

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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 416015/CP/06.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 415291/06.07.2020 al Serviciului Corp Control -Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 505/03.07.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 414779/CP/03.07.2020;
- Adresa nr. 415293/06.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (I) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;
- HCLS3 nr. 122/08.05.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;
- 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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, 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 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

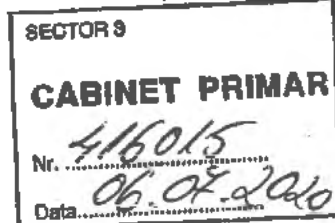
Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi 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. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ





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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3.

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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 o pierdere în valoare de 13.714.970 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

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

Programul de activitate al societății AS3-Administrare Străzi 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 întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar și prin HCLS3 nr. 122/08.05.2020 a fost



desemnat auditorul statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021, în urma efectuării acestui audit la societatea AS3-Administrare Străzi 53 SRL s-a constatat că situațiile financiare aferente anului 2019 oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31.12.2019. Referitor la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 se menționează că acesta a fost conceput previzionat și pentru anii 2020 și 2021 astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 415291/06.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGHIȚĂ





Nr. 415291/06.07.2020

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 AS3-Administrare Străzi S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL.

Societatea este înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile comerciale* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/9897/2017, având CUI 37804080, cu obiect principal de activitate lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211 reprezentată legal de dna. Roxana Bălăceanu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și asociat minoritar Administrare Active Sector 3 SRL.

Sediul societății se află în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, corp C, etaj 1.

Prin adresa nr. 505/03.07.2020 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 414779/CP/03.07.2020), însoțită și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/03.07.2020) societatea AS3 - Administrare Străzi 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 nr. 5) |
| 2 | Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (anexa 3); |
| 3 | Programul de activitate al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2020 (anexa 4) |

1 — **Bilanțul contabil anual** - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) - are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 :



a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei)

LEI		
ACTIV	Sold la 01.01.2019	Sold la 31.12.2019
Active – total, din care:	22.927.299	30.808.060
Active imobilizate – total, din care:	1.853.691	721.459
Imobilizări necorporale	1.947	12.893
Imobilizări corporale	1.871.641	709.066
Imobilizări financiare	780.103	0
Active circulante – total, din care:	21.073.608	30.086.601
Stocuri	1.414.930	6.084.663
Creanțe	8.483.587	16.795.574
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	11.175.091	7.206.364
PASIV	Sold la 01.01.2019	Sold la 31.12.2019
Capitaluri proprii – total, din care:	15.965.854	2.249.952
Capital social subscris și vărsat	16.500.000	16.500.000
Rezerve legale	8.917	8.917
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	178.337	-13.714.970
Datorii total, din care:	6.978.501	22.611.472
Datorii pe termen lung	0	1.024.500
Datorii pe termen scurt	6.978.501	21.586.972

b) Contul de profit si pierderi (valori exprimate în lei);

Indicator	31.dec.18	31.dec.19
Venituri din exploatare	10.276.661	66.870.843
Cheltuieli din exploatare	10.098.736	80.609.294
Rezultatul din exploatare	177.925	-13.738.451
Venituri financiare	412	31.319
Cheltuieli financiare	0	7.838
Rezultatul financiar	412	23.481
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	10.277.073	66.902.162
Cheltuieli TOTALE	10.098.736	80.617.132
REZULTATUL BRUT	178.337	-13.714.970
Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite	0	0
REZULTATUL NET	178.337	-13.714.970

Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL a înregistrat în anul 2019 o pierdere în valoare de 13.714.970 lei.



b) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

AS3 - Administrare Străzi S3 SRL	31.dec.18	31.dec.19
CAPITAL SOCIAL	16.500.000	16.500.000
Valoare parte socială (lei)	5.000	5.000
Număr total părți sociale	3.300	3.300
ASOCIAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București	16.490.000	16.490.000
Număr părți sociale	3.298	3.298
Procent	99,9400%	99,9400%
ASOCIAT 2 Administrare Active Sector 3 SRL	10.000	10.000
Număr părți sociale	2	2
Procent	0,0600%	0,0600%

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, AS3 - Administrare Străzi S3 SRL fiind una dintre ele. Ulterior a fost adoptată HCLS3 nr. 122/08.05.2020 prin care a fost desemnat auditorul statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 la această societate.

Obiectivele auditului financiar sunt:

- obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

- verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

În urma auditării situațiilor financiare ale societății AS3 - Administrare Străzi 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 AS3 - Administrare Străzi S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2019, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

•• 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;

•• Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.”;

•• Art. 28, alin. (1) “ Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.”;

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



• Art. 194. - alin (1) "Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net."

din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

• Art.12, pct. 12.1. "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:"

- 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";

din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

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

În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisori de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București – trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

În calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

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

Membrii Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii inițiale de selecție declanșată prin HCLS3 nr. 588/27.11.2017 și a procedurilor de selecție ulterioare pentru posturile rămase vacante.

Lista administratorilor în funcție în anul 2019 este prezentată în tabelul de mai jos:

Nume membru CA	HCL53	Data numire	ian.19	feb.19	mar.19	apr.19	mai.19	iun.19	iul.19	aug.19	sept.19	oct.19	nov.19	dec.19
ANGHEL ȘTEFAN CĂTĂLIN	HCL 588	27.11.2017												
CIOCAN IOANA RUXANDRA	HCL 588	27.11.2017												
CIOCOI CRISTIAN GABRIEL	HCL 588	27.11.2017												
CONSTANTINESCU IOAN	HCL 588	27.11.2017	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
GABOR SANDRA SONIA	HCL 588	27.11.2017												
PLĂVIȚĂ RALUCA ELENA	HCL 588	27.11.2017												
BĂLĂCEANU ROXANA	HCL 798	19.12.2019												P

CA- Consiliu de Administrație: P-președinte; ■ membru definitiv CA ; ■ membru provizoriu CA



La data solicitării aprobării raportului componența Consiliului de Administrație este următoarea:

BĂLĂCEANU ROXANA , președinte;
CIOCAN IOANA RUXANDRA;
CIOCOI CRISTIAN GABRIEL;
DOHOT ION DUMITRU;
PLĂVIȚĂ RALUCA ELENA.

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL au intrat în vigoare la data de 05.12.2017, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019 conține următoarele tipuri de informații:

A. Prezentare generală a societății, cu referire la:

— înființarea societății , bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, aportul acționarilor la capitalul social, administrarea societății, atribuțiile duse la îndeplinire de către președintele și membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2019;

B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 12 ședințe ce au avut loc, cu referire la:

- Aprobarea programului de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2019;
- Modificarea Regulamentului de Ordine Interioară și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;
- Achiziția unor echipamente și utilaje speciale, necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor ce corespund obiectului principal de activitate al societății;
- Bugetul de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru anul 2019;
- Luarea la cunoștință despre raportul de audit extern și aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2018 și pentru semestrul I 2019;
- Aprobarea rapoartelor de activitate a membrilor Consiliului de Administrație semestriale și anuale (semestrul II 2018, an 2018, semestrul I 2019) ;
- Informarea membrilor Consiliului de Administrație privind semnarea unor contracte;
- Informarea membrilor Consiliului de Administrație referitoare la cererea întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, depusă de către societatea Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SRL la Tribunalul București;
- Informarea membrilor Consiliului de Administrație privind demisia din funcția de Președinte a domnului Constantinescu Ioan începând cu data de 19.12.2019 și rămânerea în continuare a acestuia pe post de membru neexecutiv;
- Aprobarea înaintării către Adunarea Generală a Asociaților, spre aprobare, a procedurii privind achiziția de materiale necesare pentru realizarea lucrărilor aferente contractului



având ca obiect „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București”;

- Aprobarea încheierii unui contract de împrumut în vederea împrumutării societății Algorithm Construcții S3 SRL cu suma de 5.000.000 lei, pentru o perioadă de 6 luni, respectiv 05.02.2019-05.08.2019;
- Modificarea grilei de salarizare a societății;
- Modificarea Organigramei și Statului de funcții al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL;
- Etc.

C. Analiză a situației economico- financiare pentru sem I și sem II 2019, precizări privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli
D. Managementul resurselor umane și prezentarea structurii de personal
E. Descrierea activităților și a echipamentelor necesare
F. Principalii clienți și furnizori
G. Activități ale societății

Conform programului de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat de către asociatul majoritar – Sectorul 3 al Municipiului București - prin HCLS3 nr. 251/16.04.2019 societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv execută lucrări de construcție și montaj pentru următoarele obiective:

- **“Cresterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal”**

- **“Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”**

De asemenea, societății i-au mai fost atribuite de către Sectorul 3 al Municipiului București contracte având ca obiect:

- Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București cuprinse în arealul zonelor A, B, D, II, I3, K1, K2, K3, K4.
- Furnizare materiale pentru exterior;
- Închiriere utilaje de ridicare și transport (automacara cu operator manipulare);
- Servicii de închiriere utilaje;
- Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori;
- Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare;
- Furnizare gudroneză și autoutilitară cu platformă;
- Furnizare de unelte, materiale și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații, reabilitare și întreținere spații verzi;
- Modernizare și reabilitare parc Pantelimon;
- Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere sistem irigații/spații verzi.

H. Strategia generală de administrare pentru atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță - Indicatorii cheie de performanță

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Asociaților, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 178/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății AS3 -

Administrare Străzi S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații prezentate în raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2019:

	CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat	Observații
FINANCIARI	Flux de numerar	Procent al facturilor restante	10%	22.58%	ÎNDEPLINIT
	Cost	Cost per angajare	160	0	ÎNDEPLINIT
	Datorie	Raportul datorii- capital propriu	15%	10.05%	ÎNDEPLINIT
	Marja de profit	Rata de creștere a profitului net	1.21%	1.73%	ÎNDEPLINIT
REFINANCIARI	Polici sociale guvernamentale	Angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile	3 para	0	NEÎNDEPLINIT
	Calitate servicii/produse	Procent restituit din garanția de bună execuție	100%		N/A
	Satisfacția clienților	Recomandare pozitivă	100%	100%	ÎNDEPLINIT
	Guvernanta corporativă	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă	100%	100%	ÎNDEPLINIT

În urma analizei gradului de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță la sfârșitul anului 2019 se constată că există un singur indicator neîndeplinit și anume cel referitor la nr. angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile.

Concluzia formulată în raport este următoarea: „Pe baza celor prezentate mai sus, corelate cu problemele existente din piața muncii și expansiunea rapidă a societății, în anul 2019 Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile, conform Contractului de Mandat îndeplinind majoritatea indicatorilor cheie de performanță.”

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

• Art. 55, alin (1) “ *Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.* ”

• Art. 56 “*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.* ”

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

③— **Programul de activitate al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2020**, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare atât asigurarea unei evoluții ascendente a societății cât prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

- Date generale:
- Prezentarea societății:
- BUGET:
- Analiza pieței:
- Analiza SWOT:



- Obiective generale ale administrării societății în perioada 01.01.2020-31.12.2020:
Societatea își va continua activitățile de amenajarea și construcția străzilor peste 80% din acestea vizând obiectivele derulate de către Consiliul Local al Sectorului 3.
Programul sus-menționat este supus aprobării în conformitate cu prevederile:
 - Art.12, pct. 12.1., lit h) *"Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:" "aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). "*
 - Art.13, pct.13.6, alin.3 lit. e): *"Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:" "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."*din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017 , cu modificările și completările ulterioare.
Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru



**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

Cabinet Primar Sector 3 al Municipiului București

Adresa: Calea Dudești nr. 19, sector 3, București



Având în vedere:

- Actul Constitutiv actualizat al Societății AS3 – Administrare Strazi S3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 48 din data de 26.02.2020 privind modificarea și completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată și funcționează în baza Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN 4211.

Având în vedere prevederile art.12.1. din Actul Constitutiv al societății: „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale; g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație; h) 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);”, **subscrisa înaintea prezenta solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect aprobarea raportului de audit extern, a 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 al societății.**

Cu deosebită considerație,

Societatea AS3 – Administrare Strazi S3 SRL
prin Președinte al Consiliului de Administrație



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DECIZIA**

Nr. 19 din 03.07.2020

Având în vedere:

- a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;
- b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;
- c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 798/19.12.2019 și a Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă raportul de audit extern, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și programul de activitate pe anul 2020 al societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L.

**PREȘEDINTE C.A.
Roxana BĂLĂCEANU**



Anexa nr.1.

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☒ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Tip situație financiară : BS ☒ An ☐ Semestru Anul 2019	
		Suma de control 16.500.000	
Entitatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI 53 SRL			
Adresa	Județ București	Sector Sector 3	Localitate BUCUREȘTI
	Strada CALEA VITAN	Nr. 242	Bloc CORP
		Scara	Ap. 0761497102
Număr din registrul comerțului J40/9897/2017		Cod unic de înregistrare 3 7 8 0 4 0 8 0	
Forma de proprietate			
35-Societăți cu răspundere limitată			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)			
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor			
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)			
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor			
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☐ Entități mici, mari și entități de interes public ☒ Entități mici ☐ Microentități		☐ Entități de interes public	
☐ 1 entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2 persoane juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3 subunități 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 Regulamentele 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		2.249.952	
Capital subscris		16.500.000	
Profit/ pierdere		-13.714.970	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele BALACEANU ROXANA		Numele și prenumele POMPARAU MARIA MIRABELA	
		Calitatea 12-CONTABIL SEF	
Semnătura		Semnătura	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional	
Semnătura electronică		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU	
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU	
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒	
		AUDITOR	
		Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit RADULESCU M GEORGETA	
		Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 4906	
		CIF/ CUI 2 7 2 4 1 4 6 9	
Formular VALIDAT		CONFORM CU ORIGINALUL	

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din coloană)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208+280-290 - 4904)	01	1.947	12.393
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	1.071.641	709.066
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	780.103	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.853.691	721.459
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	1.414.930	3.963.972
II. CREAŢE 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	8.483.587	18.916.265
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 453)	07	0	0
TOTAL (rd. 05+06b)	08	8.483.587	18.916.265
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	11.175.091	7.206.364
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	21.073.608	30.086.601
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	17.056	46.637
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	17.056	46.637
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471)	14	0	0
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	6.978.501	22.611.472
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14.112.163	7.521.766
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15.965.854	8.243.225
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	0	5.993.273
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	0	0
1. SubvenŢii pentru investiŢii (ct. 475), (rd.20+21)	21	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	16.500.000	16.500.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	16.500.000	16.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.917	8.917
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	712.483	543.995
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	178.337	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	13.714.970
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	8.917	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	15.965.854	2.249.952
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	15.965.854	2.249.952

Suma de control F10 : 359239828 / 1357872546

*j) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**j) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***j) 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. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BALACEANU ROXANA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POMPARAU MARIA MIRABELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONFORM CU ORIGINALUL

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
(formulele de calcul se aducă la Nr. rd. din cod)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	10.270.677	61.535.411
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.779.523	37.890.196
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.491.154	23.645.215
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
— Venituri din debânzi înregistrate de entități și radiate din Registrul general și care mai au în derularea contracte de leasing (ct.756*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	0	1.539.140
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	5.984	3.796.292
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	10.276.661	66.870.843
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	1.037.995	22.363.962
Alte cheltuieli materiale (ct.603–604+606+608)	17	100.160	360.218
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	6.033	17.969
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	5.493.844	18.878.334
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	14.041	10.782
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	2.084.133	4.589.722
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	2.030.849	4.481.693
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645–646)	23	53.284	108.029
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	183.896	543.138
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6813)	25	183.896	543.138
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	0	0

CONFORM CU OR.

