

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 OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.335927/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.335757/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă
- Adresa nr. 532/21.04.2020 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr.334741/CP/22.04.2020;
- Adresa nr.334719/22.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 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.13, pct.13.6, alin (3), lit.e) din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.98/29.03.2017, 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 OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

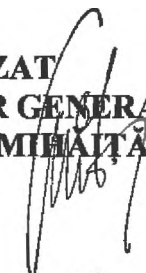
Art. 3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și se constată că mai mult de 80% din activitățile acestora sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

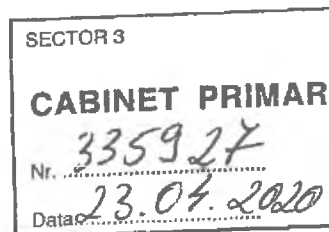
Art. 4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAITA





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 OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă.

În calitate 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 OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 un profit în valoare de 847.068 lei.

Anual, autoritatea publică tutelară primește un raport din partea Consiliului de Administrație privind execuția mandatului administratorilor și a activității societății, care are la bază planul de administrare care este corelat cu scrisoarea de așteptări.

Programul de activitate al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 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.

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 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.335757/23.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 335757/23.04.2020

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 OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Prin adresa nr. 532/21.04.2020, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 334741/22.04.2020, societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL propune spre aprobare:

1. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa 5)
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (anexa 3)
3. Programul de activitate al societății pentru anul 2020 (anexa 4)

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

Consiliul de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL prin hotărârea nr. 83/31.03.2020 a aprobat transmiterea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 către Sectorul 3 al Municipiului București pentru aprobare.

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.

A. Elemente de bilanț

Activ	lei	
	Sold la 01.01.2019	Sold la 31.12.2019
Active imobilizate-total din care:	606.606	474.543
- Imobilizări necorporale	8.094	6.413
- Imobilizări corporale	598.512	468.130
- Imobilizări financiare	0	0
Active circulante-total din care:	4.093.026	5.232.950
- stocuri	472.391	27.301
- creanțe	1.850.673	2.393.209
- investiții pe termen scurt	0	0
- disponibilități în casă și banci	1.769.962	2.812.440



Pasiv	Sold 01.01.2019	Sold 31.12.2019
Capitaluri proprii-total din care	3.491.336	4.338.404
- capital social și subscris	4.000.000	4.000.000
- rezerve	0	21.610
- profitul sau pierderea exercițiului financiar	230.877	847.068

B. Contul de profit și pierderi

Indicator	2018	2019
Venituri totale din exploatare	12.902.068	19.303.122
Cheltuieli totale din exploatare	12.671.663	18.385.368
Rezultat din exploatare	230.405	917.754
Venituri financiare	472	698
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar	472	698
Venituri totale	12.902.540	19.303.820
Cheltuieli total	12.671.663	18.385.368
Rezultat Brut	230.877	918.452
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	71.384
Rezultatul net	230.877	847.068

În cadrul exercițiului financiar 2019, societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, a realizat un profit în valoare de 847.068 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, motiv pentru care societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL a dus la îndeplinire prevederile hotărârii menționate, pentru anul financiar 2019.

În urma auditării situațiilor financiare ale societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „În opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.”

Bilanțul societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale:

- Art. 28, alin 1 din Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare „Persoanele prevăzute la art.1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.”
- Art. 194, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „Adunarea asociaților are următoarele atribuții principale: să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului.”
- Art. 12, pct. 12.1” Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții:
- lit.d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- lit.g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.”



- Art 17, pct.17.1 din actul constitutiv al societății „ Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al societății vor fi întocmit prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.”

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

Sectorul 3 al Municipiului București în exercitarea rolului său de asociat majoritar trebuie să ofere maximă transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

Anual autoritatea publică tutelară primește un raport din partea Consiliului de Administrație privind execuția mandatului administratorilor și a activității societății.

La elaborarea raportului de activitate, stă la bază planul de administrare, scrisoarea de așteptări și prezintă misiunea, obiectivele, resursele, indicatorii de performanță financiară și nefinanciari pentru anul precedent.

Membri Consiliului de Administrație al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii de selecție prin HCLS 3 nr. 342/27.07.2017, nr. 693/28.12.2017 și nr. 557/28.11.2018 în următoarea componență:

- Bunescu Alexandru Răzvan deține calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație;
- Florescu Adrian-Constantin;
- Grigoraș Andrei;
- Petrescu Anamaria-Clemans;
- Slănescu Dorin Daniel;
- Visu Mihaela;
- Azoitei Florina-carmen.

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

- Prezentarea generală a societății,
- Informații cu privire la bazele legale de constituire, capitalul social, structura acționariatului.
- Conducerea și administrarea societății
- informații cu privire la atribuțiile AGA, administrarea societății, atribuțiile consiliului de administrație;
- informații cu privire la activitatea pe care a desfășurat-o Consiliul de Administrație al societății în anul 2019, respectiv s-au întrunit în cadrul a 21 de ședințe în care au fost analizate diferite aspecte ce țin de buna desfășurare a activității societății și luate 30 de hotărâri, s-au elaborat documente suport pentru activitatea executivă a societății;
- prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019
- gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

Elaborarea raportului de activitate respectă următoarele prevederi legale:

- Art. 56 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, „ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”

Totodată, se solicită descărcarea de activitate și gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.



3. Programul de activitate al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul 2020

- A fost elaborat luându-se în considerare un trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, precum și îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată societatea.

Obiective stabilite pentru anul 2020

- Generarea de venituri și înregistrarea de profit, prin continuarea activității de pază și protecție, mentenanță asupra obiectivelor aflate pe raza Sectorului 3 al Municipiului București;
- Eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate;
- Publicarea pe site-ul propriu al societății a tuturor informațiilor de interes, astfel încât să fie promovată transparență și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns.
- Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare și a indicatorilor de performanță.
- Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, pentru a oferi servicii de înaltă calitate;
- armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernancei corporative a întreprinderilor publice;

Potrivit programului de activitate, rezultă că în anul 2020 peste 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Conform art. 12 pct. 12.1 lit. h) din actul constitutiv „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”.

Pentru aceste considerente propunem spre 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 OPS3-ordine și Protecție S3 SRL.

Întocmit,
Compartiment Guvernanța Corporativă,
Bejenara Raluca

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 334741

Data 22.05.2020

S.C OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, Bucuresti

Către	Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti si dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 Bucuresti
Sediul	Calea Ducești, nr.191 , Sector 3 , Bucuresti
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilantului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administratie al societatii OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru anul 2019, a Raportului de Audit Financiar, a Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020, precum si a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2019.

Stimate domnule Primar / Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3

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

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Bilantului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administratie al societatii OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru anul 2019, a Raportului de Audit Financiar, a Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020, precum si a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2019.

In temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 infiintarea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

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

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

- art.12 pct.12.1 lit.d)hotaraste asupra insusirii rezultatelor anuale;
- art.12 pct.12.1 lit.g)examineaza , aproba si modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului Consiliului de Administratie.
- art.12 pct.12.1 lit.h)aproba Programul de activitate si bugetul Societatii(inclusiv investitiile si finantarile), modifica planul de activitate si bugetul si stabileste politica de preturi(remuneratia pentru activitatile Societatii)

Pentru aceste considerente solicitam promovarea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local 3 a solicitarii subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe Bilantul contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administratie al societatii OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru anul 2019, a Raportului de Audit Financiar, a Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020, precum si a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2019.

