act de Raportul de audit extern (statutar) pentru anul 2020, se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate în vederea aprobării acestora.
- decizia nr. 9349 din 18.05.2021 a societății Administrare Active S 3 SRL în calitate de asociat minoritar aprobă bilanțul, contul de profit și pierderi pe anul 2020, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020, programul de activitate pe anul 2021 ale societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL
- adresa societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL nr. 371 din 17.05.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 91921 din 18.05.2021 prin care solicită aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3, în calitate de Adunare Generală a Asociaților, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății
- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății pentru 2020
- Programul de activitate al societății pe anul 2021
- Raportul auditorului independent redactat de DRAL CONTEXPERT SRL (auditor desemnat prin HCLS 3 nr. 430 din 26.11.2020)

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. d) din actul constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”
- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților 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 AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților examinează, 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. 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 2020:

Capitalul total este de 2.087.444 lei

Profitul nerepartizat este de 1.328.033 lei

Suma constituită ca rezervă legală este de 66.402 lei

Acoperirea pierderii contabile din anii precedenți 1.261.631 lei

Venituri totale de 72.007.367 lei

Cheltuieli totale in valoare de 70.679.334 lei

Conform Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății pe anul 2020:

A. “Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon”:

- s-au obținut avizele necesare și s-au făcut studii, lucrări de proiectare și verificare precum și lucrări de arhitectură
- s-au executat lucrări de împrejmuire a șantierului, lucrări de terasare și de săpare, precum și lucrări de organizare de șantier
- s-a turnat fundația și s-au executat lucrări de construcții la structura de rezistență
- s-au achiziționat utilaje și echipament tehnologic necesare
- s-au executat lucrări de săpătură și montaj piscine
- s-au executat lucrări de instalații exterioare sanitare și instalații electrice de curenți slabi

B. Creșterea atractivității și amenajare peisagistică – bulevardul Burebista și bulevardul Decebal

C. Alte contracte de prestări servicii, furnizare și vânzare/cumpărare care au adus profit suplimentar societății



Activitatea societății este desfășurată în proporție de mai mult de 80 % pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de Sectorul 3 al municipiului București sau a entităților subordonate. Societatea arată că majoritatea indicatorilor cheie de performanță au fost îndepliniți.

Programul de activitate al societății înaintat spre aprobare cuprinde mai multe obiective de investiții dintre care:

- Contract de lucrări nr. 12662/26.10.2017 având ca obiect “Creșterea atractivității și amenajarea peisagistică bld. Burebista și Decebal” din care a fost executat bld. Decebal
- Contract de lucrări nr. 12685/12.07.2018 având ca obiect “Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al municipiului București cuprinse în arealul următoarelor zone A, B, D, I 1, I 3, K 1, K 2, K 3, K 4”
- Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect “Furnizarea produselor de beton asfaltic și emulsie bituminoasă”
- Acord cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect “Furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contract nr. 255362/19.11.2020 având ca obiect “Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”
- Acord cadru de furnizare nr. 369693/28.05.2020 având ca obiect “Furnizare mixtură și balast stabilizat necesare procesului de reparații străzi”
- Acord cadru nr. 428150/15.07.2020 având ca obiect “Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3”
- Contract nr. 406646/26.06.2020 având ca obiect “Amenajare parc tematic în parcul Pantelimon”
- Contract nr. 276/24.04.2020 având ca obiect “Vânzare/cumpărare produse”

Raportul de audit al auditorului financiar Dragoman Luisa a fost definitivat la data de 17.05.2021.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății AS 3 Administrare Străzi S3 SRL.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Andreea Simona Bălașa**

Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola



Nr. 93881/20.05.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Algorithm Residential S 3 SRL, însoțit de adresa de solicitare a societății cu nr. 687 din 19.05.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 92948 din 19.05.2021, în vederea inițierii proiectului menționat.
- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății AS 3 Administrare Strazi S 3 SRL, însoțit de adresa de solicitare a societății cu nr. 371 din 17.05.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 91921 din 18.05.2021, în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Andreea Simona Bălașa**

Compartiment
Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola

