

HOTĂRÂRE

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

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

Având în vedere:

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

În conformitate cu prevederile:

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

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

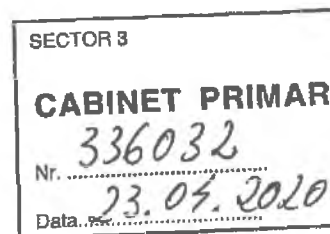
Art. 3. Se aprobă Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

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

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

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

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

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

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

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



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

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

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 336024/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere:

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

Conform prevederilor :

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



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

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

- - HCL3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic sau majoritar;

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

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

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

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



2. Contul de profit și pierderi

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

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

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

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

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

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

4. Programul de activitate al societății pentru anul 2020

Activitățile curente ale societății:

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



aprobare tranzacții vânzare/ cumpărare cu societatea Algorithm Construcții ducând la reducerea costurilor de chirie cât și la asigurarea unui serviciu complet și flexibil

- Vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000

Printre obiectivele societății în anul 2020 se pot menționa:

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

5. Raportul de audit

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

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

Compartiment
Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

16

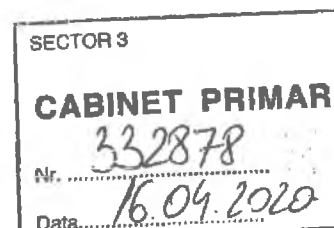
04

2020

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

La prezenta adresa anexam situatiile financiare supuse aprobarii:

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

Precum si

3. Raportul de audit pentru anul 2019.

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

Cu considerație,

Corbuleanu Florentin
Presedinte Consiliu de Administratie



Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		51002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BL 9 Anul 2019 Suma de control 100.020.000
Entitatea S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.		
Adresa	Județ București Sector Sector 3 Localitate BUCUREȘTI	
	Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. 6 Telefon 0374471189	
Număr din registrul comerțului J40/14752/2012		Cod unic de înregistrare 31012790
Forma de proprietate		
35-Societăți cu răspundere limitată		
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)		
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții		
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)		
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții		
(entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		
☐ Entități de interes public ☐ 1- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3- subunitățile deschise în termeni de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European		
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE		
Indicatori :		
Capitaluri - total	103.308.730	
Capital subscris	100.020.000	
Profit/ pierdere	3.040.941	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele și prenumele CORBULEANU FLORENTIN		Numele și prenumele MOLDOVEANU CATALIN
Semnătura		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura		Nr.de înregistrare în organismul profesional
Catalin Constantin Moldovaeanu Semnat digital de Catalin Constantin Moldovaeanu Data: 2020.04.10 16:54:55 +03'00' Semnătura electronică		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 ☒
Formular VALIDAT		AUDITOR Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit RADULESCU GEORGETA Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS AF4906 CIF/ CUI 27241469

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

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

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.301.102	1.974.148
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	76.611	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	200.981
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	809.323	230.325
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.187.036	2.405.454
II. 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	36.969.730	39.835.136
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	200.000	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte 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	2.741.552	2.470.251
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	39.911.282	42.305.387
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40	5.596.281	4.725.266
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	48.694.599	49.436.107
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	36.342	162.226
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47	54.666	1.546.033
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	949.331	657.483
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

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

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

Suma de control F10 : 1724440260 / 4211776156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Numele și prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

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

			F20 - pag. 2	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	31.029.653	22.110.855
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.904.618	11.091.429
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	475.954	781.697
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	28.649.081	10.237.729
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	48.721.690	76.170.636
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.743.980	3.595.441
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	19.719	414
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
* 5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1	2.199
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	19.720	2.613
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	948	10.098
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	948	10.098
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	18.772	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	7.485

			F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	51.485.390	79.768.690
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	48.722.638	76.180.734
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.762.752	3.587.956
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	55.792	547.015
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.706.960	3.040.941
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 936668764 / 4211776156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ORBULEANU FLORENTIN

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

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

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	304.995	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	1.492
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	1.492
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

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

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

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

F30 - pag.6						
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	98.020.000	100.020.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0		
- părți sociale	146	133	98.020.000	100.020.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135	23.307	63.477		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	515.893	470.177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	98.020.000	X	100.020.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	98.010.000	99,99	100.010.000	99,99
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	98.010.000	99,99	100.010.000	99,99
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	10.000	0,01	10.000	0,01
- cu capital integral de stat	159	146	10.000	0,01	10.000	0,01
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	161	148	0	0,00	0	0,00

F30 - pag 7						
- deţinut de regii autonome	162	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	164	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	165	152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regii autonome, din care:	166	153	0	0		
- către instituţii publice centrale;	167	154	0	0		
- către instituţii publice locale;	168	155	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	169	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local şi virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	0	0		
- către instituţii publice centrale	172	159	0	0		
- către instituţii publice locale	173	160	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	174	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	0	0		
- către instituţii publice centrale	176	163	0	0		
- către instituţii publice locale	177	164	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora	178	165	0	0		
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)	0	0		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)	0			
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

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

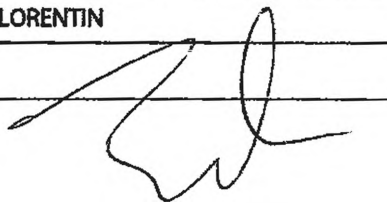
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

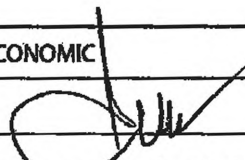
Numele si prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

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	44.337	41.073	0	X	85.410
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	1.492	0	X	1.492
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	44.337	42.565	0	X	86.902
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	26.546.727	0	8.205.537	X	18.341.190
Constructii	07	14.012.586	65.629	1.982.698	0	12.095.517
Instalatii tehnice si masini	08	10.180.582	13.633.860	7.872	0	23.806.570
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	412.466	727.718	0	0	1.140.184
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	206.412	3.772.326	0	0	3.978.738
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	51.358.773	18.199.533	10.196.107	0	59.362.199
III.Imobilizari financiare	17	115.000	0	0	X	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	51.518.110	18.242.098	10.196.107	0	59.564.101

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 432090304 / 4211776156

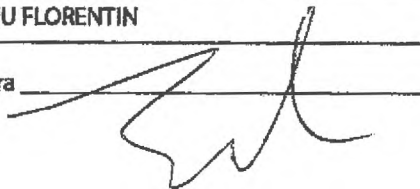
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnătura



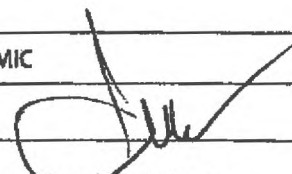
Numele si prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 455¹⁾ „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 455B „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31.12.2019

Denumirea elementului		Sold la 01 ianuarie 2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2019
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		98.020.000,00	2.000.000,00	-	-	-	100.020.000,00
Patrimoniul regiei		-	-	-	-	-	-
Prime de capital		-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		-	-	-	-	-	-
Rezerve legale		138.138,00	182.928,00	182.928,00	-	-	321.066,00
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		-	-	-	-	-	-
Alte rezerve		-	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii		-	-	-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	-	2.568.822,68	-	2.459.172,00	2.459.172,00	109.650,68
	Sold D	2.459.172,00	-	-	2.459.172,00	2.459.172,00	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	2.706.960,00	5.747.901,32	2.706.960,00	5.413.920,00	5.413.920,00	3.040.941,32
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		138.138,00	182.928,00	182.928,00	138.138,00	138.138,00	182.928,00
Total capitaluri proprii		98.267.788	10.316.724	2.706.960	5.275.782	5.275.782	103.308.730

Președinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Șef Serviciu Economic și de Gestionare



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

FLUXUL DE TREZORERIE

Exercitiul financiar 2019

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

lei

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

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

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

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

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

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

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

lei

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

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

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestionare



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

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

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

-lei-

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

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

** de imobilizari corporale*

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2019

Creanțe - la 31.12.2019	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			-lei-	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	1,173,458	782,305	391,153
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	38,604	38,604	0
Clienți(ct.411+413+418+267)	3	38,623,074	8,793,929	29,829,145
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	0	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	695,243	695,243	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	1,707,914	1,707,914	0
Decontări din operații în participatie(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	67,094	67,094	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	41,131,929	11,302,784	29,829,145
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	162,226	162,226	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	42,467,613	12,247,315	30,220,298

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

-lei-					
Datorii - la 31.12.2019	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	14	18,845	0	18,845	0
-credite bancare pe termen lung si mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	18,845	0	18,845	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	3,481,753	3,452,410	29,343	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	657,483	657,483	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	1,546,033	1,546,033	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	195,023	195,023	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	7,882	7,882	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	322,948	322,948	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	100,422	100,422	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	651,963	622,620	29,343	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	7,690	7,690	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	3,508,288	3,460,100	48,188	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

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

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

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

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

Presedinte C.A.

Corbuleanu Florentin



Intocmit,

Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestionare



Valoarea contabilă a împrumuturilor pe termen lung, precum și a împrumuturilor pe termen scurt, aproximează valoarea lor justă

Scadentele împrumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar încheiat la data de	
	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Instituii bancare		
Instituii de leasing		
TOTAL		

Împrumuturile la instituțiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Sub 1 an		
Între 1 și 5 ani		
TOTAL		

Obligații din leasing – valoarea plăților minime

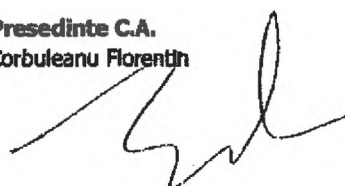
	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Sub 1 an		
Între 1 și 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate instituțiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Obligații în cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

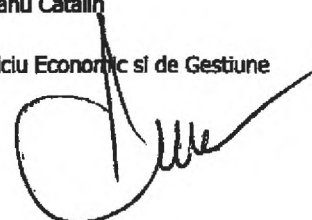
- ✓ Societatea nu are în derulare contracte pentru împrumuturi pe termen scurt și lung.
- ✓ Asociații au adus aporturi pentru desfășurarea activității.

Președinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Întocmit,
Moldoveanu Catalin

Șef Serviciu Economic și de Gestiune



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2019)

Situatiile financiare cuprind: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, datele informative, situatia imobilizarilor, precum si notele la acestea.
Acesta situatii au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile cuprinse in Ordinul 1802 din 2014 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 modificata si republicata si Codul Fiscal.
Moneda utilizata pentru inregistrarile contabile este leul romanesc; datele din situatiile financiare fiind prezentate in ron.

* natura;	nu este cazul				
* motivele;	nu este cazul				
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	Da.	X	Nu.	-	
* comentarii relevante	nu este cazul				
nu este cazul					
nu este cazul					
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;	nu este cazul				
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;	nu este cazul				
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul				
* modificarile rezervei din reevaluare:	nu este cazul				
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	nu este cazul				
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	nu este cazul				
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	nu este cazul				
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	nu este cazul				
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal	Da.	-	Nu.	X	
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul				
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimel valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	Da.	-	Nu.	X	
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul				

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

ANEXA - NOTA 6

PRINCIPII POLITICE SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2019)

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

activitatii (in contextul stării de urgență pe teritoriul României conform Decretului Președintelui României nr. 117/2020)

- societatea a adoptat masuri pentru prevenirea îmbolnavirilor si totodata pentru adaptarea activitatii si asigurarea continuitatii;
- la acest moment activitatea economico-comerciala a societatii se desfasoara normal, nu este afectata de impactul epidemiei COVID-19 si nu intampina greutati in procesul de aprovizionare cu materiale necesare productiei. Principalul client este Primaria Sectorului 3 si societatile comerciale la care acesta este actionar majoritar, care isi desfasoara de asemenea activitatea in conditii de continuitate;
- mentionam ca societatea nu are parteneri straini strategici care sa pericliteze procesul de aprovizionare si desfacere;
- in cadrul societatii nu s-au înregistrat salariati infectati, iar masurile de decalare program si/sau teledunca au fost luate cu asigurarea realizarii in conditii normale a sarcinilor de lucru ale fiecarui departament;
In concluzie, desi nu se poate estima cu exactitate impactul economic general (national, european s.a.m.d.), societatea noastra dispune de toate premisele necesare (obiect de activitate, baza de productie si gama de clienti) pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii de continuitate.

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

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

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

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

- bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

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

Președinte C.A.
Corbuleanu Florin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestionare



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2019)

Da.	X	Nu.	-
nu este cazul			
100.020.000 lei			
Numar:	100,020.00	Valoare parte sociala	1,000 lei
		Valoare - 2:	0
* au fost integral varstate			
Da			
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;			
Nu este cazul			
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			
Nu este cazul			
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			
Nu este cazul			
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			
Nu este cazul			
* tipul de actiune/parte sociala;			
Nu este cazul			
* numar de actiuni/parti sociale emise;			
Nu este cazul			
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			
Nu este cazul			
* drepturi legate de distributie;			
Nu este cazul			
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			
Nu este cazul			
* perioada de exercitare a drepturilor;			
Nu este cazul			
* pretul platit pentru actiunile distribuite;			
Nu este cazul			
* tipul obligatiunilor emise;			
Nu este cazul			
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			
Nu este cazul			
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta;			
Nu este cazul			
* valoarea nominala;			
Nu este cazul			
* valoarea inregistrata in momentul platii.			
Nu este cazul			
* explicatie;			
Nu este cazul			

La începutul anului 2019 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 98.020.000 lei, împartit într-un numar de 98.020 parti sociale, cu valoarea nominala de 1.000 lei/parte sociala. În luna septembrie 2019 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin aport in numerar, in suma de 2.000.000 lei. Astfel, capitalul social a crescut de la 98.020.000 lei, la 100.020.000 lei, iar numarul de parti sociale a crescut al 100.020 bucati.

Presedinte C.A.
Cerbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestionare



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

ANEXA NOTA 7 - BILANT

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

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

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

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

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

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

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

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

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

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

a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)

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

* valoarea recomandata acceptabila - In jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente} - \text{Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente}}{12,085,089} - \frac{\text{Stocuri}}{2,405,454} = 9,679,635 \text{ lei}$$

a) Indicatorul gradului de indatorare

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

Grad de indatorare a capitalului

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

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

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

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

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

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

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

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

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

sau

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

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

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

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

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

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

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

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

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

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

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

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

* Viteza de rotatie a activelor totale

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

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

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

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

b) Marja bruta din vanzari

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

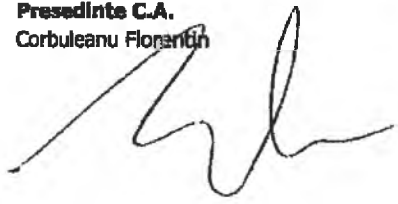
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

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

6. Solvabilitatea patrimoniala:

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florantin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de gestiune



Indicatori de lichiditate

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

Indicatori de risc

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

Indicatori de activitate (de gestiune)

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

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

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

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

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

Indicatori de profitabilitate

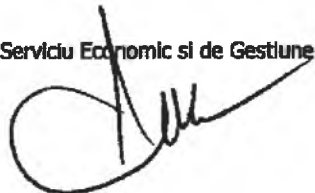
Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl raportează societatea la o unitate de resurse investite.

Președinte C.A.
Corbuleanu Florin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune





Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2019

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

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

Nu este cazul

Nu este cazul

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

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

* natura evenimentului;	Nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	Nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	Nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	-

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	Nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	Nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri: Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	Nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	Nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul
	Nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	547,015 lei
* Cheltuieli cu combustibilul	4,037 lei
* Cheltuieli materiale consumabile	211 lei
* Cheltuieli cu intretinerea	182 lei
* Alte cheltuieli efectuate de terti	48 lei
* Cheltuieli cu alte impozite si taxe	3,198 lei
* Cheltuieli cu donatii, sponsorizari	9,087 lei
* Amenzi penalitati	2,857 lei
* Alte cheltuieli de exploatare	26,163 lei
* Cheltuieli cu amortizarea care excede cadrul legal	24,824 lei
Total cheltuieli neimpozabile	617,622 lei

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 16%.