Anexam prezentei adrese urmatoarele documente:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Bilantul Contabil cu anexele sale si Contul de Profit si pierderi pentru anul 2019 al OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L | 36 file |
| 2. Raportul de Activitate al Consiliului de Administratie al OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L | 21 file |
| 3. Proiectul de Program de Activitate pentru anul 2020 al OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. | 8 file |
| 4. Raportul de Audit Financiar pentru anul 2019 al OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L | 10 file |

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



Bifati 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

51003_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2019

Suma de control 4.000.000

Entitatea SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J40/5480/2017

Cod unic de înregistrare 37410026

Forma de proprietate

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

☒ Situații financiare anuale

☐ Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

4.338.404

Capital subscris

4.000.000

Profit/ pierdere

847.068

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Ionela
Moldoveanu

Semnat digital de
Ionela Moldoveanu
Data: 2020.04.08
09:31:20 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

RADULESCU M. GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

4906

CIF/ CUI

27241469

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- 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 (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	8.094	6.413
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	598.512	468.130
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	606.606	474.543
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	472.391	27.301
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.850.673	2.393.209
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.850.673	2.393.209
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.769.962	2.812.440
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.093.026	5.232.950
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	10.484	32.896
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.484	32.896
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.218.780	1.401.985
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.884.730	3.863.861
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.491.336	4.338.404
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.000.000	4.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.000.000	4.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		21.610
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	739.541
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	230.877
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		21.610
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.491.336	4.338.404
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.491.336	4.338.404

Suma de control F10: 80616720 / 403997809

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 568/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



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 refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.399.362	19.303.122
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	12.346.970	18.380.543
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	52.392	922.579
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	502.706	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	12.902.068	19.303.122
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	350.166	2.065.716
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	132.021	83.876
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	167.422	230.829
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	33.335	827.928
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	8.941.226	12.045.864
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	8.682.474	11.712.000
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	258.752	333.864
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	195.074	205.641
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	195.074	205.641
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.852.419	2.925.514
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.355.755	2.669.206
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	194.113	249.192
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	302.551	7.116
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	12.671.663	18.385.368
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	230.405	917.754
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	472	698
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	472	698
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	472	698
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

		F20 - pag. 3		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	12.902.540	19.303.820
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	12.671.663	18.385.368
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	230.877	918.452
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		71.384
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	230.877	847.068
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 252106382 / 403997809

*) 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,

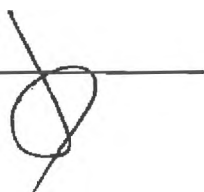
Numele și prenumele

UNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Semnătura



Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera 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		847.068	
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				
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	259		267	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	271		320	
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		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	976.725
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

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		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

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		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	409.181	409.181
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	409.181	409.181
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	409.181	409.181
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (t. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.412.868	1.854.615
- 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		
- 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)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	40.624	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	30.540	150.856
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	29.161	133.308
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.379	17.548
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
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		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	10.484	32.896
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	10.484	32.896
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	3.571	2.568
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.571	2.568
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.765.895	2.809.857
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.765.895	2.809.857
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.218.780	1.401.985
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		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
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		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	1.087	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
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	184.589	223.325
- 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		
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)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	417.594	491.345
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	615.510	687.315
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	261.688	305.672
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	337.007	363.443
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	16.815	18.200
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
datorii entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii/asociații privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	4.000.000	4.000.000
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133	4.000.000	4.000.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
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		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

F30 - pag 7					
- deţinut de regli autonome	162	149			
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150			
- deţinut de persoane fizice	164	151			
- deţinut de alte entităţi	165	152			
		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 regiile autonome, din care:	166	153			
- către instituţii publice centrale;	167	154			
- către instituţii publice locale;	168	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituţii publice centrale	172	159			
- către instituţii publice locale	173	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituţii publice centrale	176	163			
- către instituţii publice locale	177	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165			
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)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019		
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)			
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		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare/in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadelor de șomaj, stimularea angajatorilor care cadrează 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 gajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul '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 înscrise 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 înscrise 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 ACTIVEI 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				X	
Alte Imobilizari	02	15.082	3.122	1.656	X	16.548
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	15.082	3.122	1.656	X	16.548
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	9.870				9.870
Instalatii tehnice si masini	08	542.791	8.026	10.475		540.342
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	221.935	62.430			284.365
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	774.596	70.456	10.475		834.577
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	789.678	73.578	12.131		851.125

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					
Cheltuleli de constituire si cheltuleli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	6.988	4.803	1.656	10.135
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	6.988	4.803	1.656	10.135
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	103	1.234		1.337
Instalatii tehnice si masini	25	109.656	140.303	13.325	236.634
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	66.325	62.151		128.476
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	176.084	203.688	13.325	366.447
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	183.072	208.491	14.981	376.582

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 7528914 / 403997809

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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

Oricâte 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 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

OK

OK

Salv

Balanta de verificare

01.12.2019 — 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	21 610.00	0.00	21 610.00	0.00	21 610.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	739 540.74	0.00	0.00	0.00	739 540.74	230 876.79	508 663.95	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	230 876.79	1 823 996.59	1 690 820.04	18 687 629.15	19 534 697.12	0.00	847 067.97
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	21 610.00	0.00	21 610.00	0.00	21 610.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1 087.28	0.00	0.00	1 087.28	1 087.28	0.00	0.00
Total suma clasa 1		739 540.74	4 231 984.07	1 845 606.59	1 712 430.04	19 449 867.17	23 788 271.19	530 273.95	4 868 677.97
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	15 081.80	0.00	2 857.07	0.00	18 204.41	1 856.23	16 548.18	0.00
212	CONSTRUCTII	9 870.00	0.00	0.00	0.00	9 870.00	0.00	9 870.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	20 875.46	0.00	0.00	0.00	28 902.07	10 475.46	18 426.61	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	521 915.80	0.00	0.00	0.00	521 915.80	0.00	521 915.80	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	221 935.31	0.00	0.00	0.00	284 364.95	0.00	284 364.95	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	409 180.62	0.00	0.00	0.00	409 180.62	0.00	409 180.62	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	6 988.28	0.00	395.07	1 656.23	11 791.78	0.00	10 135.55
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	102.81	0.00	102.81	0.00	1 336.53	0.00	1 336.53
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	109 655.89	0.00	11 201.44	13 325.46	249 959.08	0.00	236 633.62
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	66 325.41	0.00	5 635.47	0.00	128 476.37	0.00	128 476.37
Total suma clasa 2		1 198 858.99	183 072.39	2 857.07	17 334.79	1 287 419.54	403 695.45	1 260 306.16	376 582.07
3024	PIESE DE SCHIMB	353 674.00	0.00	14 659.87	20 014.92	1 346 550.76	1 345 778.28	772.50	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	76 696.12	0.00	189 848.51	201 123.20	555 404.58	550 580.88	4 823.70	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	39 276.80	0.00	4 839.37	4 839.37	81 476.03	81 476.03	0.00	0.00
371	MARFURI	827.39	0.00	10 868.39	160 830.70	828 189.03	827 927.60	261.43	0.00
Total suma clasa 3		470 474.31	0.00	200 215.94	386 808.19	2 811 820.40	2 805 762.77	5 857.63	0.00
401	FURNIZORI	0.00	100 447.18	1 578 875.13	860 163.06	7 794 402.24	7 926 012.23	0.00	131 609.99
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	100 150.02	0.00	339 068.70	339 068.70	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	65 941.98	6 525.00	0.00	-72 675.00	0.00	0.00	72 675.00

Balanta de verificare

01.12.2019 — 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioade		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	15 585.85	19 585.85	19 585.85	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	1 916.43	0.00	-141 910.03	0.00	23 359.00	1 915.94	21 443.06	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	34 743.92	0.00	-7 495.37	23.80	1 248.55	23.80	1 224.75	0.00
4111	CLIENTI	1 376 208.54	0.00	1 807 237.21	3 770 766.39	24 138 861.69	22 478 701.05	1 660 160.64	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	171 787.59	0.00	171 787.59	0.00	171 787.59	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	18 199.76	0.00	0.00	0.00	19 040.10	0.00	19 040.10
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	406 706.00	838 372.41	838 326.80	10 245 594.09	10 649 875.80	0.00	404 281.71
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	1 283.59	4 280.00	32 894.38	104 145.00	0.00	71 250.82
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	10 887.70	17 010.00	14 662.00	144 088.75	159 881.70	0.00	15 812.95
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	187 225.00	220 137.00	218 726.00	2 684 440.00	2 903 166.00	0.00	218 726.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	74 463.00	87 113.00	86 946.00	1 060 374.00	1 147 320.00	0.00	86 946.00
438	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	16 791.00	19 618.00	19 561.00	238 774.00	258 335.00	0.00	19 561.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	29 161.00	0.00	4 280.00	0.00	133 308.00	0.00	133 308.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	71 384.00	0.00	71 384.00	0.00	71 384.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	272 868.66	267 107.00	216 033.97	2 783 839.00	2 999 873.00	0.00	216 034.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	72 433.38	72 433.38	908 093.01	908 093.01	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	288 314.19	288 314.19	3 635 677.88	3 635 677.88	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	1 379.13	0.00	17 111.83	25 269.35	300 763.39	283 215.59	17 547.80	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	47 347.00	57 560.00	58 464.00	694 353.00	750 817.00	0.00	56 464.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	16 815.00	18 408.00	18 200.00	246 634.00	264 834.00	0.00	18 200.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	41 745.68	41 745.68	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	10 484.14	0.00	17 448.97	1 720.15	62 027.47	29 131.47	32 896.00	0.00
Total suma clasa 4		1 453 893.16	1 217 692.28	5 443 626.92	6 581 139.94	55 828 865.27	55 192 482.80	2 038 387.84	1 401 985.37
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 785 895.36	0.00	9 853 040.75	8 646 196.89	38 677 940.06	35 868 083.38	2 809 856.68	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5311	CASA IN LEI	3 571.18	0.00	45 643.56	47 275.98	529 421.38	528 853.21	2 568.15	0.00
5328	ALTE VALORI	495.00	0.00	79 395.00	79 200.00	904 065.00	904 050.00	15.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	48 362.76	48 362.76	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	6 116 808.00	6 116 808.00	14 737 880.70	14 737 880.70	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 769 961.54	0.00	16 097 187.31	14 891 780.87	54 897 669.88	52 085 230.05	2 812 439.83	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	14 301.62	14 301.62	169 399.69	169 399.69	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	20 014.92	20 014.92	1 345 778.26	1 345 778.26	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	201 123.20	201 123.20	550 538.03	550 538.03	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 839.37	4 839.37	81 476.03	81 476.03	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	21 358.89	21 358.89	230 828.77	230 828.77	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	160 830.70	160 830.70	827 927.60	827 927.60	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 027.11	2 027.11	49 207.15	49 207.15	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	1 719.87	1 719.97	229 337.40	229 337.40	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 643.74	3 643.74	30 871.74	30 871.74	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	42 051.00	42 051.00	505 167.00	505 167.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	-512.10	-512.10	13 185.66	13 185.66	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	21.01	21.01	549.35	549.35	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	5 619.05	5 619.05	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	11 053.66	11 053.66	159 336.74	159 336.74	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	354.73	354.73	2 477.43	2 477.43	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	271 988.67	271 968.67	2 178 641.53	2 178 641.53	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	18 307.10	18 307.10	249 192.35	249 192.35	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	827 326.00	827 326.00	10 230 108.00	10 230 108.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	72 675.00	72 675.00	976 725.00	976 725.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE	0.00	0.00	42 611.00	42 611.00	92 320.00	92 320.00	0.00	0.00

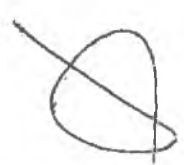
Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SI PROTECTIA SOCIALA								
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	19 561.00	19 561.00	241 544.00	241 544.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 115.00	7 115.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.21	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	17 334.79	17 334.79	205 641.37	205 641.37	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	71 384.00	71 384.00	71 384.00	71 384.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	1 823 996.59	1 823 996.59	18 456 752.36	18 456 752.36	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 497 945.37	1 497 945.37	17 996 966.09	17 996 966.09	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	19 464.00	19 464.00	383 576.70	383 576.70	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	173 301.24	173 301.24	922 579.03	922 579.03	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	109.12	109.12	698.20	698.20	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	1 690 820.04	1 690 820.04	19 303 820.33	19 303 820.33	0.00	0.00
Totaluri:		5 632 728.74	5 632 728.74	27 104 310.46	27 104 310.46	172 036 014.95	172 036 014.95	6 647 245.41	6 647 245.41

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MOLDOVEANU IONELA

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

Subsemnatul BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN, in calitate de reprezentant legal, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 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.

Presedinte C.A.
BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN



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

RAPORT DE GESTIUNE
pentru activitatea anului 2019

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

In anul 2019 societatea a inregistrat urmatoarele :

- VENITURI TOTALE : 19.303.820 lei
- CHELTUIELI TOTALE : 18.456.752 lei
- PROFIT 847.068 lei

In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2019 a rezultat urmatoarele :

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

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

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

PRESEDINTE C.A.
BUNESCU ALEXANDRU



CONTABIL SEF,
MOLDOVEANU IONELA

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 01.01.2019	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2019
Alte imobilizari necorporale	15.082	3.122	1.656	16.548
Terenuri				
Constructii	9.870			9.870
Instalatii tehnice si masini	542.791	8.026	10.475	540.342
Alte instalatii, utilaje si mobilier	221.935	62.430		284.365
Imobilizari corporale in curs de executie				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale				
Imobilizari financiare				
Total	789.678	73.578	12.131	851.125

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	AJUSTARI DE VALOARE			
	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2019	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2019
Alte imobilizari necorporale	6.988	4.803	1.656	10.135
Instalatii tehnice si masini	109.656	140.303	13.325	236.634
Alte instalatii, utilaje si mobilier	66.325	62.151		128.476
Constructii	103	1.234		1.337
Total	183.072	208.491	14.981	376.582

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

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 31.12.2019
		În cont	Din cont	

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat	847.068
-rezerva legala	21.610
-alte rezerve	0
-acoperirea pierderii contabile	508.664
-dividende	0
-alte repartizari	0
Profit nerepartizat	338.404