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.206.716	27.873.460
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.199.432	23.795.928
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	1.486	53.642
11.3. Cheltuieli cu protecția medului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	5.798	4.023.890
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	5.993.273
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	5.993.273
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	10.098.736	80.609.294
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	177.925	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	13.738.451
12. Venituri din Interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	412	31.140
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	179
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	412	31.319
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	1
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	1
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	7.837
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	7.838
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	412	23.481
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

F20 - pag. 3				
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	10.277.073	66.902.162
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.098.736	80.617.132
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	178.337	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	13.714.970
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	178.337	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	13.714.970

Suma de control F20 : 659742265 / 1357872546

*) 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

BALACEANU ROXANA

Semnătura

Numele și prenumele

POMPARAU MARIA MIRABELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONFORM CU ORIGINALUL

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 inregistrat	Nr. rd. OMEP nr. 3781/ 2019	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	01			
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02	1		13.714.970
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 13 la 17 + 18)	04	04	10.278.049	10.278.049	0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05	10.278.049	10.278.049	0
- peste 30 de zile	06	06	2.698.809	2.698.809	0
- peste 90 de zile	07	07	7.579.240	7.579.240	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	37		56
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	55		185
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0		

CONFORM CU ORIGINALUL

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	13.005	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	39	38a (38b)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (46b)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (46c)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (46c)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (46c)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	780.103	11.031.185
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	1	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	780.102	11.031.185
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	780.102	11.031.185
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	7.812.302	6.378.697
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	671.284	1.481.184
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	7.632	38.434
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	663.652	1.442.750
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	17.056	71.837
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	17.056	46.537
- 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	0	25.200
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenți	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	77a (312)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	89	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	30.143	2.989
- în lei (ct. 5311)	94	85	30.143	2.989
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	11.144.948	7.200.420
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	11.144.948	7.192.209
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	0	8.211
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	6.978.501	22.611.473
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 102), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	0	1.024.500
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	6.131.563	21.075.098
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	71.424	143.650
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	775.514	368.225
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	74.491	278.761
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	701.023	70.910
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	0	18.554
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	0	0
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0	
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0	
- către nerezidenți	140	128 (311)	0	0	
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4532)	141	128 (311)	0	0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	16.500.000	16.500.000	
- acțiuni cotate 4)	144	131	0	0	
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0	
- părți sociale	146	133	16.500.000	16.500.000	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134	0	0	
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	0	20.184	
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	0	424.650	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0	
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0	
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	16.500.000	X	16.500.000
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	16.490.000	99,94	16.490.000
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	16.490.000	99,94	16.490.000
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	10.000	0,06	10.000
- cu capital integral de stat	159	146	0	0,00	0
- cu capital majoritar de stat	160	147	10.000	0,06	10.000
- cu capital minoritar de stat	161	148	0	0,00	0

F30 - pag 7

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

AP
CONFORM CU ORIGINALUL

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


 CONFORM CU ORIGINALUL

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALACEANU ROXANA

Semnatura

Numele si prenumele

POMPARAU MARIA MIRABELA

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 perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

***** Conform art. 31 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența înaltă mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

CONFORM CU ORIGINALUL

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.168		1.168	X	0
Alte imobilizari	02	6.898	41.301	21.479	X	26.720
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	8.066	41.301	22.647	X	26.720
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	08	1.232.621	4.088.812	4.277.174	0	1.044.259
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	25.756	77.807	9.749	0	93.814
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.258.377	4.166.619	4.286.923	0	1.138.073
III.Imobilizari financiare	17	780.103	0	780.103	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.046.546	4.207.920	5.089.673	0	1.164.793

CONFIRMAT
2020

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	1.168	0	1.168	0
Alte imobilizari	20	4.951	14.471	5.095	14.327
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	6.119	14.471	6.263	14.327
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	75.398	372.389	18.780	429.007
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	111.338	347.359	458.697	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	186.736	719.748	477.477	429.007
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	192.855	734.219	483.740	443.334

CONFORM CU ORIGINALUL

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 41529034 / 1357872546

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALACEANU ROXANA

Semnătura

Numele si prenumele

POMPARAU MARIA MIRABELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CCI

BALUL

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Suma datorată 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 reîntocmesc 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”).

CONFORM CU ORIGINALUL

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2019

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	85.20	0.00	0.00	85.20	85.20	0.00	0.00	85.20
TAXA REG COMERTULUI	122.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	122.00
STAMPILA	157.50	0.00	0.00	157.50	157.50	0.00	0.00	157.50
LAPTOP ASUS X550VX XX015D+LICENTA WINOWS	3 148.00	0.00	0.00	3 148.00	1 486.55	1 049.34	0.00	2 535.89
PRESTARI SERV REG COMERTULUI	183.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00	183.00
LAPTOP ASSUS MAX 541 UV dm726t	2 770.58	0.00	0.00	2 770.58	1 231.36	923.52	0.00	2 154.88
LAPTOP ASSUS	4 171.43	0.00	0.00	4 171.43	1 853.83	1 380.50	0.00	3 244.43
MULTIFUNCTIONAL	1 814.28	0.00	0.00	1 814.28	806.39	804.74	0.00	1 411.13
LICENTA SAGA 25.08.2018	426.89	0.00	0.00	426.89	426.89	0.00	0.00	426.89
SISTEM INFORMARIC CALCUL DEVEZE	2 750.00	0.00	0.00	2 750.00	2 750.00	0.00	0.00	2 750.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE	988.24	0.00	0.00	988.24	888.24	0.00	0.00	988.24
PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA	4 200.00	0.00	0.00	4 200.00	1 833.37	1 388.98	0.00	3 033.35
MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT	8 100.00	0.00	0.00	8 100.00	2 362.50	2 025.00	0.00	4 987.50
MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.5CP	4 998.00	0.00	4 998.00	0.00	1 944.04	872.82	2 918.08	0.00
CIOCAN ROTOPERCUTOR SOS MAX COMBINAT 150	3 100.00	0.00	0.00	3 100.00	1 808.35	1 281.65	0.00	3 100.00
MASINA DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT	3 700.00	0.00	0.00	3 700.00	2 158.35	1 541.65	0.00	3 700.00
GENERATOR PORTABIL MOTOR HONDA GX270.8.3	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	486.08	418.84	0.00	902.72
DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI 109CP4*4	65 748.45	0.00	0.00	65 748.45	19 178.92	16 437.36	0.00	35 814.28
DACIA DUSTER SL PLUS 1.6 DCI 109 CP4*4	65 748.45	0.00	0.00	65 748.45	19 178.92	16 437.36	0.00	35 814.28
FREZA PT ZAPADA	2 774.00	0.00	0.00	2 774.00	1 502.57	1 271.43	0.00	2 774.00
PRESTARI SERV REG COMRTULUI	244.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00	244.00
FORD TRANSIT	110 620.00	0.00	0.00	110 620.00	27 854.96	27 855.00	0.00	65 308.96
TELEFON MOBIL SAMSUNG	192.73	0.00	0.00	192.73	64.21	64.28	0.00	128.47
ASUS UX560 VD 15.6 TOUCH FHD	8 511.76	0.00	0.00	8 511.76	2 170.56	2 170.58	0.00	4 341.14
MODIFICAT DOCUMENTE REGISTRU C.	368.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00	368.00
MONTAJ FOLIE AUTO	1 277.31	0.00	1 277.31	0.00	345.93	319.92	665.25	0.00
LAPTOP ASUS X342UA DM4447	2 597.48	0.00	0.00	2 597.48	793.65	865.82	0.00	1 859.47
LICENTA SAGA 08.02.2018	398.32	0.00	0.00	398.32	331.93	66.39	0.00	398.32
PLATFORMA TRANSPORT AUTOVEHICULE+MACARA	488 552.35	0.00	0.00	488 552.35	73 282.86	97 710.46	0.00	170 883.34
LICENTA DE TRANSPORT AUTOVEHICUL	260.00	0.00	0.00	260.00	195.01	84.89	0.00	260.00
LICENTA DE TRANSPORT ARR	706.00	0.00	0.00	706.00	52.82	70.56	0.00	123.48
DESKTOP ALL IN ONE PH 440 G3	3 272.27	0.00	0.00	3 272.27	636.30	1 090.76	0.00	1 727.06
CARTELA TAHOGRAFICA	239.00	0.00	0.00	239.00	27.86	47.78	0.00	75.82
GENERATOR SUDURA + KIT	5 881.51	0.00	5 881.51	0.00	480.14	571.83	1 081.87	0.00
CERTIFICAT CALIFICAT EIDAS	139.27	0.00	0.00	139.27	46.43	92.84	0.00	139.27
CIOCAN ROTOPERCUTOR DEWALT COMBINAT	4 970.80	0.00	0.00	4 970.80	828.44	2 485.32	0.00	3 913.76
PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA	7 140.00	0.00	7 140.00	0.00	793.32	1 388.31	2 181.63	0.00
MASINA TAIAT ASFALT SI BETON WACKER	11 830.00	0.00	0.00	11 830.00	1 314.44	3 943.32	0.00	5 257.76
MOTOCOMPRESOR KAESER M43	63 750.00	0.00	63 750.00	0.00	3 541.88	6 187.94	8 739.52	0.00
CIOCAN PNEUMATIC AH180	8 480.00	0.00	8 480.00	0.00	1 080.00	1 880.00	2 970.00	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
GENERATOR DE SUDURA	6 508.00	0.00	0.00	6 508.00	361.56	1 084.68	0.00	1 448.24
SUFLANTA FRUNZE HUSQVARNA BENZINA	1 285.00	0.00	0.00	1 285.00	214.18	842.48	0.00	856.64
FOREZA GRUNDMAT SERIA P75 832S21*21	47 823.00	0.00	0.00	47 823.00	2 988.93	11 855.72	0.00	14 844.65
MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT WACKER	11 830.00	0.00	0.00	11 830.00	885.83	3 843.32	0.00	4 929.15
MOTOCOMPRESOR KAESER M43	63 750.00	0.00	63 750.00	0.00	2 856.28	8 167.94	8 854.20	0.00
CIOCAN PNEUMATIC AH180	8 480.00	0.00	8 480.00	0.00	910.00	1 880.00	2 700.00	0.00
BETONIERA PROF.LINE MOTOR CU RACIRE 280L	3 915.97	0.00	0.00	3 915.97	244.74	978.96	0.00	1 223.70
VIBRATOR PROF. BETON TESSI FURTON	4 285.72	0.00	0.00	4 285.72	357.15	1 420.80	0.00	1 785.75
PLACA COMPACTOARE DPS18HA CU REZ APA PT	18 845.00	0.00	18 845.00	0.00	1 046.94	5 864.29	4 711.23	0.00
TOPITOR MASTIC BITUMINOS PT COLMATARI	21 011.00	0.00	0.00	21 011.00	1 187.28	7 003.88	0.00	8 173.86
RASPANDITOR EMULSIE CU LANCE COMEBA	17 717.00	0.00	17 717.00	0.00	482.14	1 722.49	2 214.63	0.00
TERMOCONTAINER ASFALT TIP 4500	118 809.00	0.00	118 809.00	0.00	3 247.48	11 868.19	14 813.66	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE	989.92	0.00	0.00	989.92	164.98	824.94	0.00	989.92
SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM A 1.93	12 228.57	0.00	0.00	12 228.57	1 019.04	6 114.28	0.00	7 133.32
SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM B 2.13	7 144.54	0.00	0.00	7 144.54	585.38	3 572.28	0.00	4 167.86
SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM D 0.90	2 285.71	0.00	0.00	2 285.71	190.49	1 142.88	0.00	1 333.36
SCHELA PROFESIONALA SVE MILLENIUM G2.10M	16 000.00	0.00	0.00	16 000.00	1 333.34	8 000.01	0.00	9 333.35
PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA WACKER	7 140.00	0.00	7 140.00	0.00	198.33	1 388.31	1 586.64	0.00
PODET SCHELA PROFESIONALA CU USA	4 885.55	0.00	0.00	4 885.55	202.73	2 432.76	0.00	2 635.49
FINISOR S800-3I SERIE 0880C350	0.00	370 422.00	370 422.00	0.00	0.00	30 868.50	30 868.50	0.00
LICENTA SAGA STOCURI 520731C	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	110.84	0.00	110.84
LICENTA CUTEPDF	0.00	280.60	0.00	280.60	0.00	233.83	0.00	233.83
SAMSUNG GALAXY NOTE 9 BLACK	0.00	4 857.98	0.00	4 857.98	0.00	1 293.90	0.00	1 293.90
CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT	0.00	344.93	0.00	344.93	0.00	129.33	0.00	129.33
LICENTA DE TRANSPORT MARFA	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	195.01	0.00	195.01
CILINDRU COMPACTOR BVV 120 ADS TE	0.00	134 989.56	134 989.56	0.00	0.00	7 499.42	7 499.42	0.00
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE DC175	0.00	49 743.51	0.00	49 743.51	0.00	9 326.88	0.00	9 326.88
ECHIPAMENT DE COLMATAT ROSTURI HYDROG Z	0.00	276 576.20	276 576.20	0.00	0.00	15 365.38	15 365.38	0.00
MICROSOFT WINDOWS 10 HOME	0.00	378.15	0.00	378.15	0.00	252.09	0.00	252.09
MICROSOFT WINDOWS 10 HOME	0.00	378.15	0.00	378.15	0.00	252.09	0.00	252.09
BETONIERA C/1260 3W 1100	0.00	3 245.80	0.00	3 245.80	0.00	540.96	0.00	540.96
LICENTA SAGA CONTABILITATE 538282C	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	88.51	0.00	88.51
TERMOCONTAINER TRANSPORT MIXTURI ASFALT	0.00	324 770.00	324 770.00	0.00	0.00	13 532.07	13 532.07	0.00
GENERATOR SUDURA 6.5 KVA 40-220	0.00	12 801.18	0.00	12 801.18	0.00	716.72	0.00	716.72
LICENTA WINDOWS 10 HOME	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	250.00	0.00	250.00
CIOCAN ROTOPERCUTOR DEWALT SDS MAX 1500V	0.00	9 941.20	0.00	9 941.20	0.00	3 313.76	0.00	3 313.76
MASINA DE TAIAT ASFALT/BETON D500 HONDA	0.00	6 483.75	0.00	6 483.75	0.00	1 438.40	0.00	1 438.40
PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA WACKER	0.00	7 140.00	0.00	7 140.00	0.00	1 586.64	0.00	1 586.64
MASINA DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT MOTO	0.00	5 160.38	0.00	5 160.38	0.00	1 148.72	0.00	1 148.72
VIBROCOMPACTOR HAMM HD90	0.00	96 189.77	96 189.77	0.00	0.00	8 015.82	8 015.82	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL

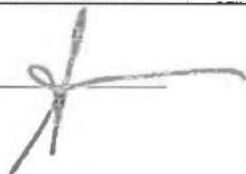
Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
VIBROCOMPACTOR HAMM HD13	0.00	40 079.07	40 079.07	0.00	0.00	3 339.93	3 339.93	0.00
CILINDRU COMPACTOR <5T HAMM HI	0.00	40 079.07	40 079.07	0.00	0.00	3 339.93	3 339.93	0.00
CILINDRU COMPACTOR >5T HAMM HI	0.00	96 189.77	96 189.77	0.00	0.00	8 015.82	8 015.82	0.00
FREZA ASFALT WIRTGEN W100	0.00	447 750.70	447 750.70	0.00	0.00	37 312.56	37 312.56	0.00
FREZA ASFALT 2.1M MARCA WIRTGEN TIP W210	0.00	311 079.30	311 079.30	0.00	0.00	25 923.27	25 923.27	0.00
FREZA ASFALT WIRTGEN W100 0.5W	0.00	112 110.50	112 110.50	0.00	0.00	9 342.54	9 342.54	0.00
FINISOR ASFALT VOGEL SUPERBOY	0.00	37 684.31	37 684.31	0.00	0.00	4 187.12	4 187.12	0.00
FINISOR ASFALT VOGEL S1900-2	0.00	457 820.90	457 820.90	0.00	0.00	19 075.86	19 075.86	0.00
FINISOR ASFALT S2-2	0.00	489 498.40	489 498.40	0.00	0.00	18 562.43	18 562.43	0.00
MININCARCATOR KOMATSU SK315-5	0.00	156 345.30	156 345.30	0.00	0.00	13 028.78	13 028.78	0.00
MININCARCATOR KOMATSU SK315-5	0.00	156 345.30	156 345.30	0.00	0.00	13 028.78	13 028.78	0.00
REZERVOR MOTORINA TRANSPORTABIL 220L 12V	0.00	3 780.00	0.00	3 780.00	0.00	110.25	0.00	110.25
ELECTROPALAN CU LANT 2T 6M	0.00	6 887.00	0.00	6 887.00	0.00	669.55	0.00	669.55
LAPTOP ASUS GL703GE-GC024	0.00	17 589.50	0.00	17 589.50	0.00	3 418.28	0.00	3 418.28
SO WINDOWS 10 HOME	0.00	2 441.25	0.00	2 441.25	0.00	1 424.08	0.00	1 424.08
ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS	0.00	103.40	0.00	103.40	0.00	60.33	0.00	60.33
MICROSOFT OFFICE 2019	0.00	4 740.75	0.00	4 740.75	0.00	2 765.43	0.00	2 765.43
LAPTOP ASUS GL703GE-GC024	0.00	7 195.14	0.00	7 195.14	0.00	1 399.06	0.00	1 399.06
SO WINDOWS 10 HOME	0.00	488.25	0.00	488.25	0.00	284.83	0.00	284.83
ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS	0.00	41.38	0.00	41.38	0.00	24.14	0.00	24.14
MICROSOFT OFFICE 2019	0.00	948.15	0.00	948.15	0.00	553.08	0.00	553.08
LAPTOP ASUS GL703GE-GC024	0.00	3 597.57	0.00	3 597.57	0.00	599.58	0.00	599.58
SO WINDOWS 10 HOME	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	250.01	0.00	250.01
LICENTA SAGA CONTABILITATE 551715C	0.00	211.78	0.00	211.78	0.00	105.89	0.00	105.89
LAPTOP ASUS GL703GE-GE-GC024	0.00	3 597.57	0.00	3 597.57	0.00	748.50	0.00	748.50
DISPOZITIV DE RIDICARE DIN LANT	0.00	2 900.00	0.00	2 900.00	0.00	302.10	0.00	302.10
IVECO DAILY ZCFC357180D484160	0.00	81 917.23	81 917.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLATFORMA LUCRU SOCASE FORSTE 240J PE AU	0.00	335 546.00	335 546.00	0.00	0.00	6 990.54	6 990.54	0.00
LICENTA SAGA CONTABILITATE 444749	0.00	317.66	0.00	317.66	0.00	105.88	0.00	105.88
ROTOPERCUTOR DEWALT SDS MAX COMB 1500W	0.00	4 210.00	0.00	4 210.00	0.00	350.84	0.00	350.84
MULTIFUNCTIONALA KYOCERA TASKALFA 2552CI	0.00	15 306.00	0.00	15 306.00	0.00	1 275.51	0.00	1 275.51
LICENTA SAGA 587578C	0.00	161.34	0.00	161.34	0.00	26.89	0.00	26.89
DEMOLATOR DEWALT PRINDERE SDS MAX 11KG	0.00	3 980.00	0.00	3 980.00	0.00	331.68	0.00	331.68
LICENTA SAGA CONTABILITATE NR.559892	0.00	105.88	0.00	105.88	0.00	35.28	0.00	35.28
LICENTA SAGA CONTABILITATE NR.559892	0.00	105.88	0.00	105.88	0.00	35.28	0.00	35.28
LICENTA SAGA CONTABILITATE NR.559892	0.00	105.88	0.00	105.88	0.00	35.28	0.00	35.28
KIT ASPIRATIE	0.00	8 676.00	8 676.00	0.00	0.00	1 807.50	1 807.50	0.00
LAPTOP ASUS GL703GE-GC0205	0.00	3 597.57	0.00	3 597.57	0.00	199.86	0.00	199.86
OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS	0.00	948.15	0.00	948.15	0.00	158.02	0.00	158.02
LAPTOP ASUS GL703GE-GC0205	0.00	3 597.57	0.00	3 597.57	0.00	299.80	0.00	299.80
BITDEFENDER ANTIVIRUS PLUS 2019 1AN	0.00	20.68	0.00	20.68	0.00	3.44	0.00	3.44
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO ROMANA 64BIT LI	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	100.00	0.00	100.00
LICENTA SAGA	0.00	294.12	0.00	294.12	0.00	49.02	0.00	49.02
LAPTOP ASUS GL703GE-GC0205	0.00	3 597.57	0.00	3 597.57	0.00	299.80	0.00	299.80
OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS	0.00	948.15	0.00	948.15	0.00	158.02	0.00	158.02
OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS	0.00	948.15	0.00	948.15	0.00	158.02	0.00	158.02

CONFIRMARE CU ORIGINALUL

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MICROSOFT WINDOWS 10 HOME ESD 32/64BIT T	0.00	347.20	0.00	347.20	0.00	57.86	0.00	57.86
MICROSOFT WINDOWS 10 HOME ESD 32/64BIT T	0.00	347.20	0.00	347.20	0.00	57.86	0.00	57.86
LAPTOP ASUS G731GT-AU004	0.00	3 947.83	0.00	3 947.83	0.00	164.48	0.00	164.48
LAPTOP ASUS G731GT-AU004	0.00	3 947.83	0.00	3 947.83	0.00	164.48	0.00	164.48
OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS	0.00	948.15	0.00	948.15	0.00	76.01	0.00	76.01
OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS	0.00	948.15	0.00	948.15	0.00	79.01	0.00	79.01
MICROSOFT WINDOWS 10 HOME ESD 32/64 BIT	0.00	347.20	0.00	347.20	0.00	28.93	0.00	28.93
MICROSOFT WINDOWS 10 HOME ESD 32/64 BIT	0.00	347.20	0.00	347.20	0.00	28.93	0.00	28.93
CIOCAN RCTOPERCUTOR BOSCH PROFESIONAL 8.8	0.00	3 545.25	0.00	3 545.25	0.00	147.72	0.00	147.72
NTC004 MAI COMPACTOR NT65 NTC	0.00	8 555.00	0.00	8 555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general: 1 266 441.91 4 173 957.33 4 274 438.20 1 665 960.74 192 587.55 548 085.19 284 451.12 444 501.02								

Administrator,
Numele si prenumele :
BALACEANU ROXANA

Semnatura



Intocmit,
Numele si prenumele : POMPARAU MARIA MIRABELA
Calitatea : I2-CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



concorda cu originalul

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	5 993 273	0	5 993 273
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurari (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri afiate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Menturi (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele:

BALACEANU ROXANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele:

POMPARAU MARIA MIRABELA

Calitatea:

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BALACEANU ROXANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

POMPARAU MARIA MIRABELA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	10 270 877	63 074 551
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	8 892 020	46 769 240
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	8 892 020	46 769 240
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 378 857	16 305 311
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 206 716	33 886 732
9. Alte venituri din exploatare	9	5 984	3 796 292
10. Rezultatul din exploatare (8 - 7 + 8 + 9)	10	177 925	-13 765 129

Administrator,

Numele si prenumele :

BALACEANU ROXANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

POMPARAU MARIA MIRABELA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

CONFIRMAREA
CONTABILITATII

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la starsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participati sume datorate de filiaze interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	1	1	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	11 031 185	11 031 185	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	11 031 186	11 031 186	0	0
Furnizori debitori (ct.4002)	6	491 878	491 878	0	0
Cienti (ct.411+413+419)	7	3 768 030	3 768 030	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+428+431+436+437+438)	8	38 434	38 434	0	0
Impoziti pe profit (ct.441)	9	261 107	261 107	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	10	1 181 643	1 181 643	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,448)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.458+4582+481-481-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	5 739 180	5 739 180	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	46 637	46 637	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	16 817 013	16 817 013	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5181+5182+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.186+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+609)	23	1 024 500	1 024 500	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	1 024 500	1 024 500	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	20 238 898	20 238 898	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	838 100	838 100	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	27	440 339	440 339	0	0
Impoziti pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si instituti publice (ct.444+445+446+447+448)	30	71 536	71 536	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+458+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.482+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	21 586 973	21 586 973	0	0
Vanitati inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	22 611 473	22 611 473	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BALACEANU ROXANA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

POMPARAU MARIA MIRABELA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

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

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

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

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

6.1 Bazele contabilizării și prezentării

AS3-ADMINISTRAREA STRĂZI SECTOR 3 S.R.L. a întocmit situațiile financiare la data de 31.12.2019 adoptând principalele politici contabile, prezentate mai jos.

Pentru întocmirea situațiilor financiare, s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicat, OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, OMFP nr.123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

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

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

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

Evaluarea creanțelor și datoriilor în valută au fost contabilizate la cursul de schimb de 4.6639 lei/EUR, 4.0736 lei/USD.

Disponibilitățile, creanțele și datoriile în valută, reflectate în conturile anuale, au fost evaluate la cursul BNR din data de 31.12.2019. Situațiile financiare se bazează pe evidențele contabile statutare evidențiate la cost istoric.

Principii contabile

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

- **Principiul continuității activității** - În situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat capacitatea de a continua activitatea pentru o perioadă viitoare nelimitată. Pentru prognoza anului 2019, rezultatele obținute au condus la concluzia că este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității.
- **Principiul permanenței metodelor** - Managementul societății a asigurat în toată această perioadă aplicarea metodelor și estimărilor semnificative prevăzute, asigurând astfel comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.



- **Principiul prudenței** – Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. În contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercițiului 2019.
- **Principiul independenței exercițiului** – Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului 2019.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv** - În conturile anuale, elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.
- **Principiul intangibilității** – Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.
- **Principiul prevalenței economiei asupra juridicului** – Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
- **Principiul pragului de semnificație** – Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.
- **Principiul necompensării** – Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Politici și metode contabile

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

Valoarea totală a creanțelor cuprinde atât sumele neîncasate de la clienți până la sfârșitul anului financiar pentru facturile emise în 2019, cât și valoarea facturilor emise în 2019, care reflectă servicii aferente anului 2019.

Datorii – sunt înregistrate la valoarea nominală, iar datoriile în valută au fost reevaluate la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2019 și reflectă realitatea de plată a societății la sfârșitul exercițiului financiar.

Disponibilități – Disponibilitățile includ casa, conturile curente și avansuri de trezorerie. Sumele în moneda străină sunt reflectate în situațiile financiare la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2019.

Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor – Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere doar în situația în care sunt făcute în vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt recunoscute odată cu recunoașterea creșterii activelor sau reducerii datoriilor, conform contabilității de angajament.



NOTA 7**PARTICIPANȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE**

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

CAPITALUL SOCIAL

Listă inventariere a contului					
Nr. crt.	Denumire cont	Simbol	Scriptic	Faptic	Explicații
	SOLD FINAL LA 31.12.2019	1012	16.500.000,00	16.500.000,00	
1	CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	1012	1.000.000,00	1.000.000,00	
	200 părți sociale *5000 lei		198	198	PMS3
	HCL 241/12.06.2017		2	2	ADMINISTRAR E ACTIVE S3 SRL
2	CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	1012	4.500.000,00	4.500.000,00	
	5000 părți sociale *5000 lei		898	898	PMS3
	HCL 522/31.10.2017		2	2	ADMINISTRAR E ACTIVE S3 SRL
3	CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	1012	6.500.000,00	6.500.000,00	
	1300 părți sociale *5000 lei		1298	1298	PMS3
	HCL 461/27.09.2018		2	2	ADMINISTRAR E ACTIVE S3 SRL
4	CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	1012	16.500.000,00	16.500.000,00	
	3300 părți sociale *5000 lei		3298	3298	PMS3
	HCL 546/15.11.2018		2	2	ADMINISTRAR E ACTIVE S3 SRL

CONFIRMĂ CU ORIGINALUL

NOTA 8**SALARIAȚII ȘI MEMBRII CA**

NR MEMBRU SALARIAȚI	180	SUMA BRUTA	4.361.914,00
NR MEMBRII CA	5	SUMA BRUTA	424.650,00

CONFIRM
H. G. STANILIU

NOTA 9

NR	Denumire	Coloana 1	Coloana 2	Rezultat
1	INDICATORI DE LICHIDITATE			
2	Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	30,808,030	22,611,472	1.36
3	Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente – Stocuri)/Datorii curente	26,844,058	22,611,472	1.19
4	INDICATORI DE RISC			
5	Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/Capital propriu)*100	0	2,249,952	0.00
6	Indicatorul gradului de indatorare (Capital imprumutat/ Capital angajat)/100	0	2,249,952	0.00
7	Indicatorul privind dobanda (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit)/Cheltuieli cu dot	0	0	0.00
8	INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)			
9	Viteza de rotatie a stocurilor (Costul vanzarilor/Stoc mediu)	40,295,122	2,689,451	14.98
10	Numarul de zile de stocare (Stoc mediu/ Costul vanzarilor) x365	2,689,451	40,295,122	24.36
	Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu client/Cifra de afaceri)*365	13,786,510	61,535,411	81.78
12	Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri)*365	4,342,556	61,535,411	25.76
13	Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	61,535,411	721,459	85.29
14	Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Total active)	61,535,411	30,854,697	1.99
15	INDICATORI DE PROFITABILITATE			
16	Rentabilitatea capitalului angajat (Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital ang:	0	2,249,952	0.00
17	Marja bruta din vanzari (Profit brut/Cifra de afaceri) x100	0	61,535,411	0.00



Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	16 500 000.00	0.00	16 500 000.00	0.00	0.00	0.00	16 500 000.00	0.00	16 500 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	8 917.00	0.00	8 917.00	0.00	0.00	0.00	8 917.00	0.00	8 917.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	712 483.46	0.00	712 483.46	169 419.96	0.00	0.00	712 483.46	169 419.96	543 063.50	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 277.31	345.83	1 277.31	345.83	931.38	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	178 336.96	54 729 089.17	53 385 545.58	26 104 821.22	13 733 394.39	80 833 910.39	67 118 939.97	13 714 970.42	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	8 917.00	0.00	8 917.00	8 917.00	0.00	0.00	8 917.00	8 917.00	0.00	0.00
1512	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 993 272.84	0.00	5 993 272.84	0.00	5 993 272.84
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	1 029 000.00	4 500.00	1 029 000.00	0.00	1 024 500.00
Total suma clasa 1		721 400.46	16 687 263.96	55 450 489.63	70 072 799.54	26 110 598.53	20 758 013.16	81 561 088.16	90 826 812.70	14 258 966.30	23 526 689.84
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 167.70	0.00	1 167.70	1 167.70	0.00	0.00	1 167.70	1 167.70	0.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	19 866.69	-317.65	0.00	0.00	19 866.69	-317.65	20 184.34	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	8 897.64	0.00	28 332.35	21 795.78	0.00	0.00	28 332.35	21 795.78	6 536.57	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	501 949.17	0.00	4 097 618.78	3 806 437.35	17 745.00	45 083.00	4 115 364.78	3 851 520.35	263 844.43	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	25 755.55	0.00	96 367.56	0.00	0.00	2 554.62	96 367.56	2 554.62	93 812.94	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	730 871.25	0.00	1 208 087.99	417 463.23	0.00	8 190.00	1 208 087.99	425 653.23	780 414.76	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	7 195.14	7 195.14	0.00	0.00	7 195.14	7 195.14	0.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.00
2676	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	780 102.22	0.00	5 205 957.46	41 872.55	864 868.08	0.00	6 070 825.52	41 872.55	6 028 952.97	0.00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREANTE IMOB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 232.41	0.00	-2 232.41	2 232.41	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	1 167.70	1 167.70	1 167.70	0.00	0.00	1 167.70	1 167.70	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	10 499.89	0.00	1 629.03	0.00	12 128.72	0.00	12 128.72
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	4 951.06	5 094.78	7 275.47	0.00	18.35	5 064.78	7 293.82	0.00	2 199.04
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	75 397.68	14 247.16	425 414.13	4 533.05	22 372.26	18 780.23	447 786.39	0.00	429 006.16
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	111 337.91	458 697.11	458 697.11	0.00	0.00	458 697.11	458 697.11	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 — 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2881	AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A ACTIONILOR LA ENTIT. AFIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Total sume clasa 2		2 046 544.83	192 854.37	16 141 782.44	5 198 868.20	687 147.11	77 818.85	17 028 929.55	5 276 285.05	12 195 979.42	443 334.92
301	MATERII PRIME	1 186 725.24	0.00	33 549 443.74	28 723 857.49	10 466 430.31	14 008 489.25	44 015 889.05	42 730 353.74	1 285 529.31	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	171.90	171.90	0.00	0.00	171.90	171.90	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	569.66	0.00	382 903.92	298 358.05	50 038.28	144 584.15	432 940.20	432 940.20	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	83 550.93	0.00	558 141.51	460 856.18	14 425.17	109 742.47	570 566.88	570 368.63	168.05	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	895 618.12	587 813.89	28 437.30	127 356.66	724 058.42	715 170.49	8 885.93	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	367 319.28	327 893.40	2 628.01	3 083.98	369 947.27	330 677.38	38 869.88	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	18 981 313.74	9 285 004.86	3 796 416.31	11 739 338.08	22 789 730.05	21 004 342.74	1 785 387.31	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	12 826 788.09	12 826 788.09	0.00	0.00	12 826 788.09	12 826 788.09	0.00	0.00
371	MARFURI	125 684.59	0.00	18 521 066.84	17 944 920.39	2 380 755.80	3 012 218.89	20 901 822.74	20 057 136.28	844 683.46	0.00
381	AMBALAJE	8 400.01	0.00	43 832.98	18 866.24	21 140.00	47 988.83	84 972.98	84 624.87	348.11	0.00
Total sume clasa 3		1 414 930.43	0.00	85 934 801.10	69 542 118.21	16 782 278.28	29 190 789.12	102 698 879.38	96 732 607.33	3 983 972.05	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 131 583.18	64 137 811.11	82 920 969.23	5 209 185.31	8 860 273.13	69 337 975.42	89 571 242.36	0.00	20 233 265.94
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	1 327 271.68	1 330 968.93	183.00	2 220.14	1 327 454.68	1 333 187.07	0.00	5 732.41
409	FURNIZORI - DEBITORI	181 208.99	0.00	1 067 412.93	19 012.68	-1 048 400.25	0.00	19 012.68	19 012.68	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	120 081.82	0.00	959 087.83	-1 041 541.61	1 078 149.45	-1 041 541.61	2 120 691.08	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	2 706.23	-489 269.27	2 706.23	-489 269.27	491 876.50	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	7 831 084.19	0.00	70 890 935.77	68 388 359.73	15 468 524.85	14 203 070.49	86 357 460.82	82 591 430.22	3 766 030.40	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836 100.00	0.00	836 100.00	0.00	836 100.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	71 424.00	3 422 377.09	3 700 599.85	894 182.00	757 944.24	4 316 539.09	4 458 544.09	0.00	142 005.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	34 888.94	36 513.18	1 824.24	0.00	36 513.18	36 513.18	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	487 982.00	487 982.00	0.00	0.00	487 982.00	487 982.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	9 384.00	15 266.00	5 902.00	1 645.00	15 266.00	16 931.00	0.00	1 645.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	53 385.00	880 858.00	1 058 837.00	167 978.00	199 218.00	1 058 837.00	1 258 058.00	0.00	199 218.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 106.00	348 841.00	418 539.00	66 658.00	79 542.00	418 539.00	496 081.00	0.00	79 542.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	4 805.00	79 528.00	84 576.00	15 050.00	17 926.00	94 576.00	112 504.00	0.00	17 926.00

Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 632.00	0.00	38 434.00	0.00	0.00	0.00	38 434.00	0.00	38 434.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	261 107.00	261 107.00	0.00	-261 107.00	261 107.00	0.00	0.00	-261 107.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	682 041.02	2 905 254.05	2 906 254.05	1 359 011.63	1 359 011.63	4 264 265.68	4 264 265.68	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	4 728 904.63	2 223 212.05	0.00	1 359 011.63	4 728 904.63	3 582 223.68	1 146 680.95	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	12 636 732.97	12 636 732.97	1 111 476.91	1 111 476.91	13 748 209.88	13 748 209.88	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	10 112 510.51	10 112 510.51	2 470 233.14	2 470 233.14	12 582 743.65	12 582 743.65	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	663 851.50	0.00	1 588 960.94	1 466 771.41	22 540.35	117 768.19	1 611 391.29	1 576 539.60	34 961.68	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	14 177.00	235 817.00	280 988.00	45 061.00	52 982.00	280 988.00	333 980.00	0.00	52 982.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 226.00	1 226.00	0.00	0.00	1 226.00	1 226.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	14 186.00	25 418.00	0.00	7 322.00	14 186.00	32 740.00	0.00	18 554.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	14 431 836.62	14 431 836.62	25 200.00	0.00	14 457 036.62	14 431 836.62	25 200.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	63 469.46	63 469.46	0.00	0.00	63 469.46	63 469.46	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	17 056.77	0.00	327 846.61	307 837.23	36 114.15	9 487.03	363 960.76	317 324.26	46 636.50	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	205 074.94	205 996.34	922.80	1.10	205 997.44	205 997.44	0.00	0.00
Total sume clasa 4		8 500 642.45	6 978 501.21	190 369 612.05	203 383 991.24	26 802 440.99	27 443 317.75	217 172 062.74	230 627 308.99	7 670 610.10	21 325 866.35
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	11 144 846.02	0.00	137 541 281.29	137 281 374.82	20 780 634.92	13 868 332.04	158 321 916.21	151 129 706.86	7 192 209.35	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	121 487.04	120 558.87	1 374 900.99	1 387 618.19	1 496 388.03	1 488 177.06	8 210.97	0.00
5311	CASA IN LEI	30 143.35	0.00	647 746.94	642 999.81	206 419.00	208 177.41	854 165.94	851 177.02	2 988.92	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	110 847.21	106 537.21	13 650.00	13 008.00	124 497.21	121 542.21	2 955.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	19 645.89	6 445.89	12 523.41	25 723.41	32 169.30	32 169.30	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	48 901 746.47	48 901 746.47	7 971 319.00	7 971 319.00	56 873 065.47	56 873 065.47	0.00	0.00
Total sume clasa 5		11 175 091.37	0.00	187 342 754.84	187 041 682.87	30 359 447.32	23 454 175.05	217 702 202.16	210 495 837.92	7 206 384.24	0.00
601	CHELT. CU MATERIE PRIME	0.00	0.00	16 757 278.96	16 757 278.96	4 066 260.60	4 066 260.60	20 843 539.56	20 843 539.56	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	171.90	171.90	0.00	0.00	171.90	171.90	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	260 562.92	260 562.92	116 212.54	116 212.54	376 775.46	376 775.46	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	460 656.16	460 656.16	109 742.47	109 742.47	570 398.63	570 398.63	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	449 124.02	449 124.02	123 952.84	123 952.84	573 076.86	573 076.86	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	313 201.39	313 201.39	3 083.99	3 083.99	316 285.38	316 285.38	0.00	0.00
606	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	17 437.42	17 437.42	531.13	531.13	17 968.55	17 968.55	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	16 346 644.54	16 346 644.54	2 531 689.42	2 531 689.42	18 878 334.06	18 878 334.06	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	6 388.58	6 388.58	37 544.30	37 544.30	43 932.88	43 932.88	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0.00	0.00	-10 782.09	-10 782.09	0.00	0.00	-10 782.09	-10 782.09	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	70 986.74	70 986.74	1 902.58	1 902.58	72 889.32	72 889.32	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE Gestiune SI Chirii	0.00	0.00	1 800 038.12	1 800 038.12	400 938.08	400 938.08	2 000 974.18	2 000 974.18	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	288 452.75	288 452.75	8 119.38	8 119.38	296 572.13	296 572.13	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	1 079.83	1 079.83	0.00	0.00	1 079.83	1 079.83	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	383 981.00	383 981.00	40 688.00	40 688.00	424 669.00	424 669.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	4 537.03	4 537.03	21 756.15	21 756.15	26 293.18	26 293.18	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	93 431.13	93 431.13	19 012.04	19 012.04	112 443.17	112 443.17	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	98 286.27	98 286.27	45 831.57	45 831.57	144 117.84	144 117.84	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	21 531.78	21 531.78	1 982.45	1 982.45	23 514.21	23 514.21	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 801.97	3 801.97	3 223.05	3 223.05	7 025.02	7 025.02	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8 782 028.12	8 782 028.12	11 904 340.31	11 904 340.31	20 686 368.43	20 686 368.43	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	44 330.08	44 330.08	9 312.28	9 312.28	53 642.32	53 642.32	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 605 821.00	3 605 821.00	758 120.00	758 120.00	4 361 941.00	4 361 941.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	106 747.18	106 747.18	0.00	0.00	106 747.18	106 747.18	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	13 005.00	13 005.00	13 005.00	13 005.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	89 771.00	89 771.00	17 928.00	17 928.00	107 699.00	107 699.00	0.00	0.00
6561	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	21 781.50	21 781.50	0.00	0.00	21 781.50	21 781.50	0.00	0.00
6563	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	3 939 009.33	3 939 009.33	7 480.58	7 480.58	3 946 489.89	3 946 489.89	0.00	0.00
6568	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	3 194.11	3 194.11	52 444.83	52 444.83	55 638.94	55 638.94	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.01	0.01	7 837.19	7 837.19	7 837.20	7 837.20	0.00	0.00

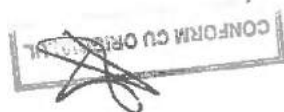
Balanta de verificare

01.12.2019 – 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	518 118.81	519 118.81	24 019.64	24 019.64	543 138.45	543 138.45	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIUNALE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 993 272.64	5 993 272.64	5 993 272.64	5 993 272.64	0.00	0.00
6863	CHELT. CU PROV. PT. DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	281 107.00	281 107.00	-281 107.00	-281 107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	518 118.81	519 118.81	24 019.64	24 019.64	543 138.45	543 138.45	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	21 249 346.35	21 249 346.35	8 395 653.79	8 395 653.79	29 645 000.14	29 645 000.14	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	7 917 008.13	7 917 008.13	307 240.00	307 240.00	8 224 248.13	8 224 248.13	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	20 204 732.56	20 204 732.56	3 440 482.92	3 440 482.92	23 645 215.48	23 645 215.48	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	20 947.50	20 947.50	20 947.50	20 947.50	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	23 162 670.63	23 162 670.63	8 395 653.79	8 395 653.79	31 558 324.42	31 558 324.42	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 539 140.04	1 539 140.04	1 539 140.04	1 539 140.04	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELORE	0.00	0.00	3 794 515.84	3 794 515.84	0.00	0.00	3 794 515.84	3 794 515.84	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 775.94	1 775.94	1 775.94	1 775.94	0.00	0.00
7841	VEN. DIN IMOBILIZARI FINANCIARE CEDATE	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7851	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
786	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	30 682.74	30 682.74	456.96	456.96	31 139.70	31 139.70	0.00	0.00
787	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	177.40	177.40	0.00	0.00	177.40	177.40	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	76 359 135.67	76 359 135.67	22 101 360.97	22 101 360.97	98 480 486.64	98 480 486.64	0.00	0.00
Totaluri:		23 858 609.54	23 858 609.54	866 138 364.36	866 138 364.36	149 100 386.91	149 100 386.91	815 238 771.27	815 238 771.27	45 295 691.11	45 295 691.11

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017

Sediu Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

ANEXA NR 3

RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Consiliului de Administrație al societății
AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
pentru anul 2019





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

" Stimați acționari,

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

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

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

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

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație

Roxana BĂLĂCEANU

CONFORM CU ORIGINALUL





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

DATE GENERALE

ORGANIZARE

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

Capitalul social al societății

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

Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

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

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

➤ **Obiectul principal de activitate al AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. este:**

„Lucrări de construcție a drumurilor și autostrazilor”, COD CAEN - 4211

Obiecte de activitate secundare:

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

0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei caolinului;

0990 – Activități de servicii conexe pentru extracția mineralelor;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2365 – Fabricarea produselor din azbociment;

2369 – Fabricarea altor produse din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2391 – Fabricarea de produse abrazive;

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

2433 – Producția de profile obținute la rece;

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

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

- 4312 - Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4321 - Lucrari de instalatii electrice
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 - Lucrari de ipsoserie
- 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 - Alte lucrari de finisare
- 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4613 - intermediieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
- 4673 - comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
- 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitari
- 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulari
- 5229 - Alte activitati anexe transporturilor
- 6420 - Activitati ale holdingurilor
- 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7111 - Activitati de arhitectura
- 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 - Activitati de testari si analize tehnice
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
- 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 8010 - Activitati de protectie si garda
- 8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 - Activitati specializate de curatenie
- 8129 - Alte activitati de curatenie
- 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 9001 - Activitati de interpretare artistica (spectacole)





9002 - Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)

9004 - Activitati de gestionare a salilor de spectacole

9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9311 - Activitati ale bazelor sportive

9313 - Activitati ale centrelor de fitness

9319 - Alte activitati sportive

9321 - Balciuri si parcuri de distractii

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

➤ **Conducerea Societății**

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

➤ **Administrarea Societății**

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

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

În anul 2019, Consiliul de Administrație a luat toate măsurile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de autoritatea tutelară – Consiliul Local Sector 3.