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de gestiune

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSA	0.00	98 020 000.00	0.00	100 020 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	100 020 000.00
1081	REZERVA LEGALE	0.00	138 138.00	0.00	138 138.00	0.00	182 928.00	0.00	182 928.00	0.00	321 066.00
117	REZULTATUL REPORTAT	2 459 171.84	0.00	2 459 171.84	2 568 822.32	2 459 171.84	2 459 171.84	2 459 171.84	5 027 993.88	0.00	109 850.88
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2 706 960.32	75 238 210.30	77 868 638.04	7 488 015.84	8 098 529.22	82 728 225.84	83 060 208.94	0.00	3 040 841.32
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	138 138.00	0.00	138 138.00	138 138.00	182 928.00	0.00	182 928.00	138 138.00	182 928.00	0.00
187	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	45 489.10	1 341.89	20 187.00	0.00	0.00	1 341.89	-25 302.10	0.00	18 845.31
Total sume clasa 1		2 597 309.84	100 910 587.42	79 836 861.63	182 553 923.36	10 130 115.28	10 740 828.86	87 369 667.27	92 363 984.80	182 928.00	103 510 503.31
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	23 306.70	0.00	83 224.92	0.00	252.09	0.00	40 170.31	0.00	63 477.01	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	21 029.91	0.00	21 932.40	0.00	0.00	0.00	902.49	0.00	21 932.40	0.00
2111	TERENURI	28 548 726.51	0.00	28 548 726.51	8 205 536.48	0.00	0.00	0.00	8 205 536.48	18 341 190.03	0.00
212	CONSTRUCTII	14 012 586.89	0.00	14 078 214.89	1 982 898.04	0.00	0.00	86 628.00	1 982 898.04	12 095 516.85	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	9 375 872.77	0.00	22 689 420.24	7 871.77	0.00	0.00	13 313 547.47	7 871.77	22 681 548.47	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	4 351.79	0.00	8 703.43	0.00	0.00	0.00	4 351.84	0.00	8 703.43	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	804 709.68	0.00	1 125 022.89	0.00	0.00	0.00	320 313.01	0.00	1 125 022.89	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	408 113.38	0.00	1 131 479.89	0.00	0.00	0.00	723 366.31	0.00	1 131 479.89	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	206 412.40	0.00	2 310 704.55	0.00	1 688 033.33	0.00	3 772 325.48	0.00	3 978 737.88	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	146 163.58	0.00	251 043.73	-847 723.81	0.00	-84 690.24	114 880.15	-912 414.05	1 173 457.78	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 920.80	0.00	20 541.84	0.00	1 988.80	0.00	19 589.74	0.00	22 510.84
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 505.48	0.00	8 562.50	0.00	645.00	0.00	7 702.02	0.00	9 207.50
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	58 530.02	10 573.29	338 570.40	0.00	25 335.72	10 573.29	307 376.10	0.00	353 332.83
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	207 577.01	0.00	1 628 862.62	0.00	188 930.27	0.00	1 588 215.78	0.00	1 795 782.79
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	40 008.01	0.00	92 582.08	0.00	9 178.48	0.00	61 750.55	0.00	101 758.66
Total sume clasa 2		51 664 272.61	308 541.42	88 362 046.34	11 435 501.82	1 888 285.42	141 366.03	18 386 059.15	11 288 326.43	80 736 066.23	2 282 802.32
301	MATERII PRIME	2 225 933.62	0.00	37 320 498.03	35 198 881.97	4 394 385.51	4 845 381.45	39 468 947.92	40 042 243.42	1 672 638.12	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	54 458.80	54 458.80	0.00	0.00	54 458.80	54 458.80	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	293 596.80	226 566.93	41 975.78	15 502.82	335 572.58	242 069.75	93 502.83	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	85 125.29	0.00	1 529 685.37	1 388 687.79	92 114.27	160 829.45	1 556 874.35	1 549 517.24	72 282.40	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	10 042.54	0.00	514 851.24	375 234.49	48 015.33	52 355.37	552 824.03	427 589.86	135 078.71	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	76 811.12	0.00	4 477 607.04	4 477 607.04	0.00	0.00	4 400 995.92	4 477 607.04	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	23 873 187.48	23 285 030.16	2 595 944.34	2 803 120.47	26 269 131.83	26 088 150.83	200 981.20	0.00
351	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	207 542.58	207 542.58	0.00	0.00	207 542.58	207 542.58	0.00	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	988.98	0.00	-340.72	0.00	648.27	0.00	648.27	0.00
Total suma clase 3		2 377 712.57	0.00	86 072 212.34	65 182 007.76	7 172 094.51	7 677 169.58	72 896 594.28	73 069 177.32	2 175 129.53	0.00
401	FURNIZORI	0.00	949 330.78	70 757 508.98	75 619 890.43	10 071 093.95	5 835 805.11	80 828 602.93	80 506 364.76	0.00	827 092.61
408	FURNIZORI - FACTURI NESOITE	0.00	0.00	0.00	33 945.00	0.00	-3 555.00	0.00	30 390.00	0.00	30 390.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	809 323.05	0.00	465 470.35	15 161.59	-219 984.08	0.00	-563 836.78	15 161.59	230 324.88	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	22 374.50	0.00	38 804.13	0.00	0.00	0.00	16 228.83	0.00	38 804.13	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	1 492.00	0.00	0.00	0.00	1 492.00	0.00	1 492.00	0.00
4111	CLIENTI	38 801 191.85	0.00	116 180 951.61	73 148 114.82	7 454 542.48	11 886 305.67	86 834 302.24	85 012 420.48	38 823 073.60	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	36 372 719.35	36 372 119.11	4 473 188.04	4 473 768.28	40 845 887.39	40 845 887.39	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	54 666.16	0.00	1 428 888.51	-583.86	116 562.82	-583.86	1 490 783.27	0.00	1 548 033.11
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	147 943.18	6 148 974.18	6 781 758.18	1 000 024.00	980 401.00	7 148 998.18	7 614 218.00	0.00	815 161.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	341.82	35 344.82	35 344.82	0.00	0.00	35 344.82	35 003.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 793 450.00	1 793 450.00	219 350.00	219 350.00	2 012 800.00	2 012 800.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	2 715.00	17 693.00	16 281.00	1 018.00	2 112.00	18 711.00	17 658.00	0.00	1 662.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 207.64	3 838.56	9 182.01	0.00	453.05	3 838.56	4 427.42	0.00	5 796.50
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	118 853.00	1 448 452.00	1 619 489.00	173 208.00	175 351.00	1 619 881.00	1 675 987.00	0.00	175 179.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	47 276.00	111 609.00	109 221.00	-2 388.00	3 508.00	108 221.00	85 453.00	0.00	3 508.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	9 531.00	148 715.00	166 279.00	16 654.00	18 428.00	166 389.00	175 174.00	0.00	16 338.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	27 986.00	0.00	82 989.00	3 499.00	-1 592.00	30 009.00	33 411.00	33 508.00	27 889.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	55 782.00	282 048.00	283 057.00	1 011.00	319 750.00	283 057.00	547 015.00	0.00	319 750.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	2 195 595.73	2 195 595.73	318 201.18	318 201.18	2 514 796.91	2 514 796.91	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	1 408 292.08	0.00	3 210 035.13	2 195 595.73	5.00	319 201.18	1 801 747.45	2 514 798.91	895 243.22	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	11 583 614.21	11 583 614.21	880 764.92	880 764.92	12 474 378.13	12 474 378.13	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	11 982 363.03	11 982 363.03	1 199 968.11	1 199 966.11	13 182 328.14	13 182 328.14	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	1 226 487.01	0.00	7 769 223.41	8 107 882.67	726 406.24	737 887.90	7 269 142.64	8 845 780.57	1 649 649.08	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	30 080.00	73 612.00	84 773.00	-436.00	0.00	73 176.00	34 693.00	8 403.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	806 485.20	806 485.20	2 141.81	2 141.81	808 627.01	808 627.01	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4 522.00	55 806.00	63 114.00	7 509.00	7 883.00	63 116.00	68 475.00	0.00	7 882.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	547.68	0.00	0.00	0.00	3 197.88	0.00	2 650.18	0.00	3 197.88
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	9 328.00	0.00	9 328.00	0.00	20 039.00	7 694.00	20 039.00	7 694.00	21 773.80	0.00
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	200 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	200 000.00	400 000.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	89 458.73	0.00	1 483 060.08	1 436 028.36	138 950.85	119 887.77	1 552 552.20	1 554 917.13	87 093.80	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	74 679.61	1 180 282.12	1 312 298.04	108 976.32	77 382.47	1 289 258.44	1 316 000.90	0.00	100 422.07
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	38 341.61	0.00	1 283 556.51	1 028 262.74	39 473.72	132 541.31	1 288 688.62	1 160 804.05	162 228.18	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	11 086.78	308 778.10	321 035.15	14 259.05	7 690.30	321 035.15	317 838.87	0.00	7 690.30
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	29 343.00	0.00	29 343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 343.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	85 312.50	20 625.00	85 312.50	1 875.00	0.00	22 500.00	0.00	0.00	62 812.50
Total sume clasa 4		40 610 783.43	1 627 230.15	278 238 020.50	239 056 372.83	26 647 854.91	27 853 586.84	264 272 891.98	265 282 729.52	41 525 971.89	3 552 255.95
512	CONTURI CURENTE LA BANI	4 531.38	0.00	117 958.34	112 993.10	8 483.81	8 575.78	121 918.78	121 568.88	4 881.27	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	5 533 304.04	0.00	32 948 602.87	32 181 188.50	7 086 051.71	3 889 182.11	34 483 350.54	38 050 350.61	3 965 303.97	0.00
5121C3AB1	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B1	2 502.92	0.00	208 417.52	194 753.03	14 140.35	19 609.01	220 054.95	214 382.04	8 185.83	0.00
5121C3AB2	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2	4 785.10	0.00	221 729.95	205 033.84	9 785.96	17 454.58	228 740.81	222 488.22	9 037.69	0.00
5121C3AB3	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB3	13 487.13	0.00	222 201.26	201 315.99	12 680.09	20 111.54	221 394.24	221 427.53	13 433.84	0.00
5121C4	BCR ALEEA CIOPLEA NR.4	42.01	0.00	100 985.82	91 420.75	6 126.58	8 267.83	107 080.39	99 888.38	7 434.02	0.00
5121C5	BCR ALEEA CIOPLEA NR.5	4 851.94	0.00	100 617.91	87 944.52	6 042.81	7 804.28	101 808.78	95 748.78	10 911.94	0.00
5121COLECTOR B1	5121COLECTOR B1	1 540.06	0.00	116 702.52	113 640.66	8 868.37	9 712.27	124 030.81	123 352.93	2 217.96	0.00
5121COLECT	CONT COLECTOR B2	2 375.49	0.00	112 151.86	110 812.00	5 728.37	5 185.58	115 504.74	115 997.58	1 882.67	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedenta		Rulae perioada		Total rulae		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
ORB2											
5121COLECTOR B3	5121CONT COLECTOR B3	1 391.54	0.00	49 522.48	48 860.28	3 114.88	2 434.21	51 246.80	51 284.49	1 342.85	0.00
5121COLECTOR C3	5121CONT COLECTOR C3	1 874.37	0.00	47 713.76	46 584.47	3 098.60	3 323.90	48 937.99	49 908.37	903.99	0.00
5121COLECTOR C4	5121COLECTOR C4	867.76	0.00	38 255.41	37 860.24	2 658.74	1 790.04	40 047.39	39 650.28	1 284.87	0.00
5121COLECTOR C5	5121COLECTOR C5	1 175.78	0.00	38 808.67	37 811.20	3 683.06	3 100.08	41 425.95	40 911.28	1 690.45	0.00
5121COLECTOR GC	5121 CONT COLECTOR GARA CATELU	182.13	0.00	42 041.52	41 810.98	2 565.52	2 453.96	44 414.91	44 264.94	342.10	0.00
5121GAR	GARANTI BANK	0.00	0.00	66 001 957.62	63 245 616.52	8 839 583.55	10 838 118.59	74 841 541.17	74 183 735.11	657 806.06	0.00
5121GC	BCR SOS.GARII CATELU NR.3,NR.4	20 088.70	0.00	287 216.36	230 743.22	14 983.70	21 599.69	262 111.36	252 342.91	29 837.15	0.00
5121P	BCR CONT PRINCIPAL	0.00	0.00	238 592.00	238 592.00	20 873.51	20 873.51	259 465.51	259 465.51	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	204.37	0.00	1 728 924.06	1 728 515.96	39 471.52	39 286.17	1 768 191.21	1 765 802.13	593.45	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	1 577 750.00	1 524 300.00	294 800.00	348 050.00	1 872 350.00	1 872 350.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 915.35	0.00	903 872.96	898 778.19	68 830.68	72 155.46	970 788.29	970 833.65	1 768.99	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	287 405.00	287 405.00	30 540.00	30 540.00	317 945.00	317 945.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1 190.84	0.00	125 020.46	119 911.14	6 824.74	6 518.03	130 654.56	126 429.17	5 416.03	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	24 879 772.81	24 879 772.81	4 327 969.83	4 327 969.83	29 207 742.64	29 207 742.64	0.00	0.00
Total suma clasa 5		5 596 280.74	0.00	130 374 329.16	126 643 684.20	20 798 697.38	19 804 096.21	145 576 745.80	146 447 760.41	4 725 286.13	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	35 123 883.24	35 123 883.24	4 823 993.65	4 823 993.65	39 947 876.89	39 947 876.89	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	244 119.17	244 119.17	33 103.30	33 103.30	277 222.47	277 222.47	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	447 987.47	447 987.47	85 304.19	85 304.19	533 291.66	533 291.66	0.00	0.00
6022N	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL NEDED	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	226 231.51	226 231.51	15 502.82	15 502.82	241 734.33	241 734.33	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 388 211.32	1 388 211.32	180 216.45	180 216.45	1 546 427.77	1 546 427.77	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	372 033.61	372 033.61	48 009.07	48 009.07	420 042.68	420 042.68	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	54 678.51	54 678.51	5 056.80	5 056.80	59 735.31	59 735.31	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1 376 795.73	1 376 795.73	146 070.37	146 070.37	1 522 866.10	1 522 866.10	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	206 439.86	206 439.86	0.00	0.00	206 439.86	206 439.86	0.00	0.00
608	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	12 355.45	12 355.45	109 251.18	109 251.18	121 806.63	121 806.63	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	98 773.78	98 773.78	11 142.23	11 142.23	109 916.01	109 916.01	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATNLE DE	0.00	0.00	1 953 988.22	1 953 988.22	106 665.29	106 665.28	2 060 653.51	2 060 653.51	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale -	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	GESTIUNE SI CHIRIILE										
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	26 486.10	26 486.10	12 442.13	12 442.13	38 928.23	38 928.23	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	1 923.80	1 923.80	87.44	87.44	1 991.04	1 991.04	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	9 803.86	9 803.86	0.00	0.00	9 803.86	9 803.86	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORI	0.00	0.00	435 096.00	435 096.00	35 081.00	35 081.00	470 177.00	470 177.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	83 479.12	83 479.12	3 000.00	3 000.00	86 479.12	86 479.12	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	39 988.44	39 988.44	14 579.27	14 579.27	54 565.71	54 565.71	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	688 430.29	688 430.29	133.87	133.87	688 564.16	688 564.16	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	41 864.42	41 864.42	0.00	0.00	41 864.42	41 864.42	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	61 922.64	61 922.64	6 402.90	6 402.90	68 325.54	68 325.54	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	16 970.13	16 970.13	1 181.42	1 181.42	18 151.55	18 151.55	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 079 726.38	7 079 726.38	402 502.83	402 502.83	7 482 229.21	7 482 229.21	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	715 287.49	715 287.49	83 211.51	83 211.51	778 499.00	778 499.00	0.00	0.00
635N	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE NEDET	0.00	0.00	0.00	0.00	3 197.86	3 197.86	3 197.86	3 197.86	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	6 446 730.00	6 446 730.00	783 851.00	783 851.00	7 230 581.00	7 230 581.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	274 455.00	274 455.00	30 540.00	30 540.00	304 995.00	304 995.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	25 924.00	25 924.00	28 346.75	28 346.75	52 270.75	52 270.75	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	156 748.00	156 748.00	18 428.00	18 428.00	175 174.00	175 174.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 955.48	2 955.48	0.98	0.98	2 956.46	2 956.46	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	9 086.99	9 086.99	0.00	0.00	9 086.99	9 086.99	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	10 180 005.07	10 180 005.07	0.00	0.00	10 180 005.07	10 180 005.07	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-21.44	-21.44	45 702.27	45 702.27	45 680.83	45 680.83	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	9 591.09	9 591.09	507.08	507.08	10 098.17	10 098.17	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 778 577.92	1 778 577.92	206 056.27	206 056.27	1 984 634.19	1 984 634.19	0.00	0.00
681	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	227 265.00	227 265.00	319 750.00	319 750.00	547 015.00	547 015.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 6		0.00	0.00	69 775 781.34	69 775 781.34	7 517 295.93	7 517 295.93	77 293 077.27	77 293 077.27	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	53 589 882.41	53 589 882.41	5 932 776.40	5 932 776.40	59 522 458.81	59 522 458.81	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	160 680.74	160 680.74	0.00	0.00	160 680.74	160 680.74	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 716 195.80	1 716 195.80	111 383.58	111 383.58	1 827 579.38	1 827 579.38	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 470 849.09	1 470 849.09	153 112.93	153 112.93	1 623 962.02	1 623 962.02	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	214 788.54	214 788.54	0.00	0.00	214 788.54	214 788.54	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	62 022.98	62 022.98	0.00	0.00	62 022.98	62 022.98	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	30 994 422.93	30 994 422.93	2 783 591.61	2 783 591.61	33 778 014.54	33 778 014.54	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	303 732.90	303 732.90	787 957.42	787 957.42	1 091 690.32	1 091 690.32	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	26 975.31	26 975.31	0.00	0.00	26 975.31	26 975.31	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	10 290 118.67	10 290 118.67	0.00	0.00	10 290 118.67	10 290 118.67	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	8 584.24	8 584.24	1 877.67	1 877.67	10 441.91	10 441.91	0.00	0.00
7851	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2 040.45	2 040.45	158.80	158.80	2 199.05	2 199.05	0.00	0.00
786	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	383.98	383.98	28.94	28.94	413.92	413.92	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	98 840 436.04	98 840 436.04	9 770 888.15	9 770 888.15	108 811 324.19	108 811 324.19	0.00	0.00
Totaluri:		102 848 358.99	102 848 358.99	793 497 887.35	793 497 887.35	83 705 031.58	83 705 031.58	774 358 359.94	774 358 359.94	108 345 361.58	108 345 361.58