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
A. Venituri din exploatare	12.902.068	19.303.122
1.. Cifra de afaceri neta	12.399.362	19.303.122
2. Alte venituri din exploatare	502.706	
B. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	12.671.663	18.385.368
3. Cheltuielile activitatii de baza	12.671.663	18.385.368
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)	230.405	917.754
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	230.405	917.754

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 5

SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31.12.2019	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Total, din care:	2.447.549	2.447.549	
Clienți și conturi asimilate	1.831.948	1.831.948	
Avansuri cumparari de bunuri acordate furnizorilor	21.443	21.443	
Creante cu bugetul statului	150.856	150.856	
Alte creante imobilizate	409.181	409.181	
Dobanzi de incasat			
Cheltuieli în avans	32.896	32.896	
Avansuri servicii acordate furnizorilor	1 225	1.225	

DATORII	SOLD LA 31.12.2019	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
Total, din care:	1.401.985	1.401.985		
Furnizori și conturi asimilate	223.325	223.325		
Salarii si conturi asimilate	491.345	491.345		
Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	305.672	305.672		
Obligatii fata de bugetul de stat	363.443	363.443		
Fonduri speciale	18.200	18.200		

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 5

SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
	31.12.2019	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Total, din care:	2.447.549	2.447.549	
Clienți și conturi asimilate	1.831.948	1.831.948	
Avansuri cumparari de bunuri acordate furnizorilor	21.443	21.443	
Creante cu bugetul statului	150.856	150.856	
Alte creante imobilizate	409.181	409.181	
Dobanzi de incasat			
Cheltuieli in avans	32.896	32.896	
Avansuri servicii acordate furnizorilor	1.225	1.225	

DATORII	SOLD LA	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
	31.12.2019	SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
Total, din care:	1.401.985	1.401.985		
Furnizori și conturi asimilate	223.325	223.325		
Salarii si conturi asimilate	491.345	491.345		
Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	305.672	305.672		
Obligatii fata de bugetul de stat	363.443	363.443		
Fonduri speciale	18.200	18.200		

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Moneda de prezentare

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

Bazele contabilizării

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

Principii contabile

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

1. **Principiul continuității activității.** În situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atât capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2020, situație care conduce la concluzia că este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității.
2. **Principiul permanenței metodelor.** Managementul a asigurat în toată această perioadă aplicarea consecventă a metodelor și estimărilor semnificative făcute.
3. **Principiul prudenței.** Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor deprecieri prin constituirea de provizioane pentru active, iar în contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercitiului anului 2019.
4. **Principiul independenței exercitiului.** Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercitiului 2019. Cheltuielile în avans și veniturile anticipate sunt prezentate distinct în conturile anuale.
5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.** În conturile anuale elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicată.
6. **Principiul intangibilității.** Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului precedent.
7. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
8. **Principiul pragului de semnificație.** Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.

SC OPS3 ORDINE ȘI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Imobilizări

(i) Cost

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

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

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

(ii) Amortizarea

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

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

Aparate și instalații de măsură și control

Ani
3-4

Mobilier, aparatură și alte active corporale

4 - 8

Imobilizări necorporale

3-5

(iii) Imobilizări necorporale

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

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

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

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

Disponibilități

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

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

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Impozitul pe profit

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

Rata impozitului pe profit pentru anul 2019 a fost de 16%.

Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit.

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

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

Capitalul social este de 4.000.000 lei și divizat în 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei.

Asociați:

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

2.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

NOTA 8

**INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE
SUPRAVEGHERE**

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

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI**

Nr.crt.		
	1. Indicatori	2. Exercitiul curent 2019
I.	Indicatori de lichiditate	
1	Solvabilitate generala <u>Active circulante</u> Datorii curente	3,73 <u>5.232.950</u> 1.401.985
2	Solvabilitate imediata <u>Active circulante - stocuri</u> Obligatii	3,71 <u>5.232.950-27.301</u> 1.401.985
3	Solvabilitate patrimoniala <u>Capitaluri</u> <u>Capitaluri +credite bancare</u>	1 <u>4.338.404</u> 4.338.404+0
II	Indicatori de risc	
4	Rata generala a indatoririi <u>Datorii totale x 100</u> Capitaluri	32,32 <u>1.401.985 x100</u> 4.338.404
6	Perioada de colectare a creantelor <u>Debitori comerciali x 365</u> Cifra de afaceri	34,64 <u>1.831.948 x 365</u> 19.303.122
IV	Indicatori de profitabilitate	
8	Rata rentabilitatii veniturilor <u>Profit brut x 100</u> Venituri totale	4,76 <u>918.452x100</u> 19.303.820
9	Rata rentabilitatii capitalului <u>Profitul brut x 100</u> Capital propriu	21,17 <u>918.452 x100</u> 4.338.404

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 10

ALTE INFORMATII

Natura activității

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

Angajamente privind plăți viitoare

Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea dată de autoritățile fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. În România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

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

Riscul de piață

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

PRESEDINTE C.A.
BUNESCU ALEXANDRU-RAZVAN



CONTABIL SEF,
MOLDOVEANU IONELA

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

PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

Incheiat astazi

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

1. Aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2019 cu anexele si contul rezultatului exercitiului
- Descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului

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

HOTARARE

- A. S-a aprobat bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2019 cu anexele .
- B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descarcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2019.
- C. Se aproba recuperarea pierderii contabile in suma de 508.664 lei din exercitiile anilor 2017 si 2018.
- D. Se aproba constituirea rezervei legale in suma de 21.610 lei.
- E. Se aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 338.404 lei.

ASOCIATI:

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

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
reprezentat prin :
PRESEDINTE C.A
D-nul CORBULEANU FLORENTIN

OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

Calea Vitan 154-158, Cladire Administrativa, Bucuresti, Sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 83/31.03.2020

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

HOTARASTE:

1. In unanimitate, aproba transmiterea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar incheiat 2019 al societatii OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.

MEMBRI C.A.

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI

PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL

VISU MIHAELA

AZOITEI FLORINA CARMEN



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Pentru exercițiul financiar 2019

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea 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 exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și este reprezentată legal de dl. Bunesu Alexandru-Răzvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca 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 Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv "Apollo"

Capitalul social : Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL este de de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

CONFORM CU
ORIGINALUL



OPS3

OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Str. Calea Vitau, nr. 154-158, Clădire Administrativă
București, Sector 3, C.U.I. RO 37410026, J 40/5480/19.04.2017

- 99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);
- 0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000 lei)

Activitatea desfășurată în anul 2019 s-a efectuat conform statutului societății, iar managementul și administrația gestiunii conform Legii 51/1991 și Legii nr 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Politiile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Pe tot parcursul activității desfășurate în anul 2019 s-au respectat obiectele de activitate prevăzute în statutul societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.,

La sfârșitul anului 2019, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Președinte C.A.:

Bunescu Alexandru - Răzvan

Membrii Consiliu de Administrație:

Florescu Adrian-Constantin

Petrescu Anamaria-Clemans

Grigoraș Andrei

Slămnescu Dorin-Daniel

Vișu Mihaela

Azoitei Florina Carmen

CONFORM CU
ORIGINALUL



II. CADRU LEGAL

- Legea societăților comerciale nr.31/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul constitutiv al SC OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Regulamentul de organizare și funcționare SC OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L.
- Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
- H.G. nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare privind formalitățile necesare licențierii pentru desfășurarea activităților în domeniul pazei și protecției.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;

CONFORM CU
ORIGINALUL



- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;
- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.
- Regulamentul UII 2016/679

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, Adunarea Generală a Acționarilor este cel mai înalt forum decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. În acest sens, Societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Atribuțiile ce vizează Adunarea Generală a Acționarilor sunt următoarele:

- decide modificarea Actului Constitutiv;
- decide schimbarea obiectului de activitate al firmei;
- decide majorarea sau reducerea capitalului social;
- decide în vederea însușirii rezultatelor anuale;
- decide cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii acordând puterea de reprezentare oricărui reprezentant;
- numește cenzorii societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- decide cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație;

OPS3

OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Str. Calea Vitau, nr. 154-158, Cladire Administrativă
București, Sector 3, C.U.I. RO 37410026, J 40/5480/19.04.2017

- aproba programul de activitate și bugetul societății, modifică planul de activitate și bugetul societății, stabilește politica de prețuri;
- decide în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- decide asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 EURO exclusive TVA, valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau a cărei executare se desfășură în mod succesiv.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze OPS3 -- Ordine și Protecție S3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

La sfârșitul anului 2019, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:
Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Andrei, Bunescu Alexandru-Răzvan, Florescu Adrian Constantin, Vișu Mihaela, Azoitei Florina Carmen

Atribuțiile consiliului de administrație:

- a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- c) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- d) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membrii ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării SC OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
- e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- determinarea liniilor directe care esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfășurii contractelor individuale de muncă;
- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a carei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;
- încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. în vederea bunei funcționări a societății.

f) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;

- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;
 - supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
 - mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;
- g) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.
- h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru șinerea acestuia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- i) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- j) La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.
- k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.
- l) Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

- m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.
- n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor de urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;
- o) Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:
 - structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- q) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;



- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
 - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- r) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

II. ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2019, Consiliul de Administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL s-a întrunit în cadrul a 21 sedințe în care au fost analizate și luate hotărâri constituindu-se documente suport pentru activitatea executivă a societății. Întreburile Consiliului de Administrație au avut ca finalitate emiterea unui număr de 30 hotărâri, după cum urmează:

1. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 45/18.01.2019 – aprobă transmiterea Raportului Consiliului de Administrație al Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE Sector 3 S.R.L. aferent semestrului II al anului 2018 către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3.
2. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 46/25.01.2019 - aprobă acordarea ajutorului de deces în valoare de 1000 lei (pentru rude de gradul I).
3. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 47/05.02.2019 – în unanimitate, aprobă modificarea statului de funcții al Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.



4. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 48/18.02.2019 - aprobarea cererii de împrumut în valoare de 200.000 lei către SC Administrare Active Sector 3 SRL pentru buna funcționare a societății, însemnând plata salarii și / sau furnizori.
5. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 49/18.02.2019 - aprobă acordarea ajutorului de deces în valoare de 1000 lei (pentru rude de gradul I) .
6. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 50 /04.03.2019 - aprobarea modificării statului de funcții al Societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L..
7. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 51/04.03.2019 - În unanimitate. aprobarea transmiterii unei cereri către autoritatea tutelară Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și Administrare Active Sector 3 SRL, prin care tariful de referință pentru asigurarea mentenanței Unităților Administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 să fie de 3,6 lei/mp/lună contractuală, valoarea contractuală fiind calculată prin înmulțirea prețului cu numărul de mp ce necesită întreținere și cu numărul de luni contractate.
8. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 52/04.03.2019 - În unanimitate. aprobă transmiterea unei cereri către autoritatea tutelară Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și Administrare Active Sector 3 SRL, prin care tariful de referință pentru asigurarea pazei asupra Unităților Administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 să fie de 17.69 lei/ oră, valoarea contractuală fiind calculată prin înmulțirea prețului cu numărul de ore și numărul de posturi pentru care se prestează serviciul de pază.
9. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 53/22.03.2019 - În unanimitate. aprobă acordarea ajutorului de deces în valoare de 1000 lei (pentru rude de gradul I) .
10. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 54/02.04.2019 - În unanimitate. aprobă transmiterea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.pentru exercițiul financiar 2018, precum și a Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2019 către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3.

11. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 55/02.04.2019 - În unanimitate, aprobă transmiterea Raportului de Audit Financiar împreună cu anexa acestuia pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018 al societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L., către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3
12. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 56/02.04.2019 - În unanimitate, aprobă transmiterea Bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat 2018 al societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. împreună cu anexele sale, către autoritatea tutelară: Primăria Sectorului 3
13. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 57/02.04.2019 - În unanimitate, aprobă transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. împreună cu anexele sale, către autoritatea tutelară: Consiliul Local al Sectorului 3.
14. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 58/15.04.2019 - În unanimitate, aprobă măsura de recompensare și motivare a structurii de personal cu ocazia sărbătorilor Pascale aferente anului 2019, respectiv o bonificație în valoare de 150 lei/ angajat , respectând prevederile legale în vigoare.
15. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 59/03.05.2019 - În unanimitate, aprobă înaintarea anunțului de intenție privind Proiectul tehnic și lucrări de reparații la Liceul Dragomir Hurmuzescu către Sectorul 3 al Municipiului București.
16. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 60/13.05.2019 aprobă înaintarea unei solicitări de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local pentru acordarea unui mandat Președintelui de Administrație al OPS3-Ordine Și Protecție S3 SRL , în vederea achiziției de mărfuri din categoria electrice furnizate de către SC. ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL., achiziții ce pot depăși plafonul de 100.000 Euro inclusiv IVA.
17. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 61/03.06.2019 - În unanimitate, aprobă înaintarea

anunțului de intenție privind Proiectarea și execuția instalațiilor de gaze la blocurile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3.

18. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 62/28.06.2019 - În unanimitate a decis aprobarea modificării statului de funcții al Societății OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

19. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 64/15.07.2019 - se aprobă în unanimitate adăugarea următoarelor coduri CAEN

- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminții și încălțăminte
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/ video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

20. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 65/15.07.2019 - În unanimitate, aprobă împuternicirea dlui. Bunescu Alexandru Răzvan, Președinte al Consiliului de Administrație al OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru achiziționarea materialelor/echipamentelor necesare îndeplinirii contractului nr.288953 din 21.12.2018.
21. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 66/25.07.2019 - În unanimitate, aprobă transmiterea Bilanțului contabil pentru exercițiul financiar încheiat aferent semestrului I 2019 al societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. împreună cu anexele sale, către autoritatea tutelară: Consiliul Local Sector 3
22. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 67/25.07.2019 - În unanimitate, aprobă transmiterea Raportului Consiliului de Administrație al societății OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat, aferent semestrului I al anului 2019 către autoritatea tutelară: Consiliul Local Sector 3.
23. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 68/25.07.2019 - În unanimitate, aprobă începerea procedurilor pentru implementarea unei soluții adecvate în ceea ce privește sistemul de ventilație pentru obiectivul „Nerva Traian” din str. Nerva Traian, nr.1, bloc K6, tronson II, sector 3, București.
24. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 69 /08.08.2019 - În unanimitate, acceptarea înlocuirii sistemului de ventilație propus inițial pentru obiectivul situat în str. Nerva Traian nr.1 bl.k6, TR.II, sector 3 București.
25. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 70 /08.08.2019 - În unanimitate, transmiterea unei cereri de sistare a lucrărilor către beneficiar, pentru obiectivul situat în str. Nerva Traian nr.1, bl.k6, TR.II, sector 3 București, pe o perioadă de 30 de zile.

26. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 71 /12.09.2019 - În unanimitate, aprobă comunicarea finalizării lucrărilor asupra Liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu conform art.16.2 pct.1 din contractul nr.451346/18.06.2019 către Primăria Sectorului 3 și convocarea comisiei de recepție.
27. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 72 /19.09.2019 - În unanimitate, acceptarea invitației de participare nr.629710 din data de 16.09.2019 pentru procedura conform art.31 din legea 98/2016 privind : „Achiziționarea de materiale necesare efectuării operației de trasare/retrasare parcări” și depunerea ofertei până la data de 23.09.2019.
28. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 73 /21.10.2019 - În unanimitate, se aprobă modificarea statutului de funcții al Societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
29. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 74/26.11.2019 - În unanimitate, aprobă acordarea ajutorului de deces în valoare de 1000 lei (pentru rude de gradul I) pentru un angajat al societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.
30. Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 75/13.12.2019 – În unanimitate, majorarea tarifelor de pază de la data de 01.01.2020 pentru contractele extrabugetare de la 17,69 lei/oră fără TVA la 18,60 lei/oră fără TVA.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA

STADIUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚA SEMI-SEMI 2 2019 (%)			
A	INDICATORI FINANCIARI	CALCUL INDICATOR	CALCUL INDICATOR
		SEMI I	SEMI II
1	DURATA MEDIE DE ÎNCASARE A CREATELOR DE LA CLIENTI	172.55	49.52

1	RATA DE ROTATIE A STOCURILOR	34,56	30,51
2	LIQUIDITATE CURENTA (TISI ACID)	3,61	3,75
3	RENTABILITATE A CAPITALULUI INVESTIT ROIC	15,85%	19,57
4	CASTIGUL INAINTE DE DOBANZILRATIL.DEPRECIERE SI	95,44%	12,09
5	AMORTIZARE + EBITDA %		
6	INDICATORI NEFINANCIARI	SEM I	SEM II
1	EQUALITATE DE SANSE	12,88%	19,60%
2	ANGAJATI RECUTATI DE CATEGORIA GRUPURILOR	6	6
3	VULNERABILE		
4	TIMPUL MEDIU DE RASPUNS DE LA DATA SOLICITARI	1,59%	1,69
5	INDICATOR DE CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECTIE SI	1,417	1,34
6	PAZA		
1	PLANGERI LA LUCRARILE EFECTUATE	2609	3031
2	CHI STIONAR PRIVIND GRADUL DE IMPLIMENTARE A	97,85%	95,83%
3	LEGISLATIEI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA		

PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.624,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare	22.598,08 mii lei,
B. Venituri financiare	26,00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate	21.742,64 mii lei,
-----------------------------------	--------------------

2. Venituri din redevențe și chirii	449.44 mii lei.
3. Alte venituri	20.00 mii lei.
4. Venituri din vânzarea mărfurilor	300.00 mii lei.
5. Alte venituri din exploatare	86.00 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principală, cod CAEN 8010-„Activități de protecție și gardă” și celorlalte domenii de activități secundare, dintre care specificăm: cod CAEN 4321-„Lucrări de instalații electrice”, cod CAEN 4322-„Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat”, cod CAEN 4329-„Alte lucrări de instalații pentru construcții”.

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi	26.00 mii lei.
------------------------------------	----------------

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 22.362,64 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli din exploatare 22.342,64 mii lei
- B. Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare:

A1.Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 6.520,04 mii lei:

- 1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 3.200,84 mii lei, din care
 - cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 2.230,00 mii lei, din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 532,00 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 258,00

mii lei.

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 470.84 mii lei
- b. cheltuieli privind energia și apa în suma de 300.00 mii lei .
- c. cheltuieli privind mărfurile în suma de 200.00 mii lei

2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 465.88 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 74.04 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în suma de 282,72 mii lei.
- cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 109,12 mii lei.

3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 2.653.32 mii lei vizează

- cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 50.00 mii lei .
- cheltuieli de protocol în suma de 38.36 mii lei .
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în suma de 5.00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare în suma de 194.20 mii lei,
- cheltuieli postale și de telecomunicații în suma de 189.28 mii lei.
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 17,08 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 299,20 mii lei și cuprind cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 19,20 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 280,00 mii lei .
- alte cheltuieli în suma de 2.060.20 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 491,40 mii lei ,din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 50.00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 70,00 mii lei;
- c) Cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 371.4 mii lei.

C. Cheltuieli de personal în suma de 14.809,00 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma de 11.893.92 mii lei;

- b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază în suma de 250,12 mii lei;
- c) Alte bonificații conform CUM în suma de 109,40 mii lei;
- d) Bonusuri în suma de 1.387,00 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 în suma de 64,00 mii lei și tichete de masă în suma de 1.323,00 mii lei;
- e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în suma de 874,32 mii lei;
- f) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 294,24 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salariu precizăm că sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 370 angajați, conform organigrama și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare.

În ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masă, în suma de 1.323,00 mii lei precizăm că sunt necesare pentru domeniul de activitate principală, cod CAEN 8010-„Activități de protecție și gardă” și sunt aferente unui număr de 380 angajați, conform organigrama și stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – adică pentru consiliul de administrație precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 522,20 mii lei.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 30.00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 492,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

- B1. Cheltuieli privind dobânzile în suma de 10.00 mii lei,
- B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în suma de 10.00 mii lei.

Operațiunile economice derulate în semestrul II 2014, au fost înregistrate în contabilitate și se prezintă astfel:

I. Venituri totale:	11.452,33 mii lei
Din care:	
A. Venituri din exploatare	11.452,03 mii lei
B. Venituri financiare	0,30 mii lei
 II. Cheltuieli totale:	 10.125,16 mii lei
Din care:	
A. Cheltuieli cu exploatarea	10.125,16 mii lei.

Cheltuieli cu exploatarea în sumă 10.125,16 mii lei au următoarea structură:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 3.600,67 mii lei;
2. Cheltuieli cu taxe impozite și vărsăminte asimilate în sumă de 123,49 mii lei;
3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 6.226,59 mii lei din care: Cheltuieli de natură salariale în sumă de 5.849,09 mii lei. Cheltuieli pentru consiliul de administrație în sumă de 252,54 mii lei și Cheltuieli pentru contribuțiile datorate de angajator în sumă de 124,96 mii lei;
4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 105,48 mii lei.
5. Cheltuieli privind impozitul pe profit 68,93 mii lei.

III. Activ net/Capital propriu:	4.338.404/4000000	=1,08
IV. Profit net 2019:	847.068 lei	

SUMAR

Pe baza celor prezentate, apreciez că:

- Societatea a făcut investițiile necesare pentru a își îndeplini obiectivele.
- S-a respectat cu strictețe disciplina muncii, financiară, principiile contabilității;
- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;

- OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L... și-a achitat în totalitate obligațiile contractuale către furnizorii de utilități, partenerii comerciali etc:

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În contextul datelor prevăzute în prezentul raport de activitate, Consiliul de administrație al OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar așezat anului 2019.