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

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



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

Atribuțiile pe care membrii Consiliului de Administrație le-au dus la îndeplinire în anul 2019 sunt:

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

Președintele Consiliului de Administrație s-a implicat în:

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



Mai mult, Consiliul de Administrație a făcut demersurile necesare pentru stabilirea nivelului de salarizare și a altor drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat; pentru aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății, condiționată de necesitatea restructurării societății; pentru supunerea în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 6 luni de la 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; pentru mutarea sediului social; pentru executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală.

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

În perioada Ianuarie 2019 – iunie 2019 Consiliul de Administrație s-a reunit în 7 ședințe ordinare, în urma cărora au fost stabilite următoarele:

La ședința numărul 01 din semestru I - 2019, organizată în data de 30.01.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.1 – Se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 05.12.2018.

ART.2 – Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul II- 2018.

ART.3.– Se aproba incheierea unui contract de imprumut, in vederea imprumutarii societatii Algorithm Constructii S3 SRL, cu suma de 5.000.000 lei, pentru o perioada de 6 luni, respectiv 05.02.2019-05.08.2019

La ședința numărul 02 din semestru I - 2019, organizată în data de 27.02.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 30.01.2019.

ART.2. – Se aprobă modificarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.



Acesta stabilește într-o manieră clară drepturile și obligațiile conducerii și ale salariaților societății, precum și aspect legate de disciplina muncii – sănătate și securitate în muncă, timp de lucru, sancțiuni disciplinare, compensații și beneficii salariale.

Prevederile Regulamentelor se aplică tuturor salariaților angajați cu contract de muncă indiferent de tipul acestuia (ex. pe perioadă nedeterminată/determinat sau pe timp parțial/normă întreagă) și indiferent de funcția pe care o dețin și de data angajării.

Conducerea are obligația de a aduce la cunoștință salariaților prevederile prezentelor Regulamente și de a asigura înțelegerea și conformarea la acestea. Dispozițiile Regulamentelor se modifică ori de câte ori condițiile o cer. Modificările intervenite vor fi aduse la cunoștință salariaților.

ART.3. – eliberarea adeverintelor de venit pentru anul 2018 pentru toți membri Consiliului de Administrație, în vederea completării și depunerii declarațiilor de avere și interese.

ART.4. – Prezentarea într-o sedință ulterioară a Consiliului de Administrație a unei situații la zi cu încasarile pe anul 2019 și contractele din care au fost realizate/effectuate.

La ședința numărul 03 din semestru I - 2019, organizată în data de 27.03.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – aprobarea înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor, spre aprobare, a procedurii privind achiziția de materiale, respective borduri din beton C30/37 10X15X50 cm, bordure din beton C30/37 20X25X50 cm, pavele din beton C30/37 dreptunghiulare/patrute diverse culori – 6 cm grosime, necesare pentru realizarea lucrărilor din contractual având ca obiect „Lucrări de pavare alei și montare bordure la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București.

ART.2. – se aproba achiziția utilajelor și echipamentelor speciale, necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor ce corespund obiectului principal de activitate al societății, respectiv „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN -4211, de la societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ART.3. – Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație în vederea semnării contractului cu societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

ART.4. – Se aproba Programul de Activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, pentru anul 2019.





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

ART.5. – Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune în atenția Adunării Generale a Asociaților, Programul de Activitate al societății AS3-Administrare Strazi S3 SRL, pentru anul 2019, în vederea aprobării acestuia.

ART.6. – Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Strazi S3 SRL, pentru anul 2019, cu anexele sale.

ART.7. – Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, cu anexele sale, în vederea aprobării acestora.

La ședința numărul 04 din semestru I - 2019, organizată în data de 10.04.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Membri Consiliului de Administrație, au luat la cunostință raportul de audit extern pentru anul financiar 2018.

ART.2. – Se aproba bilanțul contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2018.

ART.3. – se aproba programul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018.

ART.4. – Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor, documentele menționate la Art.1, 2 și 3, în vederea aprobării acestora.

La ședința numărul 05 din semestru I - 2019, organizată în data de 19.04.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – membri Consiliului de Administrație, au fost informați cu privire la semnarea contractului având ca obiect „Furnizarea de piscine și accesorii diverse modele,, pentru realizarea lucrărilor de construcție din proiectul de investiție „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon.

La ședința numărul 06 din semestru I - 2019, organizată în data de 30.05.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Se aprobă procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 19.04.2019.



ART.2. – Se aproba modificarea Organigramei si Statului de Functii al societatii AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.

ART.3. – Se aproba modificarea grilei de salarizare a societății AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.

La ședința numărul 07 din semestru I - 2019, organizată în data de 26.06.2019, s-au prezentat si hotărât următoarele:

ART.1. – Se aprobă procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 30.05.2019.

ART.2. – Membri Consiliului de Administratie au fost informati cu privire la vanzarea mijloacelor auto, utilajelor pentru asfalt, echipamentele si accesoriile acestora, catre Directia Administrarea Domeniului Public, Sector 3, Bucuresti.

ART.3. - Membri Consiliului de Administratie s-au deplasat pe santier si le-au fost prezentate de catre Presedintele Consiliului de Administratie, lucrarile din cadrul proiectului avand ca obiect „ Modernizare si reabilitare parc Pantelimon,,.

ART.4. - Membri Consiliului de Administratie, au fost informati cu privire la faptul ca societatea Delta ACM, a depus la Tribunalul Bucuresti o cerere intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

În perioada Iulie 2019 – Decembrie 2019 Consiliul de Administrație s-a reunit în 6 ședințe în urma carora s-au stabilit următoarele:

La ședința numărul 01 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 29.07.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Se aproba amanarea punctelor 3,4 si 5 de pe ordinea de zi pentru sedinta urmatoare.

Pct.3) Aprobarea procesului de selecție privind numirea unui Director General, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pct.4) Aprobarea numirii cu caracter provizoriu, ce urmează a fi propusă la momentul sedinței consiliului de administrație, a unui Director General provizoriu, până la finalizarea procedurii de





selecție, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pct.5) Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, de a se ocupa de demararea procedurii de selecție, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, negocierea cu posibili candidați și de a prezenta Consiliului de Administrație persoanele intervievate, precum și propunerea acestuia în vederea aprobării de către C.A., a persoanei care va ocupa postul de Director general;

ART.2. – Se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului de Administrație din data de 26.06.2019.

ART.3. – Se aproba Raportul Consiliului de Administrație, aferent semestrului I – 2019.

La ședința numărul 02 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 07.08.2019, s-au hotărât următoarele:

ART.1. – Se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019.

ART.2. – Se aproba bilantul contabil cu anexele sale, pentru semestrul I-2019, respectiv 01.01.2019-30.06.2019.

ART.3. – Înaintarea adresei nr.725/2019 cu privire la plata indemnizației aferente celor două sedinte ale Consiliului de Administrație din luna Aprilie 2019, transmisă de membri Consiliului de Administrație, respective domnul Ciocoi Cristian și domnul Anghel Stefan Catalin, către serviciul Guvernanta Corporativa din cadrul autorității tutelare (Primăria Sector 3) pentru formularea unui răspuns la acesta.

ART.4. – Se respinge aprobarea procesului de selecție privind numirea unui Director General, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART.5. – Se respinge aprobarea numirii cu caracter provizoriu, ce urmează a fi propusă la momentul sedintei Consiliului de Administrație, a unui Director General provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



CONFORM CU ORIGINALUL

ART.6. – Se respinge aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, de a se ocupa de demararea procedurii de selectie conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, negocierea cu posibili candidate si de a prezenta Consiliului de Administratie persoanele intervievate, precum si propunerea acestuia in vederea aprobarii de catre C.A., a persoanei care va ocupa postul de Director General.

ART.7. – Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea acordarii dreptului de semnatura domnului Stanislav Bogdan Valentin Traian in relatia cu Trezoreria Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare bunei desfasurari a activitatilor curente ale societatii, respective pentru semnarea Ordinelor de Plata pentru transferul de bani din contul de trezorerie al societatii in contul current al societatii in perioada 19.08.2019-18.08.2020 (12 luni).

La ședința numărul 03 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 30.09.2019, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.1. se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 07.08.2019.

ART.2. Se aprobă modificarea Organigramei si Statului de Functii al societatii AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.

ART.3. – Se aproba modificarea grilei de salarizare a societatii AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.

La ședința numărul 04 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 18.10.2019, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.1. - Se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 30.09.2019.

ART.2. - Se aprobă modificarea Organigramei si Statului de Functii al societatii AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.

ART.3. – Se aproba modificarea grilei de salarizare a societatii AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.

CONFORM CU ORIGINALUL





La ședința numărul 05 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 20.11.2019, s-au prezentat și hotărât următoarele:

ART.1. – Se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 18.10.2019.

ART.2. – Se aproba modificarea indicatorului de performanta financiar „ Datorii – Capital propriu,, conform propunerii din cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 20.11.2019 si inaintarea catre Adunarea Generala a Actionarilor, spre aprobare.

La ședința numărul 06 din semestrul II al anului 2019, organizată în data de 18.12.2019, s-au prezentat si hotărât urmatoarele :

ART.1. – Se aproba procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 20.11.2019.

ART.2. – Se aproba amanarea aprobarii raportului privind modificarea/inlocuirea indicatorului de performanta financiar „ Datorii – Capital propriu,,.

ART.3. – Presedintele Consiliului de Administratie, a informat membri C.A. de faptul ca si-a depus la Cabinet Primar, demisia din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 19.12.2019 si ca va ramane in continuare membru neexecutiv in cadrul C.A. al societatii.

Veniturile estimate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 57.449 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2019 este :

Mii lei

1.	Venituri din productia vanduta din care :	51.280
	-Venituri din vanzarea produselor	48.240
	-Venituri din servicii prestate	3.000
2.	Venituri din vanzarea marfurilor	6.000
3.	Alte venituri din exploatare din care:	120
	-venituri din vanzarea activelor si operatiuni de capital	100
	-alte venituri	20
4.	Venituri financiare din care	49
	-venituri din diferente de curs	12





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

-venituri din dobinzi	18
-alte venituri financiare	19

Veniturile din productia vanduta si serviciile prestate vor fi realizate in conformitate cu codul CAEN principal al societatii 4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

Cheltuielile total estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 sunt in suma de 62.500 mii lei .

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- 1. Cheltuieli de exploatare 54.883 mii lei**
- 2. Cheltuieli financiare 00,00 mii lei.**

Structura cheltuielilor din exploatare:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 46.537 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 43.742,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 35.221,00 mii lei , cheltuieli cu materiale consumabile 933 lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 455,00 mii lei , cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 895,00 mii lei , cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuieli privind marfurile 5.100,00 lei.

b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.707,00 mii lei din care:

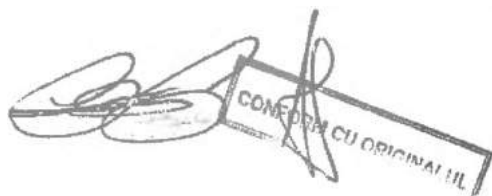
-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chirile in suma de 1.282,00 mii lei , cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 90,00 mii lei .

c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 1.088,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei , cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 512,00 mii lei, cheltuieli de deplasare , detasare, transfer in suma de 90,00 mii lei , cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 286,00 mii lei .

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

a) cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 22,00 mii lei





b) cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

c) cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

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

a) cheltuieli de natura salariala in suma de 5.583,00 mii lei

b) cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control in suma de 448 mii lei

c) cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 120,00 mii lei

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

a) cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de 10,00 mii lei

b) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 1.881,00 mii lei.

Investitiile preconizate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 6.500 mii lei.

1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare din anul 2019 (01.01.2019-31.12.2019), cu referire la:

ACTIV	31.12.2019
Active – total, din care:	30.854.697
Active imobilizate – total, din care:	721.459
Imobilizari necorporale	12.393
Imobilizari corporale	709.066
Imobilizari financiare	0
Active circulante – total, din care:	22.880.237
Stocuri	3.963.972
Creante	18.916.265
Disponibilitati banesti	7.206.364
Cheltuieli in avans	46.637
PASIV	
Total pasiv, din care:	30.854.697
Capitaluri proprii – total din care:	2.249.952
Capital social subscris si varsta	16.500.000
Rezerve	8.917





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Rezultatul reportat	-543.995
Rezultatul exercitiului	-13.714.970
Datorii total, din care:	28.343.638
Datorii pe termen scurt	28.604.745
Impozit pe profit	0

Elementele contului de profit și pierderi

INDICATORI	31.12.2019
Venituri din exploatare – total, din care:	66.870.843
Cifra de afaceri	66.869.067
Alte venituri din exploatare	1.776
Cheltuieli de exploatare – total	80.609.296
Rezultatul din exploatare	-13.738.453
Venituri financiare	31.319
Cheltuieli financiare	7.836
Rezultatul financiar	23.483
Venituri totale	66.902.162
Cheltuieli totale	80.617.132
Profit brut	-13.714.970
Impozitul pe profit	0
Profit net	-13.714.970

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

Nivelul numerarului la 01.01.2019 (casa și banci): 11.175.091

Nivelul numerarului la 31.12.2019 (casa și banci): 7.206.364

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare aferentă anului 2019 – privind execuția bugetului este următoarea :

Nr. crt.	EXPLICAȚII	0	REALIZAT 2019	BVC 2019	DIFERENȚA	OSERVAȚII
	VENITURI TOTALE	1	66.902,16	57.449,00	-9.453,16	Venituri realizate în proporție de 116,45%



CONFORM CU ORIGINALUL



**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

	Venituri totale din exploatare din care:	2	66.879,44	57.400,00	-9.479,44	
a)	din producția vândută din care:	3	37.890,20	51.280,00	13.389,80	
	a1) din vânzarea produselor	4	29.645,00	48.240,00	18.595,00	
	a2) din servicii prestate	5	8.224,25	3.000,00	- 5.224,25	Precizarea nr.1
	a3) din redevențe și chirii	6	-	-	-	
	a4) alte venituri	7	20,95	40	19,05	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	23.645,21	6.000,00	- 17.645,21	Precizarea nr.2
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din care :	9	-	-	-	
	c1) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	
	c2) transferuri cf.prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	
d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	
e)	venituri af. costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	
f)	alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+rd19+rd20+rd.21) din care:	14	3.796,30	120,00	-3.676,30	
	f1) din amenzi și penalități	15	-	-	-	
	f2) din vânzarea activelor și op. de capital (Rd.18+Rd.19),	16	3.794,52	100,00	-3.694,52	



CONFIRMĂRI
ORIGINALUL

[Handwritten signature]



**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

	din care:					
	- active corporale	17	3.794,52	100,00	-3.694,52	
	- active necorporale	18	-	-	-	
f3)	din subvenții ptr. investiții	19	-	-	-	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	
f5)	alte venituri	21	1,78	20,00	18,22	
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:	22	31,32	49,00	17,68	
a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	
b)	din investiții financiare	24	-	-	-	
c)	din diferențe de curs	25	-	12,00	12,00	
d)	din dobânzi	26	31,14	18,00	-13,14	
e)	alte venituri financiare	27	0,18	19,00	18,82	
	Venituri extraordinare	28	-		-	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30-Rd.136+Rd.144)	29	80.617,13	54.833,00	- 25.784,13	Cheltuieli efectuate în proporție 147,02%
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120, din care :	30	80.609,29	54.833,00	-25.776,29	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	31	64.954,87	46.537,00	-18.417,87	
A1	Cheltuieli privind stocurile din care:	32	41.532,94	43.742,00	2.209,06	
a)	cheltuieli cu materiile	33	20.843,54	35.221,00	14.377,46	



CONFORM CU ORIGINALUL



**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediu Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

	prime					
b)	chelt.cu materialele consumabile, din care:	34	1.520,75	2.482,00	961,25	
	b1) chelt.cu piesele de schimb	35	570,40	1.094,00	523,60	
	b2) chelt.cu combustibili	36	376,78	455,00	87,22	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	316,28	895,00	578,72	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	17,97	44,00	26,03	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	18.834,40	5.100,00	- 13.734,40	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți(Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:	40	2.370,43	1.707,00	- 663,43	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	72,89	335,00	262,11	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2.000,97	1.282,00	- 718,97	
	b1) către operatori cu capital integral /majoritar de stat	43	898,33	-	- 898,33	
	b2) către operatori cu capital privat	44	1.102,64	1.282,00	179,36	
c)	prime de asigurare	45	296,57	90,00	- 206,57	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	21.051,50	1.088,00	-19.963,50	





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:	48	45,85	27,00	-18,85	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	45,85	27,00	-18,85	
c)	chelt. de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53) din care :	50	26,34	59,00	32,66	
c1)	cheltuieli de protocol din care :	51	26,29	55,00	28,71	
-	tichete cadou leg.193/2005 cu modificările ulterioare	52	-	-	-	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,04	5,00	4,96	
-	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate leg.193/2006 cu modificările ulterioare	54	-	-	-	
-	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiu l pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit	55	-	-	-	





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

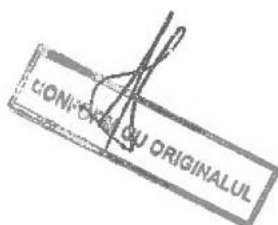
Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

		legii 193/2006 cu modificările ulterioare					
	-	ch. de promovare a produselor	56	-	-	-	
d)		ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd.59 +Rd.61) din care:	57	-	-	-	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	-	-	-	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport din care	59	-	-	-	
	d3)	pentru cluburile sportive	60	-	-	-	
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pt alte acțiuni și activități	61	-	-	-	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	112,44	512,00	399,56	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care:	63	144,17	90,00	- 54,17	
	-	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care	64	-	-	-	
	-	internă	65	-	-	-	
	-	externă	66	-	-	-	





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 3, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23,51	80,00	56,49	
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68	7,03	34,00	26,97	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care	69	226,33	286,00	59,67	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	202,03	120,00	- 82,03	
i2)	ch. privind întreținerea și funcț. tehnicii de calcul	71	23,22	28,00	4,78	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,08	120,00	118,92	
i4)	ch. cu reevaluarea imob. corporale și necorp. din care:	73	-	-	-	
-	aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76	-	-	-	



CONFORM CU ORIGINALUL



ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

		Guvernului nr. 109/2011					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	18,00	18,00		
j)	alte cheltuieli	78	20.465,83	-	-20.465,83		
B	Cheltuieli cu impozite , taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85) din care :	79	79,75	230,00	150,25		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-		
b)	ch.cu redevența ptr. concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	81	-	-	-		
c)	ch.cu taxa de licență	82	-	22,00	22,00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	15,20	18,00	2,80		
e)	ch.cu taxa de mediu	84	-	-	-		
f)	ch.cu alte taxe și impozite	85	64,55	190,00	125,45		
C	Cheltuieli cu personalul din care:	86	5.014,37	6.151,00	1.136,63		
C0	cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	4.481,69	5.583,00	1.101,31		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care :	88	4.361,94	5.472,00	1.110,06		
a)	salarii de bază	89	4.361,94	5.472,00	1.110,06		
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-		





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

c)	alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:	92	119,75	111,00	- 8,75	
a)	chelt.sociale prevăzute la art.25 din lege227/2015 privind CF cu modificările și completările ulterioare	93	-	-	-	
	- tichete de creșă cf. LG. 193/2006 cu modif.ulter.	94	-	-	-	
	- tichete cadou pt.chelt.sociale LG.193/2006	95	-	-	-	
b)	tichete de masă	96	119,75	111,00	- 8,75	
c)	vauchere de vacanță	97	-	-	-	
d)	ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	-	-	-	
C3	Alte chelt.cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	-	-	-	
a)	ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	
b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza hoatărâri judecătorești	102	-	-	-	
c)	ch.de natură salarială aferente restructurării,	103	-	-	-	



CONFORM CU ORIGINALUL



ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

	privatizării, administrator special, ale comisii și comitete					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete(Rd.105+Rd.10 8+Rd.111+Rd.112) din care:	104	424,65	448,00	23,25	
a)	pentru directori/directorat	105	-	-	-	
	- componentă fixă	106	-	-	-	
	- componentă variabilă	107	-	-	-	
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	108	424,65	448,00	23,25	
	- componentă fixă	109	424,65	448,00	23,25	
	- componentă variabilă	110	-	-	-	
c)	pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	108,03	120,00	11,97	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.11 9+Rd.120+Rd.121+Rd. 122) din care:	114	10.560,30	1.915,00	- 8.645,30	
a)	ch.cu majorări și	115	21,76	10,00	- 11,76	





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediu Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

	penalități(Rd.122+Rd.123) din care:					
	- către bugetul general consolidat	116	-	-	-	
	- către alți creditori	117	-	-	-	
b)	cheltuieli priv. activele imobilizate	118	3.946,49	24,00	- 3.922,49	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-	-	-	
d)	Alte cheltuieli	120	55,64	-	- 55,64	
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	543,14	1.881,00	1.337,86	
f)	ajustări și deprecieri ptr.pierdere de valoare și provizioane (Rd.123+Rd.126) din care:	122	5.993,27	-	- 5.993,27	
f1)	cheltuieli priv. ajustările și provizioanele	123	5.993,27	-	- 5.993,27	
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	-	-	-	
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	-	-	-	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pt.depreciere sau	126	-	-	-	



[Handwritten signature]

CONFORM CU ORIGINALUL



ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

		pierderi de valoare din care:				
f2.1)		din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129 +Rd.130), din care:	127	-	-	-
-		din participarea salariaților la profit	128	-	-	-
-		din deprecierea imobilizărilor corporale și active circulante	129	-	-	-
-		venituri din alte provizioane	130	-	-	-
E		cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:	131	7,84	-	- 7,84
a)		cheltuieli privind dobânzile din care:	132	-	-	-
	a1)	aferente creditelor pt. investiții	133	-	-	-
	a2)	aferente creditelor pt. activitatea curentă	134	-	-	-
b)		cheltuieli din diferența de curs valutar din care:	135	7,84	-	- 7,84
	b1)	aferente creditelor pt. investiții	136	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pt. activitatea curentă	137	7,84	-	- 7,84
c)		alte cheltuieli financiare	138	-	-	-



CONFIRM CU ORIGINALUL

[Handwritten signature]



**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

	Cheltuieli extraordinare	139	-		-	
	REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd.1-Rd.29)	140	-13.714,97	2.616,00	-16.330,97	Profit realizat în proporție de 0,00%
	- venituri neimpozabile	141	-		-	
	- cheltuieli nedeductibile fiscal	142	49,73	48,00	- 1,73	
	IMPOZIT PE PROFIT	143	-	418,00	- 418,00	
	DATE DE FUNDAMENTARE		-		-	
	venituri totale din exploatare din care:(Rd2)	144	-		-	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	-		-	
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-		-	
	cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care : **	147	-		-	
a)		148	-		-	
b)		149	-		-	
c)		150	-		-	
	cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.361,94	5.472,00	1.110,06	
	Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	-	78,00	78,00	
	Nr. mediu de salariați	153	53	78,00	25,00	
a)	câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană)	154	2.990,00	5.984,74	2.994,74	



CONFORM CU ORIGINALUL



	determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd147-rd93*-rd98)/rd153/12*1000					
b)	câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	155	2.990,00	5.964,74	2.994,74	
a)	productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	1261,87	735,89	-525,98	
b)	productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat	157	-		-	
c)	productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite/persoană) $W=QPF/Rd153$	158	-		-	
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care:	159	-		-	
-	cantitatea de produse finite (QPF)	160	-		-	
-	preț mediu(p)	161	-		-	
-	valoare=QPF*p	162	-		-	
-	ponderea în	163	-		-	





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

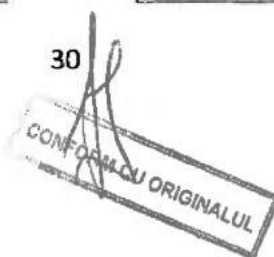
	venituri totale de exploatare=Rd.1 59/Rd.2					
	plăți restante	164	-		-	
	Creanțe restante din care:	165	-		-	
-	de la operator cu capital integral majorita r de stat	166	-		-	
-	de la operatori cu capital privat	167	-		-	
-	de la bugetul de stat	168	-		-	
-	de la bugetul local	169	-		-	
-	de la alte entități	170	-		-	
	credite pt finanțarea activității	171	-		-	
	curente (soldul rămas de rambursat)		-		-	

Precizări privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli :

Precizarea numărul 1

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

- Contractul nr.385282/19.04.2019 având ca obiect "Servicii de închiriere utilaj, ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)"
- Contractul nr.384087/18.04.2019 având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje"
- Contractul nr.609657/29.08.2019 având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje"
- Contractul nr.115/31.01.2019 având ca obiect " Servicii pentru tragere și pozare cabluri"
- Contractul nr.2110/01.07.2019 având ca obiect " Furnizare mixturi asfaltice și lucrări de turnare misturi asfaltice (BAD 22.4)"



Precizarea nr.2

Veniturile din vânzarea mărfurilor și cheltuielile aferente acestor vânzări nu au fost depasite fata de BVC al anului 2019 dar au aparut oportunități de afaceri și au fost încheiate contracte având ca obiect livrarea de mărfuri ca de exemplu :

- Acord - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (1) nr.202896/28.09.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (2) nr.264945/29.11.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (3) nr. 281793/17.12.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (4) nr. 384633/18.04.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (5) nr. 500480/31.07.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (6) nr. 646679/27.09.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (7) nr. 755088/13.12.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Acord - Cadru nr.255382/19.11.2018 având ca obiect „Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.255418/19.11.2018 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.7706/10.01.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.386639/22.04.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.500473/31.07.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.646742/27.09.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.719325/20.11.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contract de furnizare nr.383775/18.04.2019 având ca obiect ” Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”.
- Contract de furnizare nr.694648/04.11.2019 având ca obiect ” Furnizare gudronează și autoutilitară cu platformă”





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

- Contract de furnizare nr.384096/18.04.2019 având ca obiect "Furnizare materiale pentru exterior"
- Contract de furnizare nr.753782/12.12.2019 având ca obiect "Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere system irigații/spații verzi"
- Contract de furnizare nr.698911/06.11.2019 având ca obiect "Furnizare de unelte, materiale și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații, reabilitare și întreținere spații verzi."
- Contract de furnizare nr.474822/09.07.2019 având ca obiect "Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare"
- Contract de furnizare nr.223/12.09.2019 având ca obiect "Furnizare bordură"
- Contract de furnizare nr.97/21.11.2018 având ca obiect "Furnizare borduri, pavele și nisip"
- Contract de furnizare nr.340/02.12.2019 având ca obiect "Furnizare borduri și pavele"
- Contract de furnizare nr.3991/20.12.2020 având ca obiect "Furnizare borduri și pavele"

Analiza structurii veniturilor și cheltuielilor anului 2019

Analiza veniturilor

Nr. Crt.	EXPLICAȚII	0	REALIZAT 2019	Ponderea în total venituri
	VENITURI TOTALE	1	66.902,16	100%
	Venituri totale din exploatare din care:	2	66.881,21	
a)	din producția vândută din care:	3	37.869,25	56,61%
	a1) din vânzarea produselor	4	29.645,00	
	a2) din servicii prestate	5	8.224,25	
	a3) din redevențe și chirii	6	-	
	a4) alte venituri	7	20,95	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	23.645,21	35,34%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri nete din care :	9	-	
	c1) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	10	-	
	c2) transferuri cf.prevederilor legale în vigoare	11	-	
d)	din producția de imobilizări	12	-	
e)	venituri af. costului producției în curs de execuție	13	-	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+rd19+rd20+rd.21) din care:	14	5.366,75	8,05%



CONFORM CU ORIGINALUL



**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Ponderea cea mai mare au avut-o veniturile din productia vanduta datorită derulării contractelor de prestării servicii cu Primaria Sector 3.

Cheltuieli

	CHELTUIELI TOTALE	29	80.617,13	100,00%
	Cheltuieli de exploatare, din care :	30	80.609,29	
A1	Cheltuieli privind stocurile din care:	32	41.532,94	51,52%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	2.370,43	2,94%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	21.051,50	26,11%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	79,75	0,10%
C	Cheltuieli cu personalul	86	5.014,37	6,22%
D	Alte cheltuieli de exploatare	114	10.560,30	13,10%
E	Cheltuieli financiare	131	7,84	0,01%

Ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile cu stocurile (51,52%) și cele cu salariile angajaților și a Consiliului de Administrație (6,22%).

➤ Activități de utilitate publică ale societății

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

➤ Cadrul legal

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

- Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;



- Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului;

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

Istoric

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

➤ **Management, Resurse umane**

Management:

Societatea are aprobate 494 de posturi, în baza organigramei și a statului de funcții, aprobate de Consiliul de Administrație, iar posturile se vor suplimenta/reduce pe parcurs, în funcție de dezvoltarea și necesitățile societății.

➤ **Prezentare structura de personal**

	<i>Aprobat prin Organigrama</i>	<i>Numarul actual al angajaților</i>
Total din care:	494	108
- conducere	3	3
- execuție	491	105

➤ **Conducerea societății:**



CONFORM CU ORIGINALUL

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

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

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

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

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

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

➤ **Descrierea activităților**

a) Activitatea practică de construcție, modernizare și întreținere a drumurilor preconizează utilizarea unor materiale de calitate care să fie procurate, pe cât posibil, din apropierea zonei de amplasament a drumului, astfel încât cheltuielile de transport să fie minime;

b) Luând ca determinant pentru găsirea soluției optime de execuție costul minim al lucrărilor, se poate ajunge la utilizarea unor materiale diverse, care, pe baza unor cercetări sistematice și prin folosirea unor tehnologii adecvate, se pot aduce în stadiul de utilizare curentă în tehnica rutieră;

c) Lucrări de întreținere, care se execută în scopul compensării parțiale a uzurii și a mentinerii structurii rutiere respective, în condițiile tehnice necesare desfășurării unei circulații neîntrerupte, în siguranță și confort, precum și pentru mentinerea acestora în stare permanentă de curățenie, ordine, aspect estetic, la cerințele categoriei funcționale a drumului.

d) Lucrări de întreținere periodică pentru mentinerea curățeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică amploare la drumuri, lucrări de siguranță rutieră.

➤ **Echipamente necesare:**

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





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

➤ **Imobile existente**

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

- Organizare de santier din soseaua Garii Catelu, nr. 1M, Sector 3, Bucuresti (incinta parcului Pantelimon)

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

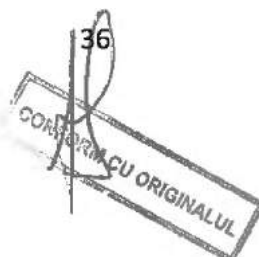
➤ **Principalii clienți**

Principalii clienți ai societății AS3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 S.R.L., vor fi Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 3, agenții economici, persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe raza Sectorului 3 și persoanele fizice care au domiciliul pe raza Sectorului 3.

ACTIVITĂȚI ALE SOCIETĂȚII

Conform programului de activitate al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat de către Asociaatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.245/16.04.2019, societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv execută lucrări de construcție și montaj pentru următoarele obiective:

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





1. STADIUL LUCRĂRILOR DIN ANUL 2019:

- **Proiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”**
 - s-au obținut avizele necesare și s-au făcut studii, lucrări de proiectare și verificare, precum și lucrări de arhitectură;
 - s-au executat lucrări de împrejmuire a santierului, lucrări de terasare și de sapare, precum și lucrări de organizare santier;
 - s-a turnat fundatia și s-au executat lucrări de construcții la structura de rezistență;
 - s-au achiziționat utilaje și echipament tehnologic necesare;
 - s-au executat lucrări de sapatura și montaj piscine;
 - s-au executat lucrări de instalații exterioare sanitare și instalații electrice de curent slab

Proiect „Cresterea atractivității și amenajare peisagistică – Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal”

S-au executat lucrări doar pentru Bdul Decebal.

Ulterior aprobării programului de activitate pentru anul 2019, societății i-au mai fost atribuite următoarele contracte:

- Contractul nr.385282/19.04.2019 având ca obiect ”Servicii de închiriere utilaj, ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)”
- Contractul nr.384087/18.04.2019 având ca obiect ”Servicii de închiriere utilaje”
- Contractul nr.609657/29.08.2019 având ca obiect ”Servicii de închiriere utilaje”
- Contractul nr.115/31.01.2019 având ca obiect ” Servicii pentru tragere și pozare cabluri”
- Contractul nr.2110/01.07.2019 având ca obiect ” Furnizare mixturi asfaltice și lucrări de turnare mixturi asfaltice (BAD 22.4)”
- Acord - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (1) nr.202896/28.09.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (2) nr.264945/29.11.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”



- Contractul subsecvent (3) nr. 281793/17.12.2018 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (4) nr. 384633/18.04.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (5) nr. 500480/31.07.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (6) nr. 646679/27.09.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”
- Contractul subsecvent (7) nr. 755088/13.12.2019 la Acordul - Cadru nr.202893/28.09.2018 având ca obiect „Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa”

- Acord - Cadru nr.255382/19.11.2018 având ca obiect „Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.255418/19.11.2018 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.7706/10.01.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.386639/22.04.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.500473/31.07.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.646742/27.09.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- Contractul subsecvent nr.719325/20.11.2019 la acordul-cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”

- Contract de furnizare nr.383775/18.04.2019 având ca obiect ” Furnizare de unelte, piese consumabile și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații și toaletări arbori”.

- Contract de furnizare nr.694648/04.11.2019 având ca obiect ” Furnizare gudroneză și autoutilitară cu platformă”

- Contract de furnizare nr.384096/18.04.2019 având ca obiect ”Furnizare materiale pentru exterior”

- Contract de furnizare nr.753782/12.12.2019 având ca obiect ”Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere system irigații/spații verzi”



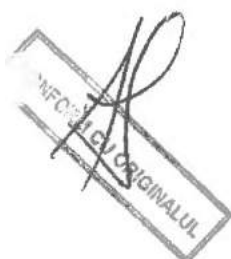
CONFORM CU ORIGINALUL



- Contract de furnizare nr.698911/06.11.2019 având ca obiect "Furnizare de unelte, materiale și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații, reabilitare și întreținere spații verzi."
- Contract de furnizare nr.474822/09.07.2019 având ca obiect "Furnizare utilaje necesare procesului de asfaltare"
- Contract de furnizare nr.223/12.09.2019 având ca obiect "Furnizare bordură"
- Contract de furnizare nr.97/21.11.2018 având ca obiect "Furnizare borduri, pavele și nisip"
- Contract de furnizare nr.340/02.12.2019 având ca obiect "Furnizare borduri și pavele"
- Contract de furnizare nr.3991/20.12.2019 având ca obiect "Furnizare borduri și pavele"

În prezent societatea are în desfășurare următoarele contracte:

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





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

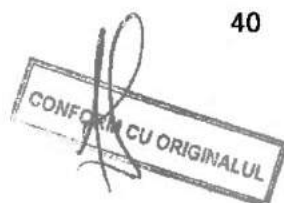
Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

contractului, platibil executantului de catre achizitor este de **112.329.309,77 lei inclusiv TVA, din care TVA 17.861.389,26 lei.**

- **3. Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018** având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru.
- **4. Acord - Cadru nr.255382/19.11.2018** având ca obiect „Servicii furnizare materiale pentru întreținere și reparații”
- **5. Contract de furnizare nr.753782/12.12.2019** având ca obiect "Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere sistem irigații/spații verzi"
- **6. Contract de furnizare nr.698911/06.11.2019** având ca obiect "Furnizare de unelte, materiale și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații, reabilitare și întreținere spații verzi."
- **7. Contractul nr.385282/19.04.2019** având ca obiect "Servicii de închiriere utilaj, ridicare și transport (automacara cu operator manipulare)"
- **8. Contract de furnizare nr.340/02.12.2019** având ca obiect " Furnizare borduri și pavele"
- **9. Contract de furnizare nr.3991/20.12.2019** având ca obiect " Furnizare borduri și pavele"





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

➤ Piața și promovarea noului serviciu

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

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

Principalele avantaje ale noilor servicii oferite

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

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

STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE

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

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

- îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate;
- realizarea îmbunătățirii succesive ale valorilor țintă aferente indicatorilor de performanță ce vizează interacțiunea cu clienții, utilizând sistemul de evaluare a performanțelor ca pârghie coorrectivă pentru angajați în vederea îmbunătățirii relației cu clienții;
- menținerea și îmbunătățirea politicii de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal ale clienților;
- transparență și comunicare;





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediu Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

- stabilitate și motivare - angajații sunt motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, este menținut un climat organizațional favorabil performanței; acces direct la informație - societatea furnizează informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății.
- dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, precum și la orice alte informații de interes public;
- nediscriminare – toate aceste linii directoare sunt și vor fi respectate de administratori, directori și personalul societății, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernare corporativă să se realizeze rapid și complet;

Principii strategice:

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

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

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

De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernării 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, cu modificările și completările ulterioare.



CONFIRM CU ORIGINALUL



**ADMINISTRARE
STRAZI SECTOR**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

INDICATORI

AS3- ADMINISTRARE STRAZI S3	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Datorie	Marja de profit	Politici social-guvernamentale	Calitate servicii/produse	Satisfacția clienților	Guvernanta Corporativă
	Indicator de performanță asociat indicatorului cheie							
	Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Raportul datorii-capital propriu	Rata de creștere a profitului net	Angajați recrutați din categoria grupurilor vulnerabile	Procent restituit din garanția de buna execuție	Recomandare pozitivă	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă
Formula de calcul indicator	(Facturi restante/ Facturi totale) x 100	Cheltuieli angajari noi/ Numar angajari noi	(Total datorii/ Capital propriu) x 100		ST- studenți; SO- someri; PD- persoane cu dizabilitati	(Suma restituita per contract/ Suma totala per contract) x 100	(Nr. Recomandari pozitive/ Nr. Total recomandari) x 100	(Numar raspunsuri afirmative/ Numar total intrebari) x 100
U.M. indicator de performanta	%	lei	%	%	numar persoane	%	%	%
Tinta indicator de performanta planificat - cumul an 1 + sem 2 2019	10%	160	15%	0.94%	3 pers	100%	100%	100%
Nivel indicator realizat la 31.12.2019	22,58%	0,00	10,05%	1.73%	0	NOT APPLICABLE	100%	100%
OBSERVAȚII	DEPASIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NOT APPLICABLE	INDEPLINIT	INDEPLINIT

(*) **Timpu pentru pragul de rentabilitate** este timpul necesar ca o întreprindere publică să atingă pragul de rentabilitate a investițiilor sale într-un nou produs sau proces. În cazul în care costurile sunt mari la început, aceasta măsura ajută la determinarea perioadei de timp necesare pentru a recupera aceste cheltuieli.

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

*****Doar după finalizarea auditului extern pentru anul financiar 2019, și primirea raportului.**





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediu Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

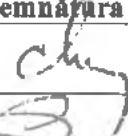
Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

CONCLUZII

Pe baza celor prezentate mai sus, corelate cu problemele existente din piața muncii și expansiunea rapidă a societății, în anul 2019 Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și-a îndeplinit obligațiile, conform Contractului de Mandat îndeplinind majoritatea indicatorilor cheie de performanță.

Președinte C.A.	Semnătura
Roxana BĂLĂCEANU	
Membri C.A.	Semnătura
Ciocan Ioana - Ruxandra	
Ciocoi Cristian Gabriel	
Plăviță Raluca Elena	
Dohot Ion Dumitru	





AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. PENTRU ANUL 2020

➤ Date generale

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

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

➤ Prezentarea societății

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

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

Domeniul principal de activitate al societății este:

Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor – COD CAEN 4211

De asemenea, societatea având și domenii de activitate secundare:

- Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru fluide – 4221;
- Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru Electricitate și Telecomunicații- 4222;
- Lucrări de Construcții ale altor Proiecte Inginerești – 4229;
- Lucrări de Pregătire a Terenului – 4312;

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

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 37 din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Art. 13 din Actul constitutiv al AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. ;

Capitalul social al societății

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

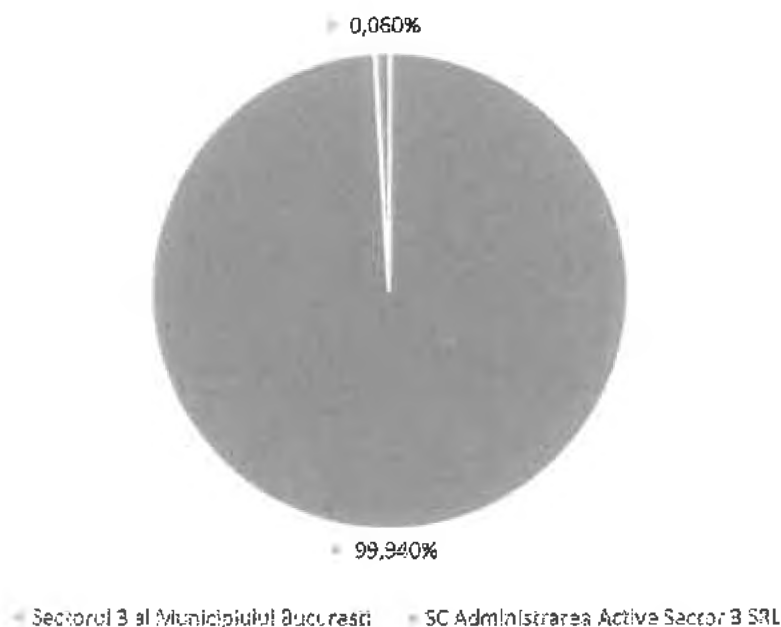
Aportul la capitalul social este constituit după cum urmează:

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

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

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

Aportul la capitalul social



Resurse Umane

Societatea va avea 288 de angajați, conform organigramei și Statului de funcții aprobat de Consiliul de Administratie, in data de 18.10.2019.

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

- Compartimentul secretariat





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

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

Venituri

Bugetul general pentru anul 2020 al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. a fost structurat, conform legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

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

- **Venituri estimate, pentru a se realiza anul acesta, sunt în valoare de 86.255,4 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2020 este următoarea:

Venituri din servicii prestate pentru Sectorul 3 al Municipiului București	70.000 mii lei
Venituri din servicii prestate altor terți	16.255,4 mii lei

- **Veniturile din servicii vor fi realizate, conform activității principale având codul CAEN 4211- „Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor”**

Cheltuieli

Pentru anul 2020, AS3 - Adminstrare Străzi Sector 3 SRL, a preconizat cheltuieli estimate în valoare de 83.111,00 mii lei, clasificându-se astfel:

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este :

1. Cheltuieli de exploatare 83.111 mii lei
2. Cheltuieli financiare 0,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 64.351,00 mii lei din care:



FORMA ORIGINALULUI



**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

a) Cheltuieli privind stocurile în sumă de 59.826,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 44.370,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 120,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 200,00 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 44,00 mii lei, cheltuieli cu marfuri 7.000 mii lei.

b) cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1.677,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 1.282,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 90,00 mii lei.

c) cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 2848,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele și onorariile în sumă de 127,00 mii lei, cheltuieli cu reclama și publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 600,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 950,00 mii lei, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în sumă de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 1081,00 mii lei;

-cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 230,00 mii lei din care :

- a) cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 22,00 mii lei;
- b) cheltuieli cu taxa de autorizare în sumă de 18,00 mii lei ;
- c) cheltuieli cu alte taxe și impozite în sumă de 190,00 mii lei;

-cheltuieli de personal în sumă de 16.540,00 mii lei structurate astfel :

- a) cheltuieli de natură salarială în sumă de 15.932,00 mii lei;
- b) cheltuieli aferente contractelor de mandate și altor organe de conducere și control în sumă de 448 mii lei;
- c) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 160,00 mii lei;

-alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.990 mii lei din care :

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 10,00 mii lei;
- b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1.881,00 mii lei;
- c) cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 24 mii lei.
- d) alte cheltuieli 75,00 mii lei

*** Investițiile preconizate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 6.500 mii lei.**



Analiza pieței

Context general

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

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

Analiza pieței

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

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

Analiza SWOT

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

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

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

S (Puncte tari)	W (Puncte slabe)
-----------------	------------------






**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

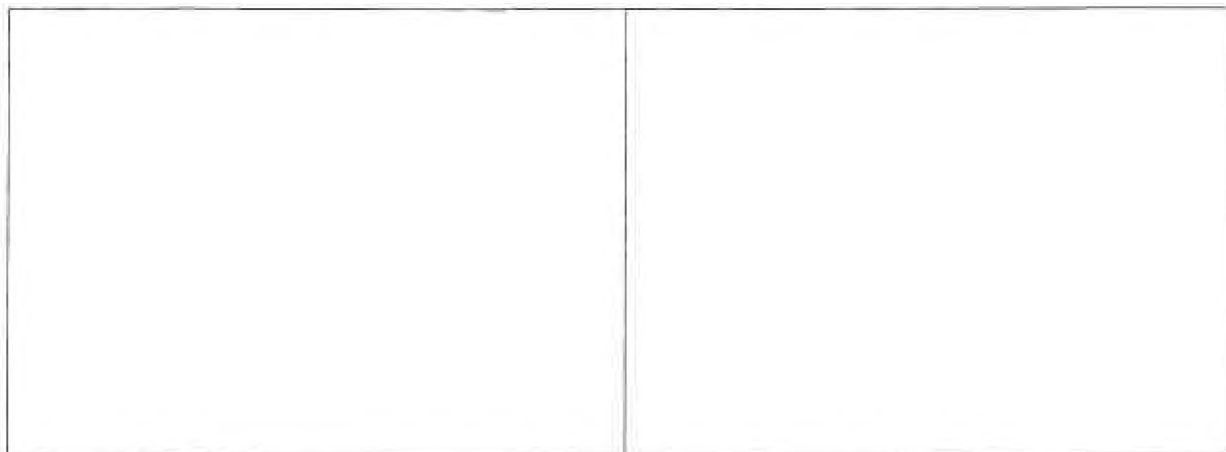
Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

✓ Angajați calificați cu experiență în domeniu; ✓ Echipă tânără și dinamică; ✓ Disponibilitatea în timp; ✓ Activitate economică sustenabilă ✓ Transparență perfectă ✓ Prețuri avantajoase ✓ Gestionarea foarte bună a proiectului/proiectelor	✓ Lipsa unor resurse proprii pentru investițiile necesare.
O (Oportunități)	T (Amenințări)
✓ Forță de muncă eficientă, lucrând atât cu muncitori calificați cât și necalificați ✓ Obținerea parteneriatului cu Sectorul 3 al Municipiului București, privind amenajarea străzilor și a altor proiecte. ✓ Necesitatea de servicii de amenajare și reabilitare a străzilor.	✓ Lipsa unei viziuni de dezvoltare economică pe termen lung la nivel național și local. ✓ Lipsa infrastructurii necesare susținerii unui mediu de afaceri competitiv. ✓ Lipsa centrelor de calificare și a scolilor de meserii. ✓ Rata șomajului.





Obiectivele societății:

- **Proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni de zile. Din acest proiect ne-au fost atribuite proiectarea+execuția.**
- **Acord cadru de furnizare nr. 202893/28.09.2018 având ca obiect furnizarea produselor "beton asfaltic și emulsie bituminoasă" cuprinse în anexele la acordul-cadru.**
- **Contract subsecvent nr.7 nr.755088/13.12.2019 la Acordul Cadru nr.202893/28.09.2018**
- **Acord Cadru nr. 255382/19.11.2018 având ca obiect „furnizare materiale pentru întreținere și reparații”**
- **Contract subsecvent nr.6 nr.719325/20.11.2019 la Acordul Cadru nr.255382/19.11.2018**
- **Contract de furnizare nr.753782/12.12.2019 având ca obiect "Furnizare de materiale și echipamente pentru lucrări de dezvoltare și întreținere system irigații/spații verzi"**
- **Contract de furnizare nr.698911/06.11.2019 având ca obiect "Furnizare de unelte, materiale și echipamente pentru lucrări/mentenanță sisteme de irigații, reabilitare și întreținere spații verzi."**
- **Contract de lucrări nr.128605/12.07.2018 având ca obiect "Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A, B, D, I1, I3, K1, K2, K3, K4."**
- **Contract de lucrări nr.12662/26.10.2017 având ca obiect "Creșterea atractivității și amenajarea peisagistică Bulevardul Burebistă și Bulevardul Decebal."**
- **Acord Cadru de prestări servicii nr.764417/20.12.2019 având ca obiect "Servicii închiriere utilaje".**
- **Contract subsecvent nr.285098/27.02.2020 la Acordul Cadru nr.764417/20.12.2019.**



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

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

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

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

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

- 2. Creșterea performanței și îndeplinirea cu profesionalism și eficiență a proiectelor desfășurate.**
- 3. Obținerea unui profit în valoare de 3.087,4 mii lei.**
- 4. Obținerea de parteneriate cu diferite întreprinderi care solicită serviciile noastre.**

Concluzii generale

- Într-un procent de 99% profitul obținut de societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., revine Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3, București.
- Serviciile vor fi prestate de angajații proprii care vor fi atât calificați cât și necalificați, astfel lucrările fiind optim realizate.
- Conform Actului Constitutiv Art.13, Adunarea Generală a Asociaților, care este formată din Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., reprezintă organul de





**ADMINISTRARE
STRĂZI SECTOR 3**

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale, astfel asigurând o gestionare foarte eficientă.

- Peste 80% din activitatea societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L., se va desfășura pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de Administrație a fi realizate în anul 2020 și reflectă viziunea acestuia în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a acționarilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor și a obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare.

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

Președinte C.A.	Semnătura
Bălăceanu Roxana	
Membri C.A.	Semnătura
Ciocan Ioana - Ruxandra	
Ciocoi Cristian Gabriel	
Plăviță Raluca Elena	
Dohot Ion Dumitru	



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: AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. CALEA VITAN NR. 242 BL. CORP C ET. 1 TEL. 0761497102

Numar din registrul comertului: J40/9897/2017

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

Cod de identificare fiscală: 37804080

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

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

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

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

Semnatura
BALACEANU ROXANA



NOTA EXPLICATIVA IMPLICATII Sars-Cov-2

Luand in considerare situatia generata de raspandirea virusului Sars-Cov-2 la nivel national si international, fapt care a dus la decretarea starii de urgenta in Romania, precum si masurile exceptionale luate de autoritatile nationale si internationale in vederea stoparii pandemiei, precizam ca activitatea companiei nu a fost afectata, societatea activand in domeniul constructiilor si-a urmat pe toata perioada activitatea in parametrii normali, pragul de afectare fiind nesemnificativ.

Pe plan intern, compania a implementat o serie de masuri menite sa asigure protectia salariatilor impotriva contaminarii si raspandirii virusului Covid 19.

Redam mai jos, cu titlu exemplificativ, o serie de masuri intreprinse de companie:

- evitarea deplasărilor angajaților și a clienților cu documente, pentru situații care nu prezintă urgențe la/de la sediul companiei;
- restrângerea activitatilor cu publicul, documentele urmând a fi transmise in mare parte electronic, prin e-mail la adresa oficială a companiei, sau direct pe adresele de e-mail ale direcțiilor destinate;
- monitorizarea zilnică a temperaturii fiecărui salariat la intrarea in companie;
- soferii care livrează/preiau marfă sunt obligați să nu se deplaseze prin incinta companiei, exceptie fiind doar utilizarea grupurilor sanitare, iar pentru aceasta sa fie alocată o toaleta specială;
- repartizarea pe compartimente, birouri, - pulverizatoare cu alcool sanitar, pentru igienizarea permanenta a suprafetelor de lucru (mese, birouri, aparatuta birotica), precum si manerele de la usile de intrare in birouri si alte compartimente;
- achizitionarea de echipament de protective (masti si manusi) pentru personal;
- angajații responsabili cu procesul de curatenie, vor spala și igieniza cu substante specifice, pe baza de clor și alcool, grupurile sanitare și holurile de trei ori pe zi;
- întreaga corespondența a companiei va fi depozitata o perioada de 5 zile si apoi deschisa si repartizata birourilor aferente, în vederea eliminarii riscului de contaminare cu virusul COVID19;

Pentru anul 2020, in urma analizei incertitudinilor si riscurilor la care poate fi expusa societatea, pot exista intarzieri in lantul de aprovizionare

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Balaceanu Roxana

Intocmit,



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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii,
SC AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
CIF 37804080

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.242, et.1, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 37804080, 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: 2.249.952 lei
- Pierdere exercitiului financiar: 13.714.970 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. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie in audit

5. Aspectele cheie in audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste

CONFORM CU ORIGINALUL

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 lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor. AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL este o societate care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată. Totodată, AS3-ADMINISTRARE STRAZI SRL respecta prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca acționar majoritar și deci autoritate tutelară, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul local.

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 hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 nr.245/16.04.2019.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 și 2021, buget previzionat respectând structura și conceptul unui buget multi anual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe buzele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021. Datorită importanței respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, consider că în anul 2019 viziunea Societății a fost, încă de la început, de a se îndrepta spre realizarea de lucrări de înaltă calitate, care să aducă o certă valoare în procesul de modernizare a Societății. Activitatea desfășurată de Societate se concentrează pe realizarea de repere ce conduc spre oportunitatea de a integra servicii diverse și o gamă largă de activități, acest fapt a reprezentat cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie în audit.

Am verificat respectarea de către SC ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL a obligațiilor trimestriale, semestriale și anuale, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.1302/2014, cu modificările și completările ulterioare și am constatat că acestea au fost îndeplinite. Situațiile financiare ale anului 2019 au fost depuse la Administrația Financiară fără a avea aprobarea Consiliului Local Sector 3 și fără raportul auditorului situat într-o eroare. S-au efectuat toate demersurile pentru a se putea depune alte situații financiare în condițiile legii.

Auditorul recomandă proceduri mai detaliate de control intern și o mai atentă supraveghere din partea managementului cu responsabilități mult mai precise și mai detaliate. Pentru anul 2019 nu a fost efectuat un control intern, dar a fost efectuat un audit din partea Consiliului Local Sector 3, raport care nu a fost prezentat până la data întocmirii raportului prezent.

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


CONFORM CU ORIGINALUL

Pentru asigurarea continuității activității Societății a întocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt și mediu. Tendințele economiei de piață se reflectă la **ADMINISTRARE STRAZI S3** prin începerea colaborării cu noi clienți. Societatea are în vedere dezvoltarea de noi servicii destinate activității de construcții, dar și livrarea de marfuri.

Pentru rentabilizarea activității, Societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare dar și din producția finită în anul 2020 cu un procent mai mare față de realizările anului 2019. Pe totul activității Societatea prevede a realiza în anul 2020 servicii la un nivel cel mai ridicat, în condiții de siguranță, prin realizarea de noi obiective și asigurarea unui profit asumat prin bugetul de venituri și cheltuieli. Pierderea aferentă exercitiului financiar 2019 se datorează costului cu materiale prime folosite și serviciile prestate în vederea construirii unui imobil al Primăriei Sector 3. Lucrări a se preconiza să se finalizeze în anul 2021. Lucrările fiind în curs de execuție nu s-au emis facturi, neavând venituri.

Auditorul nu a identificat evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoielă în mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității. Opinia mea nu este modificată cu privire la acest aspect.

Constatări referitoare la atribuirea contractelor de achiziții

Ţinând cont de verificările realizate pe esanșional selectat s-a constatat faptul că la nivelul societății derularea procedurilor de achiziție se realizează corespunzător. Achizițiile directe au fost efectuate pe SEAP având prețul cel mai mic, iar pentru achizițiile peste 100.000 euro s-au efectuat licitații competitive conform HCL Sector 3 numerele 614 și 681. Dosarele achizițiilor conțin toate documentele necesare. Conform programului de activitate al societății **AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL**, aprobat de către asociatul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin HCL nr 250/14.04.2019, societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv execută lucrări, furnizează materiale și utilaje pentru o serie de obiective cum ar fi: lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3, modernizare și reabilitare parci Pântelimon, furnizare beton asfaltic și emulsie bituminoasă, furnizare materiale pentru întreținere și reparații, servicii închiriere utilaje, creșterea atractivității și amenajare peisagistică bulevardul Burebista și bulevardul Decebal.

Societatea își propune realizarea lucrărilor de construcție și reparare a drumurilor publice, amenajarea pistelor de biciclete în parcuri și pe străzile unde spațiul permite, reamenajarea trotuarelor și străzilor, construcția de noi locuri de parcare, amenajări peisagistice a străzilor de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3. Societatea **AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL**, se concentrează pe realizarea de opere ce conduc spre o dezvoltare armonioasă și durabilă a comunităților în care intervin.

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

CONFORM CU ORIGINALUL

Abordare aspectelor cheie în audit

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

- Verificarea pe baza de esanșon 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 conducerei cu privire la implicarea acestora în verificarea respectării principiilor de economie, 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. Aceste alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

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

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

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportez dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor 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 cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Regulamentele 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 rațonez 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 Finantelor 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 guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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


CONFIRM CU ORIGINALUL

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 a politicilor contabile utilizate și caracterul rațional 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 altele aspecte, cum ar fi planificarea și programarea în timp al 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 rațional, că ar putea să-mi afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Alte aspecte

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

CONFIRM CU ORIG.

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numarul 4906/2014

Bucuresti 30.06.2020





**ADMINISTRARE
STRAZI SECTOR 3**

AS3-ADMINISTRARE STRAZI S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon: +40759 040 480

E-mail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

DECLARATIE

Prin prezenta, subsemnata Balaceanu Roxana, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii AS3-ADMINISTRARE STRAZI S.R.L. CUI 37804080, cu sediul in Bucuresti, sector 3, Calea Vitan, nr. 242, Corp C, etaj 1, declar pe propria raspundere ca situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2019 au fost depuse fara a avea aprobarea Consiliului de Administratie si raportul auditorului statutar, societatea fiind obligata la auditarea situatiilor financiare.

Prin urmare, conform Ordinului MFP 450/2016, modificat si completat prin Ordinul MFP 543/2017, prin Ordinul 894/2017 si prin Ordinul MFP 995/2017, Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul MFP 1.969/2007 si Ordinul MFP 2844/2016, va rog respectuos sa aprobati redepunerea situatiilor financiare aferente anului 2019.

Va multumesc anticipat,

**Presedinte CA
Balaceanu Roxana**

CONFORM CU ORIGINALUL





Nr. 415293 /06.07.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 415291/06.07.2020 și de adresa nr. 505/03.07.2020 înregistrată la PS3 cu nr. 414779/CP/03.07.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

De acord
PRIMAR
ROBERT
TEGOVIDA

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit de,
Cornelia Pivnigeru