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

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

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

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

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

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. CADRU LEGAL

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

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

Reglementari interne:

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

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

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

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

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

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

2. ACTIVITATEA DERULATA IN ANUL 2019

2.1 HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

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

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

Algorithm Constructii S3 SRL in vederea incheierii contractelor de vanzare-cumparare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

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

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

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

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

2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

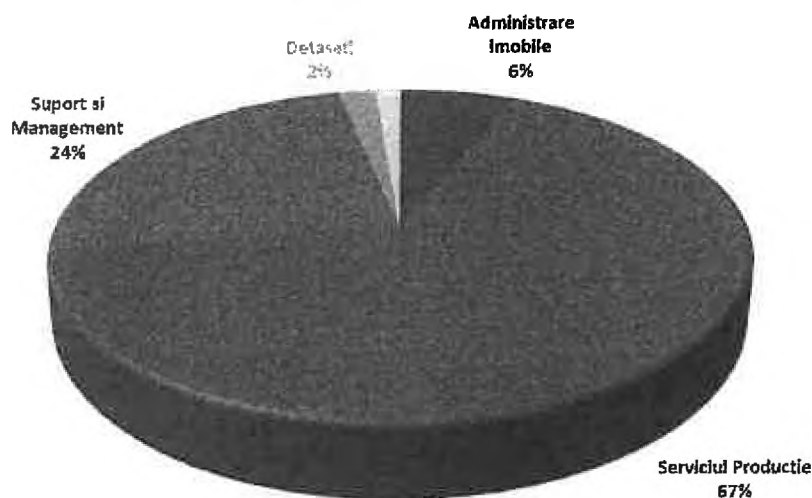
Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizatii. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

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

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

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

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



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

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

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

2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

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

În perioada de referință a fost contractată asistentă avocată pentru reprezentarea intereselor societății și asigurarea consultanței de specialitate. Totodată, pentru asigurarea tranzacțiilor privind realizarea investițiilor imobiliare au fost încheiate contracte în formă autenticată la notariat.

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

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

Consemnăm în prezentul raport, conform art. 52 din OUG 109/2011, faptul că societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat tranzacții cu întreprinderi publice. Situația acestora se prezintă detaliat în Anexa 2: Situație Contracte 2019, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011, parte integrantă din prezentul Raport.

3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTITII

3.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

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

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cu rectificari prin HCLS3 nr. 510/31.10.2019	Executie bugetara an 2019
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	72,328.22	79,768.69
	1	Venituri totale din exploatare	2	72,325.91	79,766.08
	2	Venituri financiare	5	2.31	2.61
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	70,761.57	76,180.73
	1	Cheltuieli de exploatare	8	70,752.36	76,170.64
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	49,760.16	55,403.56
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	783.77	781.70
		C. cheltuieli cu personalul	11	8,005.91	7,763.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	12	12,202.51	12,222.36
	2	Cheltuieli financiare	14	9.21	10.10
	3	Cheltuieli extraordinare	15	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	16	1,566.65	3,587.96
IV		IMPOZIT PE PROFIT	17	250.66	547.02
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	18	1,315.98	3,040.94
	1	Rezerve legale	19	78.33	182.93
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	20	22.50	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	21	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	22	1,215.15	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	23	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 19, 20, 21, 22, 23	24	0.00	2,858.01

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

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

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

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

Cele mai importante achizitii realizate au fost:

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

Alte mijloace fixe achizitionate includ:

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

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

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

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

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

lei

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

2. Stocuri

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

- lei -

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

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

3. Creante si cheltuieli in avans

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

- lei -

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

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

4. Casa si conturi la banci

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

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

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

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

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

Capitalurile proprii provizorii la data de 31.12.2019 se prezinta astfel:

- lei -

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

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2019, însumează 3.500,598 lei și se compune din:

- lei -

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

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

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

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

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
		2018	2019
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	51,465,670.00	79,766,077.00
1	Cifra de afaceri neta	19,931,264.00	63,287,426.00
	-Productia vanduta	10,802,556.00	63,134,681.00
	- Venituri din vanzarea marfurilor	9,249,136.00	214,789.00
	- Reduceri comerciale acordate	-10,428.00	-62,024.00
2	Venituri din variatia productiei	76,611.00	5,059,427.00
3	Venituri din productia de imobilitati in curs de executie	0.00	1,091,690.00
4	Alte venituri din exploatare	31,457,795.00	10,327,534.00
B	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	48,721,690.00	76,170,636.00
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale	5,630,210.00	42,224,990.00
2	Cheltuieli cu materiale nestocabile	160,888.00	479,437.00
3	Cheltuieli cu utilitatile	271,403.00	1,522,866.00
4	Cheltuieli privind marfurile	8,997,476.00	208,440.00
5	Reduceri comerciale primite	-761.00	-121,807.00
6	Cheltuieli servicii externe	1,904,618.00	11,081,429.00
7	Cheltuieli cu impozite si alte taxe	475,954.00	781,697.00
8	Cheltuieli cu salariile si contributii asimilate	2,334,035.00	7,763,021.00
9	Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate)	28,649,081.00	10,237,729.00
10	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	298,786.00	1,884,634.00
C	REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B)	2,743,980.00	3,595,441.00
D	TOTAL VENITURI FINANCIARE	19,720.00	2,613.00
E	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	948.00	10,098.00
F	REZULTAT FINANCIAR (D-E)	18,772.00	-7,485.00
G	REZULTAT BRUT (C-F)	2,762,752.00	3,587,956.00
H	IMPOZIT PROFIT	55,792.00	547,016.00
I	REZULTAT NET	2,706,960.00	3,040,941.00

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

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

4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

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

✓ **Indemnizatia fixa:**

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

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

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

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

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

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

5. CONCLUZII

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

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

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

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

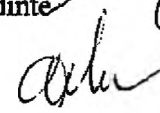
In acest sens, putem conchide faptul ca societatea, in ansamblul sau, si-a indeplinit scopul de realizare a activitatii in conditii de eficacitate, eficienta si economicitate, conducand la inregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv.

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

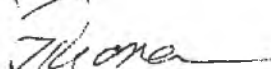
Astfel, propunem:

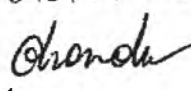
- aprobarea rezultatelor anuale de catre Adunarea Generala a Asociatilor,
- repartizarea profitului contabil aferent anului 2019, in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel:
 - ✓ 182.928 lei – rezerva legala,
 - ✓ 2.858.013 lei – reinvestire conform BVC aprobat 2020,
- aprobarea descarcarii de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

CORBULEANU FLORENTIN, Presedinte 

MATEESCU ANCA, Membru 

DINU LIVIU-DANIEL, Membru 

RECOSEANU ILEANA, Membru 

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru 

DOHOT ION DUMITRU, Membru 

MIHALCESCU DARIA CATALINA, Membru 

Anexa 1 Raport CA 2019

ANALIZA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1. ANALIZA CONTRACTULUI DE MANDAT ȘI A ICP

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

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

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

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



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

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

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

C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012
IBAN RO35UGB10000022022893RON GARANTI BANK
Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București
Sediul secundar și de corespondență: str. Chiclei 39-45, et. 1, sector 3, București
Capital social subscris: 100.020.000 lei



SR EN 9001:2015
SR EN 14001:2015

2. ANALIZA EXECUȚIEI PLANULUI DE ADMINISTRARE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

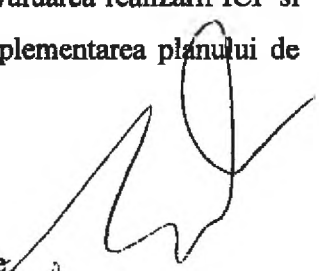
Principala activitate a constat în exploatarea cu succes a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat și hala de prefabricate, această activitate generând cea mai mare parte a veniturilor și având cel mai important aport la rezultatul financiar.