Președinte C.A.:

Bunescu Alexandru-Răzvan

Membrii Consiliu de Administrație:

Florescu Adrian-Constantin

Petrescu Anamaria-Clemans

Grigoraș Andrei

Slămnescu Dorin-Daniel

Vișu Mihaela

Azoitei Florina Carmen

OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

Calca Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Bucuresti, Sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40 5480 19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 81/31.03.2020

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., din Calca Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40 5480 19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.,

HOTARASTE:

I. In unanimitate, aproba transmiterea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pentru exercitiul financiar 2019.

MEMBRI C.A.

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI

PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL

VISU MIHAELA

AZOITEI FLORINA CARMEN



OPS3

ANEXA nr. 4.

OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158, Clădire Admini-strativă
București , sector 3 C.U.L. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE 2020

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL

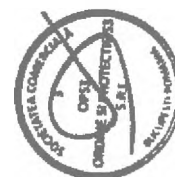




OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158 . Cladire Administrativa
Bucuresti , sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

CUPRINS

- I) INTRODUCERE
- II) INFORMATII GENERALE
- III) PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN
PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020
- IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRARII SOCIETATII
IN PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020
- V) OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA
- VI) CONCLUZII



1) INTRODUCERE

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

Proiectul ce cuprinde programul de activitate pentru anul 2020 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit în Planul de dministrare cât și cu dorințele acționarilor. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanță de atins, în lumina obiectivelor pe care Primaria Sector 3 și le-a propus , respectiv paza și protecția obiectivelor aflate în raza sectorului 3.

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

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





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

II) INFORMATII GENERALE

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

OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 - 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 Sector 3 și SC. Administrare Active Sector 3 SRL, și obiect principal de activitate: Activități de protecție și gardă - cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza sectorului 3 al municipiului București.

Adresa:

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

III) PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2020-31.12.2020

Misiunea OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. respectiv Sectorul 3 al Municipiului București, pe anul 2020, raportat la obiectul principal de activitate: Pază și protecția obiectivelor de pe raza sectorului 3 - cod CAEN 8010, este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

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



IV) OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRARII SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Avand in vedere situatia actuala provocata de catre „COVID-19” Managementul societatii va acorda atentie sporita pentru a oferi in continuare siguranta si stabilitate angajatilor sai , fiind probabil cel mai motivant factor pentru acestia in lunile ce vor urma. Un angajat ce are siguranta zilei de maine, este un angajat productiv.

Pentru ca activitatea sa se desfasoare corespunzator vor fi analizate diferite masuri in functie de situatie, masuri precum , maximizare lichiditati, minimizare facturi lunare, atentie sporita asupra investitiilor etc.

V) OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

Pentru anul 2020, OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. are ca și obiective, paza si protectia imobilelor aflate in administrarea Primariei Sector 3 pe de o parte, iar pe de alta parte mentenanta si intretinerea acestora, in baza contractelor incheiate cu Primaria Sector 3.

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

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

- hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;



OPS3

OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativă
București , sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

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

Membrii Consiliului de Administrație ai OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, în calitate de mandatarî împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat și a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Asociatului Majoritar, în anul 2020, următoarele:

- raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- structura organizatorică și numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- raportul anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanță corporativă a Societății, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății; actualizarea actului constitutiv.

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

VI) Concluzii

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor în anul 2020, al OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, vizează continuarea activității de paza și protecție, mentenanță și întreținere asupra imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3. Peste 80% din activitatea societății OPS3 ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL se va desfășura asupra imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.



OIP3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Str. Calea Vităn , nr. 154-158, Clădire Administrativă
București, sector 3 C.U.I. RO 37410026 | 40/5480/19.04.2017

În egală măsură administrația societății va urmări încasarea la termen a creanțelor și va dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, precum și alte măsuri necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea asociatului majoritar. Consiliul Local Sector 3 București.

Azoitei Florina Carmen



OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

Calea Vitan 154-158, Cladire Administrativa, Bucuresti, Sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 84/31.03.2020

Societatea OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40.5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

HOTARASTE:

1. In unanimitate, aproba transmiterea , Proiectului de Program de Activitate pentru anul 2020 catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.

MEMBRI C.A.

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI

PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL

VISU MIHAELA

AZOITEI FLORINA CARMEN



ANEXA nr. 5

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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionari,
ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
CUI 37410026

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitin, nr.154 158, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare-fiscala 37410026, 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:	4.344.094 lei
• Profitul exercitiului financiar	852.758 lei
• Capital social subscris varsat	4.000.000 lei

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 Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si mi-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consider ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza 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

Activitatea desfășurată de Societate este o activitate care constă în activități de protecție și gardă ca obiect principal dar, având și alte obiecte secundare pentru desfășurarea activității. Desfășurarea activității pe perioada exercitiului financiar a fost condiționată de respectarea unor norme de ordin public instituite prin Ordonanța 26/2013 care stabilește în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei Societăți private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare Societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia. Activitatea Societății s-a desfășurat în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului local al Sectorului 3 nr. 243/16.04.2019.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu o deosebită rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorită importanței respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, consider că în anul 2019 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie în audit.

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

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

În semestrul I al anului 2019 Societatea și-a îndeplinit toți indicatorii de performanță stabiliți de AGA. Indicatorii cheie de performanță sunt prezentați în tabelul următor:

INDICATORI SEMESTRUL I 2019

DURATA MEDIE DE INCASARE DE LA CLIENTI	
SOLD CREANTE SFARSIT PERIOADA DE RAPORTARE / VANZARI TOTALE *365	
SOLD CREANTE	3711544
VANZARI TOTALE	7851096
CALCUL INDICATOR	172,55 ZILE
TINTA INDICATOR SEM I 2018	65
INDICATORI FINANCIARI INDEPLINITI IN PROPORTIE DE	neindeplinit



RATA DE ROTATIE A STOCURILOR	
SOLD MEDIU / COSTUL STOCURILOR VANDUTE *365	
SOLD MEDIU STOCURI	174874.70
COSTUL STOCURILOR VANDUTE	856057
CALCUL INDICATOR	74,56 ZILE
TINTA INDICATOR SEM I 2019.	60
INDEPLINIT IN PROPORTIE DE	124,27%

LIQUIDARE CURENTA	
ACTIVE CURENTE-STOCURI / PASIVE CURENTE	
ACTIVE CURENTE	4399804
STOCURI	2619
ACTIVE CURENTE -STOCURI	4397185
PASIVE CURENTE	1218605
CALCUL INDICATOR	3,61
TINTA INDICATOR SEM I 2019	1.01
	neindeplinit

RENTABILITATEA CAPITALULUI INVESTIT ROIC	
PROFIT NET / TOTAL CAPITALURI PROPRII *100	
PROFIT NET	-477651
TOTAL CAPITALURI PROPRII	3013685
CALCUL INDICATOR	-15,85 %
TINTA INDICATOR SEM I 2018	2,2%
	neindeplinit

EBITDA	
VENIT -CHELTUIELI (FARA DOBANZI, AMORTIZARE, DEPRECIERE, IMPOZIT) / VENIT *100	
VENIT	7851490
CHELTUIELI (FARA DOBANZI, AMORTIZARE, DEPRECIERE, IMPOZIT)	7226863
CALCUL INDICATOR	95,44%
TINTA INDICATOR SEM I 2018	2,9%
	neindeplinit