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

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

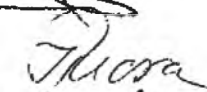
- Dezvoltarea portofoliului de clienți și produse, reușind contractarea unor proiecte care aduc experiență și prestigiu societății (furnizarea elementelor prefabricate pentru stadioanele Steaua și Rapid, pentru magazinele Penny și Lidl)

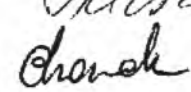
Astfel, având în vedere rezultatul financiar al anului 2019 ca măsură de evaluare a activității consiliului de administrație și a evoluției societății, văzând evaluarea realizării ICP și analiza activității societății în noua direcție strategică, se constată implementarea planului de administrare și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

CORBULEANU FLORENTIN, Președinte 

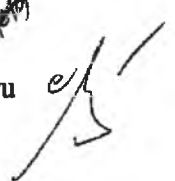
MATEESCU ANCA, Membru 

DINU LIVIU-DANIEL, Membru 

RECOSEANU ILEANA, Membru 

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru 

DOHOT ION DUMITRU, Membru 

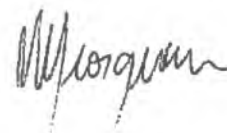
MIHALCESCU DARIA CATALINA, Membru 

SITUATIE CONTRACTE CU INTREPRINDERI PUBLICE SI CU AUTORITATEA TUTELARA 2019, cf. OUG 109/2011 (art. 52)

NR. CRT.	PRESTATOR/ FURNIZOR/ LOCATOR	BENEFICIAR/ CUMPARATOR/ LOCATAR	NR. SI DATA PRESTATOR/ FURNIZOR	NATURA CONTRACT	OBIECT CONTRACT	DURATA CONTRACT	VALOAREA ESTIMATA CONTRACT	VALOAREA REALIZATA CONTRACT 31.12.2019	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) AAS3 31.12.2019	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) PARTENER 31.12.2019	GARANTIE CONSTITUITA	TERMENE SI MODALITATI DE PLATA
1	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	185/15.01.2019	Contract cadru de furnizare	livrare otel-beton	1 an	conform anexa	1.258.808,76 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	avans
2	Algorithm Constructii S3	Administrare Active Sector 3 SRL	1141/21.02.2019	Contract de inchiriere utilaje	inchiriere utilaje conform anexa	1 an	conform anexa	1.425.708,09 lei	0,00 lei	13.675,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
3	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	411/18.04.2019	Contract de vanzare	vanzarea bunurilor mobile conform Anexa	60 de zile	9.724.042,72 lei	9.724.042,72 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 60 de zile de la semnarea contractului
4	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	5110/07.06.2019	Contract de vanzare	achizitionarea bunurilor conform anexa 1	pana la efectuarea platii 30 de zile de la emitere	552,948 Euro + TVA	2.575.926,72 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
5	Administrare Strazi SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	5168/10.06.2019	Contract de cesiune de creante	plata bunurilor datorate de catre Cedent Cesionarului	pana la indeplinirea obligatiilor	2,943,054.42 lei	2.943.054,42 lei	0,00 lei	0,00 lei	-	-
6	Administrare Strazi SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	3882/09.05.2019	Contract de cesiune de creante	plata bunurilor datorate de catre Cedent Cesionarului	pana la indeplinirea obligatiilor	2,936,424.16 lei	2.936.424,16 lei	0,00 lei	0,00 lei	-	-
7	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	507/15.10.2019	Contract de vanzare	vanzarea cumpararea bunurilor	la data predarii bunurilor	1.784.867,07 lei + TVA	1.784.867,07 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	4 transe
8	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	11118/23.10.2019	Contract de furnizare	furnizarea si asamblarea elementelor de prefabricate	31.12.2019	99,997.78 Euro fara TVA	476.707,13 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
9	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	11193/24.10.2019	Contract de vanzare	achizitionare bunuri Drumul Lunca Visagului	la data predarii bunurilor	474,999.98 lei + TVA	474.999,98 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
10	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	11068/22.10.2019	Contract de furnizare	vanzarea-cumpararea produselor	31.12.2019	conform anexa	816.574,82 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	OP in termen de 30 de zile de la emiterea facturii

11	Investitii Spatii Verzi S3 SRL (Smart City)	Administrare Active Sector 3 SRL	123/15.10.2019	Contract de furnizare	furnizarea si montarea dotarilor la Hala B Popesti	pana la indeplinirea obligatiilor	546,421.64 lei	546.421,64 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	OP in termen de 90 de zile de la emiterea facturii
12	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	14121/13.12.2019	Contract de furnizare	furnizarea unei structuri din elemente prefabricate	31.03.2020	858,392.72 Euro	893.927,34 lei	13.125,72 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
13	Administrare Strazi SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	14198/16.12.2019	Contract de cesiune de creante	plata bunurilor datorate de catre Cedent Cesionarului	pana la indeplinirea obligatiilor	1,397,077.30 lei	1.397.077,30 lei	0,00 lei	0,00 lei	-	-
14	Administrare Active Sector 3 SRL	ALGORITHM CONSTRUCTII S3	213/19.04.2019	Contract vanzare	V-C TEREN, DRUMURI, CONSTRUCTII LAMINOR	PANA LA PVPP	10290116.67 LEI	10.290.116,67	0,00	0,00 lei	nu este cazul	60 de zile de la data facturii fiscale

ANTOCMIT,
BILBIE GEORGESCU MĂDĂLINA



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

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

Judetul: 40-MUN.BUCURESTI

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

Numer din registrul comertului: J40/14752/2012

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

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

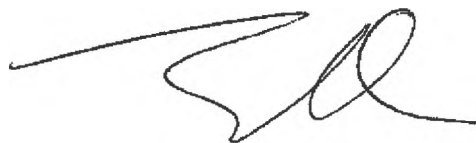
Cod de identificare fiscala: 31012790

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

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

Semnatura

CORBULEANU FLORENTIN



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

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

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

Prin prezenta, revenim la adresa subscrisei nr. 5672/16.04.2020, inregistrata la Primaria Sectorului 3 sub nr. 332878/16.04.2020, de *Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect aprobarea situatiilor financiare, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi cu toate anexele acestora si raportul de activitate al Consiliului de Administrație ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar încheiat 2019*, si va rugam sa primiti in completare materialul atasat, respectiv PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., PENTRU ANUL 2020, pentru a fi prezentat spre aprobare in cadrul aceluiasi proiect de hotarare a consiliului local.

Cu considerație,

Corbuleanu Florentin
Presedinte Consiliu de Administratie



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

D-lui Primar – Robert Sorin Negoita

Referitor Proiect de Program de Activitate pentru anul 2020

PENTRU ANUL 2020

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2020

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

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

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

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

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

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

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

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

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

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

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

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

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

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

Reglementari interne:

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

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTĂ

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

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

- re tehnologizarea și reorganizarea halei de producție prefabricate din beton prin achiziția de echipamente, fapt ce a determinat utilizarea într-un grad din ce în ce mai mare a capacității de producție până la randament maxim

- integrarea în patrimoniul societății noastre a unor dotări noi, 10 autoutilitare/autobetoniere, ce se aflau la dispoziția noastră inițial prin închiriere, în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 490

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

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

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

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

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

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

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2020

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

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

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

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

- Promovarea unei culturi organizaționale bazate pe stimularea performanțelor.