EGALITATE DE SANSE	
NR. ANGAJATI DE GEN FEMININ / NR. TOTAL DE ANGAJATI	
NR. ANGAJATI DE GEN FEMININ	43
NR. TOTAL DE ANGAJATI	335
CALCUL INDICATOR	12,84%
TINTA INDICATOR SEM I 2018	20%
INDEPLINIT	64,18%

ANGAJATI RECRUTATI DIN CATEGORIA GRUPURILOR VULNERABILE	
Numar someri/studenti/persoane cu dizabilitati	0
Calcul Indicator	0
Tinta indicator	0
Indeplinit	100%



PLANGERI LA LUCRARILE EFECTUATE	
Lucrari efectuate	1635
Plangeri	26
Calcul indicator	1,59%
Tinta Indicator	<10%
Indeplinit	100%

TIMPUL MEDIU DE RASPUNS DE LA DATA SOLICITARI	
Calcul Indicator	1,417
Tinta Indicator	52
Indeplinit	100%
CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECTIE SI PAZA	
Total punctaj	2609
Tinta indicator	>2340
Indeplinit	100%
Chestionar privind gradul de implementare a legislatiei privind Guvernanta Corporativa	
Tinta Indicator	100%
Calcul Indicator	95,83%
Grad de indeplinire	95,83%

In semestrul II al anului 2019 Societatea si-a indeplinit toti indicatorii de performanta stabiliti de AGA. Indicatorii cheie de performanta sunt prezentati in tabelul urmatoar:

INDICATORI SEMESTRUL II 2019

DURATA MEDIE DE INCASARE DE LA CLIENTI	
SOLD CREANTE SFARSIT PERIOADA DE RAPORTARE / VANZARI TOTALE *365	
SOLD CREANTE	1831949
VANZARI TOTALE	13503852
CALCUL INDICATOR	49,52 ZILE
TINTA INDICATOR SEM II 2019	58
INDICATORI FINANCIARI INDEPLINITI IN PROPORTIE DE	indeplinit

RATA DE ROTATIE A STOCURILOR	
SOLD MEDIU / COSTUL STOCURILOR VANDUTE *365	
SOLD MEDIU STOCURI	156155
COSTUL STOCURILOR VANDUTE	1868230
CALCUL INDICATOR	30,51 ZILE
TINTA INDICATOR SEM II 2019	63
INDEPLINIT IN PROPORTIE DE	indeplinit

LICHIDARE CURENTA	
ACTIVE CURENTE-STOCURI / PASIVE CURENTE	
ACTIVE CURENTE	5232701
STOCURI	5858
ACTIVE CURENTE-STOCURI	5226843
PASIVE CURENTE	1393472
CALCUL INDICATOR	3,75
TINTA INDICATOR SEM II 2019	1,02
	indeplinit



RENTABILITATEA CAPITALULUI INVESTIT ROIC	
PROFIT NET / TOTAL CAPITALURI PROPRII *100	
PROFIT NET	849521
TOTAL CAPITALURI PROPRII	4340858
CALCUL INDICATOR	19,57 %
TINTA INDICATOR SEM II 2019	5,2%
	indeplinit

EBITDA	
VENIT -CHELTUIELI (FARA DOBANZI, AMORTIZARE, DEPRECIERE, IMPOZIT) / VENIT *100	
VENIT	11452330
CHELTUIELI (FARA DOBANZI, AMORTIZARE, DEPRECIERE, IMPOZIT)	9952864
CALCUL INDICATOR	13,09%
TINTA INDICATOR SEM II 2019	22%
	neindeplinit

EGALITATE DE SANSE	
NR. ANGAJATI DE GEN FEMININ / NR. TOTAL DE ANGAJATI	
NR. ANGAJATI DE GEN FEMININ	63
NR. TOTAL DE ANGAJATI	320
CALCUL INDICATOR	19,69%
TINTA INDICATOR SEM II 2019	26%
INDEPLINIT	75,72%

ANGAJATI RECRUTATI DIN CATEGORIA GRUPURILOR VULNERABILE	
Numar someri/studentii/persoane cu dizabilitati	0
Calcul indicator	0
Tinta indicator	0
Indeplinit	100%

PLANGERI LA LUCRARILE EFECTUATE	
Calcul indicator	1,69%
Tinta Indicator	≤10%
Indeplinit	100%

TIMPUL MEDIU DE RASPUNS DE LA DATA SOLICITARII	
Calcul Indicator	1,34
Tinta Indicator	≤2
Indeplinit	100%

CALITATE A SERVICIILOR DE PROTECTIE SI PAZA	
Calcul Indicator	3031
Tinta indicator	> 2340
Indeplinit	100%



Chestionar privind gradul de implementare a legislației privind Guvernanta Corporativa	
Ținta Indicator	100%
Calcul Indicator	95.83%
Grad de îndeplinire	95.83%

În scopul rentabilizării activității Societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare în anul 2020 semnificativă față de anul 2019. La întocmirea bugetului s-a ținut cont de proviziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale. Criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea platilor și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Achizițiile în cadrul ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. în anul 2019 s-au realizat conform Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produs, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar majoritar. În ședința din 03.05.2019 prin Hotărârea nr.59 se aprobă Proiectul tehnic și lucrări de reparații la liceul Dragomir Hurmuzescu din sectorul 3.

În ședința din 03.06.2019 prin Hotărârea nr.61 se aprobă Proiectarea și execuția instalațiilor de gaze la blocurile aflate în administrarea Consiliului local al Sectorului 3. În ședința din 25.07.2019 prin Hotărârea nr.68 se aprobă începerea procedurilor pentru implementarea unei soluții adecvate în ceea ce privește sistemul de ventilație pentru obiectivul „Nerva Traian”. În data de 08.08.2019 s-a aprobat înlocuirea sistemului de ventilație propus inițial pentru obiectivul „Nerva Traian”. În ședința din 13.12.2019 prin Hotărârea nr.75 se aprobă majorarea tarifelor de paza pentru contractele extrabugetare.

Abordare aspectelor cheie în audit

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

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



- Am evaluat gradul de adecvare a 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 acopera 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 înconsecvente 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 raportează 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.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia mea:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii mele cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, mi se cere să raportează dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

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

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor



referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

- Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la 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 îndoieli 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 aceste aspecte pe care trebuie să le raportăm 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 Financieri

din România cu numărul 4906/2014

București 30.03.2020



OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

Calea Vitan 154-158, Cladire Administrativa, Bucuresti, Sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 82/31.03.2020

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

HOTARASTE:

1. In unanimitate, aproba transmiterea Raportului de Audit Financiar impreuna cu anexa acestuia pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019 al societatii OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3, Bucuresti.

MEMBRI C.A.

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI

PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL

VISU MIHAELA

AZOITEI FLORINA CARMEN





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

E-MAIL: guvernanta@primarie3.ro
Str. Intrarea Odobeșii nr. 5-7, Sector 3, 032158, București



Nr. 335761/23.04.2020

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT
MEGOLIVA

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 OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.532/21.04.2020 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 334741/22.04.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

Întocmit,
Compartiment Guvernanța Corporativă,
Bejenariu Raluca