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

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

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

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

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

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

De asemenea, societatea va respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2020 privind controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, asigurând o comunicare fluidă și eficientă cu reprezentanții asociației majoritare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE prin

PRESEDINTE

CORBULEANU FLORENTIN



ANEXA nr. 5

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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii,
SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
CIF 31012790

Opinie

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

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

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

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

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

Baza pentru opinie

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

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

Aspectele cheie în audit

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

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

Aspecte cheie de audit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abordarea aspectelor cheie în audit

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

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

Alte informații – Raportul administratorului

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

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

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

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

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

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

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

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

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

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

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

Alte aspecte

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

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

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

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



București 12.04.2020

Anexa la raportul de audit

Principii, politici si metode

Baza pregatirii :

Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate la **ADMINISTRARE ACTIVE S3**

Raport de audit privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019 de catre RADULESCU GEORGETA auditor financiar

a) Conversii valutare

Situatiile financiare ale Societatii sunt prezentate in RON, care este si moneda functionala a Societatii determinata in conformitate cu cerintele IAS 21.

Tranzactiile in valuta sunt convertite in RON folosind cursul de schimb valabil la data tranzactiei. Activele si datoriile monetare exprimate in valuta la sfarsitul perioadei, sunt evaluate in RON folosind cursul de schimb valabil la data incheierii exercitiului financiar. Castigurile si pierderile realizate sau nerealizate sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

b) Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile includ vanzarea de produse finite, marfuri si venituri din servicii prestate.

Veniturile sunt recunoscute in masura in care este probabil sa fie generate beneficiile economice si veniturile pot fi evaluate in mod fiabil, indiferent de momentul in care se realizeaza plata. Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a contraprestatii primite sau de primit, luand in considerare termenii de plata contractuali si excluzand taxele si impozitele.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situatie in care sunt facute in vederea realizarii unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilitatii de angajament.

c) Impozite

Impozitul pe profit curent

Creantele si datoriile privind impozitul pe profit curent pentru perioada curenta sunt evaluate la valoarea care se asteapta a fi recuperata de la sau platita catre autoritatile fiscale. Ratele de impozitare si legile fiscale utilizate pentru calcularea sumelor sunt cele adoptate sau in mare masura adoptate la data de raportare de legislatia romaneasca.

Taxa pe valoarea adaugata

Veniturile, cheltuielile si activele sunt recunoscute la valoare neta de TVA, cu exceptia:

☐ Cazului in care taxa de vanzare aplicabila unei achizitii de active sau servicii nu este recuperabila de la autoritatea fiscala, in acest caz taxa de vanzare fiind recunoscuta ca parte a costului de achizitie a activului sau ca parte a elementului de cheltuiala, dupa caz.

☐ Creantelor si datoriilor prezentate la o valoare incluzand taxa de vanzare.

Valoarea netă a taxei de vânzare recuperabilă de la sau de plată către autoritatea fiscală este inclusă ca parte a creanțelor sau datoriei în situația pozitiei financiare.

d) Imobilizări corporale

Evaluare inițială

Imobilizările corporale sunt prezentate la cost, net de amortizarea acumulată și/sau pierderile din depreciere acumulate, dacă este cazul. Acest cost include costul de înlocuire a imobilizării corporale respective la momentul înlocuirii și costul îndatorării pentru proiectele de construcție pe termen lung, dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere.

Toate celelalte costuri cu reparațiile și întreținerea sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când sunt efectuate. Valoarea prezentă a costurilor preconizate pentru cașarea activului după utilizarea sa este inclusă în costul activului respectiv dacă sunt satisfăcute criteriile de recunoaștere a unui provizion.

Costul unei imobilizări corporale este format din:

(a) prețul sau de cumpărare, inclusiv taxele vamale și taxele de cumpărare nerambursabile, după deducerea reducerilor comerciale și a rabaturilor.

(b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locația și starea necesare pentru ca acesta să poată funcționa în modul dorit de conducere.

(c) estimarea inițială a costurilor de demontare și de mutare a elementului și de reabilitare a amplasamentului unde este situat, dacă Societatea are această obligație.

Imobilizările în curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale și orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp până când activele relevante sunt finalizate și puse în funcțiune.

Amortizarea imobilizărilor

Durata de utilizare economică este perioada de timp în care este așteptat ca activul să fie folosit de către Societate. Amortizarea este calculată aplicând metoda liniară pe întreaga durată de utilizare a activului.

e) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale dobândite separat sunt evaluate la recunoașterea inițială la cost. După recunoașterea inițială, imobilizările necorporale sunt contabilizate la cost minus orice amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate, dacă există. Imobilizările necorporale generate intern, exclusiv costurile de dezvoltare capitalizate, nu sunt capitalizate și cheltuiala este reflectată în contul de profit și pierdere în momentul în care cheltuiala este efectuată.

Duratele de viață utile ale imobilizărilor necorporale sunt evaluate ca fiind determinate sau nedeterminate.

Imobilizările necorporale ale Societății sunt reprezentate în principal de programe informatice și licențe. Programele informatice sunt amortizate liniar pe o perioadă de maximum 3 ani, iar licențele se amortizează pe durata valabilității acestora (în general, 3 ani). Cheltuielile cu întreținerea curentă a sistemelor informatice sunt recunoscute ca și cheltuieli ale perioadei.

f) Stocuri

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

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

g) Rezultatul reportat și rezerva legală

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

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

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

CREANTE - NETE

Creanțele societății sunt prezentate la valoarea maximă recuperabilă.

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

Sumele prezentate sunt exprimate în lei și prezintă următoarea structură :

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

DATORII

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

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

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

Datoriile către bugetul consolidat al statului :

În totalul datoriilor la bugetul statului, suma semnificativă o reprezintă impozitul pe profit în valoare de 319.750 lei.

Analiza principalilor indicatori economico-financiari :

Principalii indicatori economico-financiari sunt prezentați în nota 9 la situațiile financiare.

1. Indicatori de lichiditate generală 3,49

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

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

Valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 2 și oferă garanția acoperirii datoriilor cumulate din activele curente.

2. Solvabilitate generală 1,43

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

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

3. Solvabilitate imediată 1,36

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

Obligatii	3.452.410
-----------	-----------

4. Solvabilitate patrimonială 96,65

Capitaluri	103.308.730
------------	-------------

Activ bilanțier	106.879.831
-----------------	-------------

Solvabilitatea patrimonială reprezintă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată

5. Rata generală a îndatoririi 3,34

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

Capitaluri	103.308.730
------------	-------------

Rata obligațiilor totale la total activ măsoară procentajul, din totalul fondurilor, asigurat de creditori

6. Perioada de colectare a creanțelor 222,75

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

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

Indica ritmul incasarii creantelor concretizate in clienti, debitori

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

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

Inventarierea patrimoniului

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

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

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

Continuitatea activitatii:

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

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

Societatea are in vedere dezvoltarea de noi produse.

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

RADULESCU GEORGETA

AUDITOR FINANCIAR





Nr. 336025/23.04.2020

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT
NEESBITA

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

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

Compartiment
Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola