

HOTĂRÂRE

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

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 73940/CP/21.04.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 73464/20.04.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 73473/20.04.2021 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin(1) și art.56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;
- HCLS 3 nr. 109/29.04.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 14, pct.14.2, lit.e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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


Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

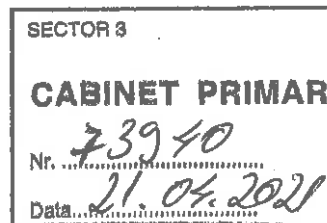
Art.6. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012, Consiliul Local al Sectorului 3 aprobă înființarea societății Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate în prezent, conform prevederilor actului constitutiv, constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

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

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Administrare Active Sector 3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2020 un **profit net** în valoare de **4.344.008 lei**.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. 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 nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

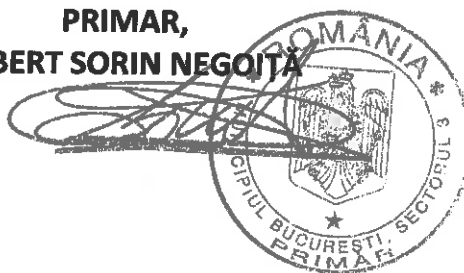
Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2021, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.



Având în vedere că prin HCLS3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.73464/20.04.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Governanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

**PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**





Nr. 73464/20.04.2021

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 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr 204/2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 281/2012 înființarea societății S.C. Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

La data înființării obiectul principal de activitate al societății a fost Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832. În prezent, în conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societății este fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361. Sediul societății se află în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242.

Prin adresa nr.734/19.04.2021 (înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 72062/19.04.2021), însoțită de adresa către asociatul minoritar SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL nr. 7438/19.04.2021 și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 124/25.02.2021 și 129/16.04.2021, societatea Administrare Active Sector 3 SRL propune spre aprobare:

- | |
|--|
| 1 Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) ; |
| 2 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație aferent anului 2020 (anexa 3); |
| 3 Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2021 (anexa 4) |

T —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 Administrare Active Sector 3 SRL este prezentată, într-

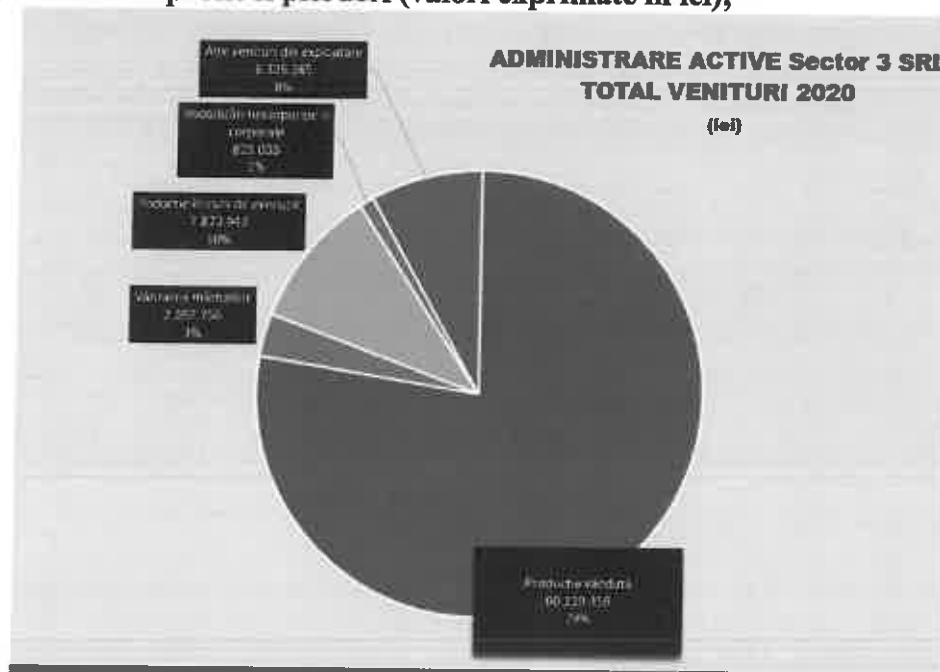


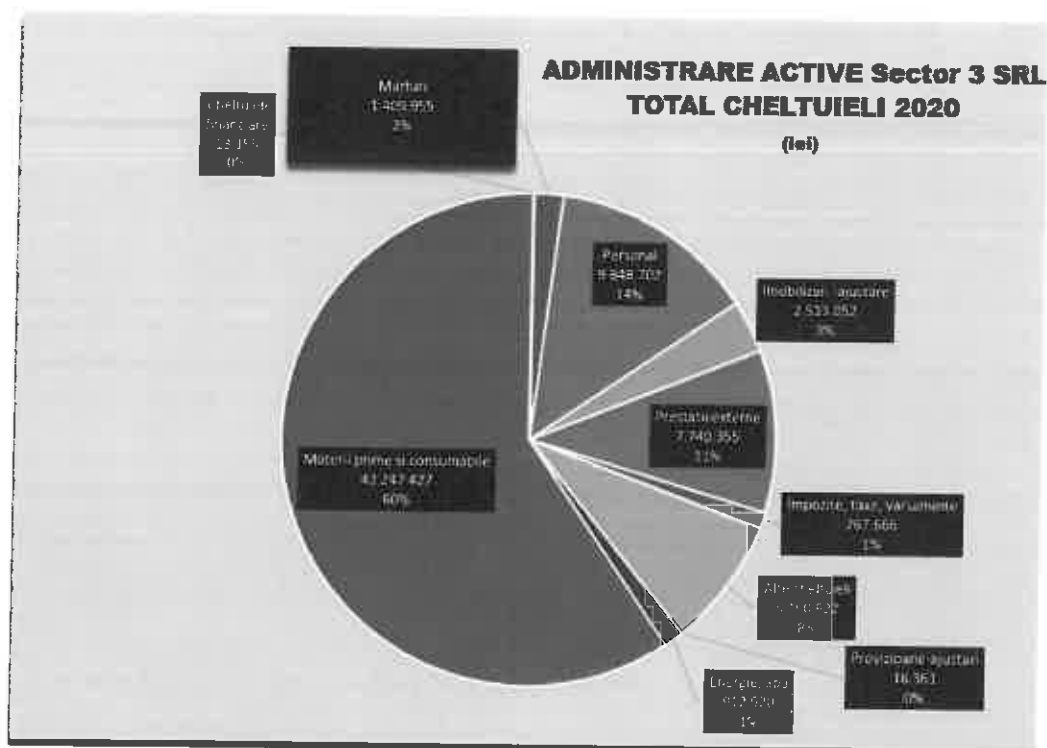
un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 :

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

ACTIV	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020
Active – total, din care:		
Active imobilizate – total, din care:	57.281.498	56.099.854
Imobilizări necorporale	55.183	41.802
Imobilizări corporale	57.111.315	55.943.052
Imobilizări financiare	115.000	115.000
Active circulante – total, din care:	49.436.107	53.193.848
Stocuri	2.405.454	3.840.608
Creanțe	42.305.387	42.750.851
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	4.725.266	6.602.389
PASIV	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020
Capitaluri proprii – total, din care:	103.308.730	107.652.738
Capital social subscris și vărsat	100.020.000	100.020.000
Rezerve legale	321.066	582.742
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	3.040.941	4.344.008
Datorii total, din care:	3.500.598	1.659.605
Datorii pe termen lung	48.188	20.725
Datorii pe termen scurt	3.452.410	1.638.880

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

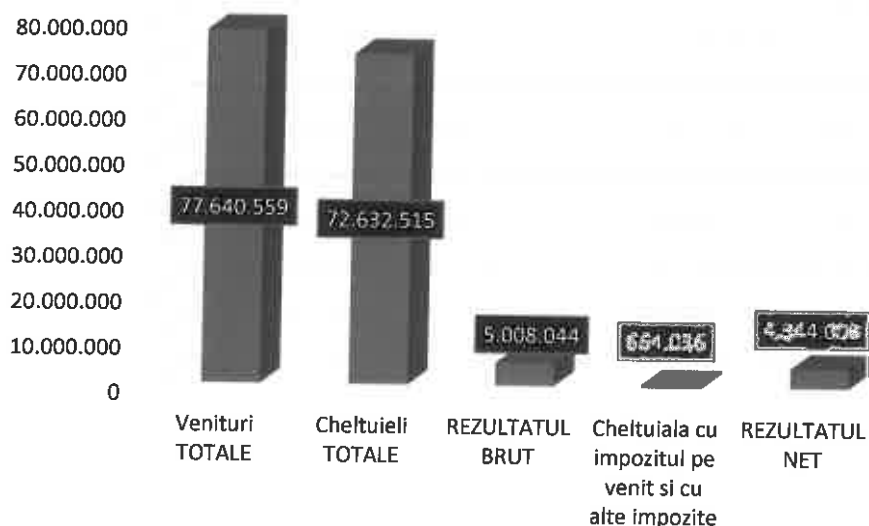




Indicator	31-dec-19	31-dec-20
Venituri din exploatare	79.766.077	77.639.476
Cheltuieli din exploatare	76.170.636	72.619.360
Rezultatul din exploatare	3.595.441	5.020.116
Venituri financiare	2.613	1.083
Cheltuieli financiare	10.098	13.155
Rezultatul financiar	-7.485	-12.072
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	79.768.690	77.640.559
Cheltuieli TOTALE	76.180.734	72.632.515
REZULTATUL BRUT	3.587.956	5.008.044
Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite	547.015	664.036
REZULTATUL NET	3.040.941	4.344.008



Administrare Active Sector 3 SRL - Profit 2020 (lei)



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

Administrare Active Sector 3 SRL	CAPITAL SOCIAL (31 dec 2019)	CAPITAL SOCIAL (31 dec 2020)
CAPITAL SOCIAL	100.020.000	100.020.000
Valoare parte socială (lei)	1.000	1.000
Număr total părți sociale	100.020	100.020
ASOCIAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București	100.010.000	100.010.000
Număr părți sociale	100.010	100.010
Procent	99,9900%	99,9900%
ASOCIAT 2 SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL	10.000	10.000
Număr părți sociale	10	10
Procent	0,0100%	0,0100%

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2020 un profit net în valoare de 4.344.008 lei, înregistrând o evoluție reflectată de situațiile financiare față de anii precedenți.

Consiliul de Administrație propune repartizarea, conform prevederilor legale, a sumei de 261.676 pentru rezerva legală și reinvestirea diferenței de 4.082.332 lei cu scopul de a se asigura sursele de finanțare necesare investițiilor, în acord cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, Administrare Active Sector 3 SRL fiind una dintre ele.

Ca urmare a adoptării HCLS 3 nr. 109/29.04.2020 a fost desemnat auditor statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 ale societății PFA Rădulescu Georgeta.

Obiectivele auditului financiar sunt:



- obținerea unor recomandări avizate privind evaluarea rezultatelor exploatarii 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 Administrare Active Sector 3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2020, 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 oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 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 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a Legii 82/1991 privind contabilitatea, republicată cu modificări. „

Bilanțul societății Administrare Active Sector 3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2020, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

•• Art. 194. - alin (1) *“Adunarea asociaților are următoarele obligații principale:*

a) *să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net.*

b) *să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;”*

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

•• 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, potrivit prezentei legi.”;*

•• Art. 28, alin. (1) *“Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) au obligația să întocmească situații financiare anuale.”*

•• Art. 28, alin. (7) *“Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile”;*

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

•• Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

•• 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 Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

② — În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii 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 guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare 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 financiară și nefinanciară pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL au fost numiți în urma derulării unor proceduri de selecție.

La data de 31.12.2020 componența Consiliului de Administrație este următoarea:

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

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 Administrare Active Sector 3 SRL au intrat în vigoare la data de 16.01.2018, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2020 conține următoarele tipuri de informații:

A. Prezentare generală a societății, cu referire la:

— înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, reglementări interne, capitalul social și structura acționariatului, atribuții principale în realizarea obiectului de activitate, componența Consiliului de Administrație;



B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în ședințele ordinare ce au avut loc, cu referire la:

- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020;
- rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020;
- aprobarea încheierii unor noi contracte cu valori de peste 100.000 Euro fără TVA;
- aprobarea continuării derulării unor contracte cadru ce au ajuns să depășească valoarea de 100.000 Euro fără TVA;
- desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020, 2021 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- adoptarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe semestrul al II lea, anul 2019 (perioada 01.07.2019-31.12.2019);
- adoptarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe semestrul I, anul 2020 (perioada 01.01.2020-30.06.2020);
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Laboratorului Administrare Active Sector 3 S.R.L. din Popești Leordeni, Șoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Laboratorului de analize și Încercări în construcții al societății Administrare Active Sector 3 SRL din sat Cățelu, comuna Glina, str. Industriilor, nr. 22, jud. Ilfov;
- modificare grilă de salarizare;
- aprobarea radierii punctului de lucru situat în jud. Ilfov, Popești-Leordeni, Șos. de Centură, nr. 111, stație de mixturi asfaltice;
- aprobarea valorificării rezultatelor inventarierii anuale în evidențele contabile;
- aprobarea modificării organigramei societății;
- modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- aprobare sponsorizări;
- adoptarea bilanțului contabil cu anexele sale, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL și transmiterea acestor documente către autoritatea publică tutelară spre aprobare;
- etc.

Aceste hotărâri, adoptate în sensul schimbării direcției principale de dezvoltare și în scopul asigurării unei evoluții favorabile, au fost implementate prin grija Consiliului de Administrație și a Președintelui acestuia.

C. Situația personalului la nivelul anului 2020; remunerația fixă și variabilă a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în anul 2020

Administrare Active Sector 3 SRL	30.iun.20	31.dec.20
Personal Compartiment Administrare Imobile	7	7
Personal Serviciul Producție	102	92
Personal departamente Suport și Management	34	36

Structura personalului este strict corelată cu volumul activității societății și cu nivelul productivității muncii iar salariile angajaților sunt stabilite conform grilei de salarizare, în urma negocierii.

În raport se fac precizări și despre cursurile de formare profesională la care au participat



patru dintre angajați.

Prin HCLS 3 nr. 692/28.12.2017 a fost aprobată remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în cuantum de 8.000 lei net/lună și indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Prin HCLS3 nr. 587/19.12.2018 au fost aprobate modificarea remunerației Președintelui, aceasta devenind 12.000 lei net/lună și modificarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL la o valoare lunară în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Componenta variabilă a remunerației nu s-a acordat până la data raportării.

D. Informații despre activitatea juridică;

E. Asigurarea transparenței;

Consiliul de Administrație este cel care supervizează sistemul de transparență și de comunicare, pagina de internet a societății (www.actives3.ro) fiind permanent actualizată cu noile informații ce trebuie să fie accesibile publicului.

F. Prezentare sintetică a datelor financiare aferente anului 2020;

Raportul prezentat este însoțit de o anexă al cărei conținut prezintă Indicatorii cheie de performanță și stadiul de îndeplinire a acestora la 31.12.2020;

Anexa 1 la Raport - Indicatorii cheie de performanță și evaluarea activității administratorilor

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

Prin HCLS3 nr. 179/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiare și nefinanciare pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat iar prin hotărârea nr. 267/16.05.2019 a fost aprobată actualizarea Planului de administrare și a acestor indicatori cheie de performanță.

Tabelul următor conține informații prezentate în anexa nr. 1 la raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2020:

CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat	OBS	
FINANCIARI	Flux de numerar	Rata de rotație a datorilor	>=84.66	96.28	INDEPLINIT
	Cost	Cheltuieli medii anuale cu servicii de asistență medicală	<=1,100	734.82	INDEPLINIT
	Profitabilitate	Marja profitului brut	>=2	6.45	INDEPLINIT
	Venituri	Cresterea veniturilor din vânzarea produselor finite	>=103	95.06	NEINDEPLINIT
NEFINANCIARI	Polici social-guvernamentale	Reducerea concediului restant mai mare de 16 zile	<=28	6.57	INDEPLINIT
	Productivitatea activelor	Cresterea cantității (tone/mc) vandute de produse finite (beton, asfalt, prefabricate)	>=103	105.37	INDEPLINIT
	Satisfacția clienților	Evaluarea pozitivă a activității de către clienți	>=73	90	INDEPLINIT
	Guvernare corporativă	Chestionar privind gradul de implement. guvernanta corporativa	>=30	34	INDEPLINIT

În urma analizei se observă că stadiul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță



la sfârșitul anului 2020 este de 100% pentru șapte dintre aceștia, unul fiind neîndeplinit.

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

•• 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). ”*

din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

•• 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 Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2021**, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare, asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din punct de vedere structural, acesta conține următoarele secțiuni:

A. Date generale;

—date privind înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, capitalul social și procentajul părților sociale deținute de fiecare acționar, legislație aplicabilă, reglementări interne.

B. Descriere activitate curentă

C. Priorități în administrarea societății în anul 2021 ;

Baza elaborării programului de activitate pentru anul 2021 este constituită în acord cu scopurile și obiective strategice ale societății conținute în Planul de administrare.

Obiectivele stabilite de către Consiliul de Administrație pentru anul 2021 reflectă aceeași viziune unitară, în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a asociaților, pe termen scurt mediu.

Programul de activitate pentru anul 2021 a fost elaborat și supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 în acord cu prevederile:

•• Art. 14, pct.14.2, lit.e):” *supunerea, în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor”*



din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, 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 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru

Bifati numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru
Anul **2020**

Suma de control 100.020.000

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

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate BUCUREȘTI

Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. 6 Telefon 0374471189

Număr din registrul comerțului J40/14752/2012

Cod unic de înregistrare 3 1 0 1 2 7 9 0

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

107.652.738

Capital subscris

100.020.000

Profit/ pierdere

4.344.008

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnătura



Numele și prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Catalin
Constantin
MoldoveanuSemnat digital de Catalin
Constantin Moldoveanu
Data: 2021.04.02 15:02:51
+02'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

RADULESCU GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF4906

CIF/ CUI

2 7 2 4 1 4 6 9

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	53.691	40.310
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	1.492	1.492
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	55.183	41.802
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	30.083.374	29.779.346
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	22.019.482	16.889.203
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.029.721	921.578
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	3.978.738	8.352.925
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	57.111.315	55.943.052
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	115.000	115.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	115.000	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	57.281.498	56.099.854
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.974.148	1.598.565
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	200.981	2.076.227
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	230.325	165.816
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.405.454	3.840.608
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	39.835.136	42.529.569
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.470.251	221.282
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	42.305.387	42.750.851
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	49.436.107	53.193.848
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	162.226	85.753
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.546.033	70.138
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	657.483	489.350
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.248.894	1.079.392
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.452.410	1.638.880
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	46.115.733	51.609.782
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	103.397.231	107.709.636
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	48.188	20.725
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	48.188	20.725
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	18.361
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	18.361
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	62.813	40.312
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	22.500	22.500
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	40.313	17.812
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	7.690	8.439
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	7.690	8.439
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	70.503	48.751
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	100.020.000	100.020.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	100.020.000	100.020.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	321.066	582.742
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	321.066	582.742
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	109.651	2.967.664
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	3.040.941	4.344.008
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	182.928	261.676
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	103.308.730	107.652.738
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	103.308.730	107.652.738

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

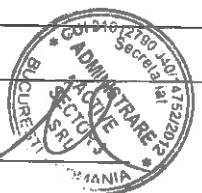
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	63.287.426	62.617.215
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	63.134.681	60.219.459
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	214.769	2.402.932
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	62.024	5.176
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	5.059.427	7.873.943
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	1.091.690	823.033
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	10.327.534	6.325.285
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	79.766.077	77.639.476
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	42.224.990	43.247.427
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	479.437	348.557
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.522.866	912.920
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	206.440	2.132.387
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	121.607	722.432
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	7.763.021	9.848.702
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	7.535.576	9.570.235
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	227.445	278.467
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.984.634	2.513.052
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.984.634	2.513.052
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

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	22.110.855	14.320.386
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	11.091.429	7.740.355
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	781.697	767.666
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	10.237.729	5.812.365
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	18.361
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	18.361
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	76.170.636	72.619.360
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.595.441	5.020.116
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	414	420
- 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	2.199	663
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.613	1.083
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	10.098	13.155
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	10.098	13.155
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	7.485	12.072

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	79.768.690	77.640.559
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	76.180.734	72.632.515
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.587.956	5.008.044
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	547.015	664.036
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	3.040.941	4.344.008
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.9)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		4.344.008
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	116		127
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	138		137
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		184.440
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
dupa surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	1.492	1.492
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	1.492	1.492

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.288.458	560.851
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	115.000	115.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	115.000	115.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.173.458	445.851
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.173.458	445.851
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	38.892.002	42.249.534
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	2.403.157	159.211
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	27.889	81.984
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.353.495	77.227
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	21.773	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	234.736	147.824
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	229.320	147.824
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ,dedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	5.416	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
sa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.770	1.103
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.770	1.103
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.718.080	6.601.286
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.717.487	6.600.943
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	593	343
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.508.289	1.668.044
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	18.845	20.725
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.203.516	559.488
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	622.620	603.944
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	525.853	377.318
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	178.687	172.375
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	336.086	192.851
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	7.882	8.363
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	3.198	3.729
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	137.455	106.569		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	137.455	106.569		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0			
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	100.020.000	100.020.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	100.020.000	100.020.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	63.477	83.061		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	470.177	921.346		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	100.020.000	X	100.020.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	100.010.000	99,99	100.010.000	99,99
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	100.010.000	99,99	100.010.000	99,99
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	10.000	0,01	10.000	0,01
- cu capital integral de stat	165	146	10.000	0,01	10.000	0,01
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituții publice centrale	178	159	0	0		
- către instituții publice locale	179	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituții publice centrale	182	163	0	0		
- către instituții publice locale	183	164	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)	0	0
- secetă	193	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194	170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	85.410	20.481	2.040	X	103.851
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	1.492	0	0	X	1.492
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	86.902	20.481	2.040	X	105.343
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	18.341.190	0	0	X	18.341.190
Constructii	07	12.095.517	0	0	0	12.095.517
Instalatii tehnice si masini	08	23.806.571	2.534.226	5.976.765	0	20.364.032
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.140.183	49.490	3.904	3.094	1.185.769
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	3.978.738	4.374.187	0	0	8.352.925
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	59.362.199	6.957.903	5.980.669	3.094	60.339.433
III.Imobilizari financiare	17	115.000	0	0	X	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	59.564.101	6.978.384	5.982.709	3.094	60.559.776

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	31.719	33.759	1.937	63.541
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	31.719	33.759	1.937	63.541
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	353.333	304.029	0	657.362
Instalatii tehnice si masini	25	1.795.793	2.067.121	329.892	3.533.022
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	101.758	108.143	3.904	205.997
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	2.250.884	2.479.293	333.796	4.396.381
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.282.603	2.513.052	335.733	4.459.922

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnătura



Numele si prenumele

MOLDOVEANU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari de valoare ***)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Crestari ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Crestari, transferuri si alte reduceri			Ajustari de valoare ***)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
						5	6		
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	85,410	20,481	2,040	103,851	31,719	33,759	1,937	63,541	63,541
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	1,492	0	0	1,492	0	0	0	0	0
TOTAL	86,902	20,481	2,040	105,343	31,719	33,759	1,937	63,541	63,541
Imobilizari corporale									
Terenuri	18,341,190	0	0	18,341,190	0	0	0	0	0
Constructii	12,095,517	0	0	12,095,517	353,333	304,029	0	657,362	657,362
Instalatii tehnice si masini	23,806,571	2,534,226	5,976,765	20,364,032	1,795,793	2,067,121	329,892	3,533,022	3,533,022
Alte instalatii, utilitatile si mobilier	1,140,183	49,490	3,904	1,185,769	101,758	108,143	3,904	205,997	205,997
Avansuri si imobilizari corporale in curs	3,978,738	4,374,187	0	8,352,925	0	0	0	0	0
TOTAL	59,362,199	6,957,903	5,980,669	60,339,433	2,250,884	2,479,293	333,796	4,396,381	4,396,381
Imobilizari financiare									
	115,000	0	0	115,000	0	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	59,564,101	6,978,384	5,982,709	60,559,776	2,282,603	2,513,052	335,733	4,459,922	4,459,922
IMOBILIZATE - TOTAL	59,564,101	6,978,384	5,982,709	60,559,776	2,282,603	2,513,052	335,733	4,459,922	4,459,922

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.
 **) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
 In cazul in care durata contractuali sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
 ***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
 ****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare intena.

Presedinte C.A. in S.R.L.
 Corbuleanu Florentin
 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3
 ANIA

Intocmit,
 Moldoveanu Catalin
 Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI ÎN ANUL 2020

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

*) Provizioanele prezentate în bilanț la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2020

DESTINATIA	SUMA	lei
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	4,344,008.00	
rezerva legală**	261,676.00	
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0.00	
participarea salariaților la profit	0.00	
dividende de plătit	0.00	
alte repartizări prevăzute de lege	0.00	
PROFIT NEREPARTIZAT :	4,082,332.00	

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

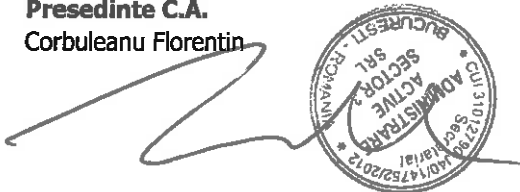
-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	63,287,426	62,617,215
2. Venituri aferente costului producției (711 creditor)	5,059,427	7,873,943
3. Productia din imobilizari proprie	1,091,690	823,033
4. Costul bunurilor produse pe stoc, a celor vandute si al serviciilor prestate (5 + 6 + 7)	58,209,082	61,521,411
5. Cheltuielile activitatii de baza	58,209,082	61,521,411
6. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
7. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
8. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 + 2 + 3 - 4)	11,229,461	9,792,780
9. Cheltuielile de desfacere	3,432,701	4,423,720
10. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	14,528,853	6,674,228
11. Alte venituri din exploatare	10,327,534	6,325,285
12. Rezultatul din exploatare (8 - 9 - 10 + 11)	3,595,441	5,020,116

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

** de imobilizari corporale*

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



AS3 Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2020

Creanțe - la 31.12.2020	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerciț. financ.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an		peste 1 an
			1	2	3
I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0			
Furnizori-debitori pt. prestări servicii(ct.4092)	2	178,842	178,842	0	
Clienți(ct.411+413+418+267)	3	42,350,727	13,144,733	29,205,994	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	81,984	81,984	0	
Impozit pe profit(ct.441)	5	45,658	45,658	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0	
Alte creanțe cu statul și instituții	7	31,569	31,569	0	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	62,071	62,071	0	
II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	42,750,851	13,544,857	29,205,994	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR(se	11	0	0	0	
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	12	85,753	85,753	0	
TOTAL CREAMTE(rd.1+10-11+12)	13	42,836,604	13,630,609	29,205,994	

In decursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

-lei-

Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
				2	3
I. Datorii financiare – total, din care:					
14	20,725	0	20,725	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)					
15	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)					
16	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)					
17	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)					
18	20,725	0	20,725	0	0
II. Alte datorii – total, din care:					
19	1,638,880	1,638,880	0	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)					
20	489,350	489,350	0	0	0
-clienți creditor(ct.419)					
21	70,138	70,138	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)					
22	189,192	189,192	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analic)					
23	8,363	8,363	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+423+428+446+4481)					
24	176,034	176,034	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analic)					
25	3,729	3,729	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)					
26	87,147	87,147	0	0	0
-datorii față de alți creditor(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)					
27	614,927	614,927	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)					
28	8,439	8,439	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)					
29	1,668,044	1,647,319	20,725	0	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

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

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

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

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

Presedinte C.A.

Corbuleanu Florentin



Intocmit,

Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

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

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2019 (lei)	31.12.2020(lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumaturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2019 (lei)	31.12.2020(lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2019 (lei)	31.12.2020(lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2019 (lei)	31.12.2020(lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

- ✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.
- ✓ Asociatii au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

NOTA 6

PRINCIPII POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2020)

<p>a) Reguli contabile aplicabile la evaluarea activelor financiare arizate. Situatiile financiare cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, datele informative, situația imobilizărilor, precum și notele la acestea. Aceste situații au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile cuprinse în Ordinul 1802 din 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Legea Contabilității nr. 82/1991 modificată și republicată și Codul Fiscal. Moneda utilizată pentru înregistrările contabile este leul românesc, datele din situațiile financiare fiind prezentate în ron.</p>			
<p>b) Activarea și decontarea pierderilor și a pierderilor din reevaluarea activelor financiare arizate.</p>			
* natura;		nu este cazul	
* motivele;		nu este cazul	
* evaluarea efectului asupra activelor și datorțiilor, pozițiilor financiare și a profitului sau pierderii.			
* Valoarea prezentată în bilanțurile financiare sunt comparabile	Da.	X	nu este cazul
* comentarii relevante			
<p>d) Acoperirea rezervei pentru imobilizări și altele în care nu s-a ajuns la nivelul sau alături de produsele și activul de producție al activului.</p>			
* Situația de bilanț indicând în contul a) valoarea imobilizărilor și circulației cu o perioadă de timp		nu este cazul	
* în cazul reevaluarilor imobilizărilor corporale - imobilizări		nu este cazul	
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;		nu este cazul	
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;		nu este cazul	
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;		nu este cazul	
* modificările rezervei din reevaluare;		nu este cazul	
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;		nu este cazul	
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;		nu este cazul	
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;		nu este cazul	
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.		nu este cazul	
<p>g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal</p>			
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	-	Nu. X
	nu este cazul		
<p>h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului</p>			
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.	Da.	-	Nu. X
	nu este cazul		


Președinte C.A.A.
 Conf. Legea nr. 159/2007
 Director


Intocmit,
 Moldoveanu Catalin
 Șef Serviciu Economic și de Gestionare

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2020)

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

1. Principiul continuității activității (în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României conform Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020, precum și a actelor normative ulterioare):

- societatea a adoptat masuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor și tocdata pentru adaptarea activității și asigurarea continuității;
 - la acest moment activitatea economico-comercială a societății se desfășoară normal, nu este afectată de impactul epidemiei COVID-19 și nu întâmpină greutăți în procesul de aprovizionare cu materiale necesare producției. Principalul client este Primaria Sectorului 3 și societățile comerciale la care acesta este acționar majoritar, care își desfășoară de asemenea activitatea în condiții de continuitate;
 - menționăm ca societatea nu are parteneri străini strategici care să periclitaze procesul de aprovizionare și desfășurare;
 - în cadrul societății nu s-au înregistrat salariați infectați, iar măsurile de decalare program și/sau telemunca au fost luate cu asigurarea realizării în condiții normale a sarcinilor de lucru ale fiecărui departament;
- În concluzie, deși nu se poate estima cu exactitate impactul economic general (național, european s.a.m.d.), societatea noastră dispune de toate premisele necesare (obiect de activitate, baza de producție și gama de clienți) pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de continuitate.

2. Principiul permanenței metodelor:

- au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

3. Principiul prudenței:

- au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;

4. Principiul independenței exercitiului:

- la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:

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

6. Principiul intangibilității:

- bilanțul de deschidere corespunde cu cel de încheiere;

7. Principiul necompensării:

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

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2020)

Da.	X	Nu.	-	nu este cazul		
b) capitalul social subscris/patrimoniul intrati:						
		100.020.000 lei				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de parte sociala		Numar:	100,020,00	Valoare parte sociala	1,000 lei	Valoare - 2:
* au fost integral varsate					Da	0
d) actiuni rascumparate:		Nu este cazul				
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;						
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;						
* valoarea eventualei prime de rascumparare;						
e) actiuni/parti sociale emise in timpul exercitiului financiar:						
* tipul de actiune/parte sociala;						
* numar de actiuni/parti sociale emise;						
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;						
* drepturi legate de distributie:						
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;						
* perioada de exercitare a drepturilor;						
* pretul platit pentru actiunile distribuite;						
f) obligatiuni emise:						
* tipul obligatiunilor emise;						
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;						
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:						
* valoarea nominala;						
* valoarea inregistrata in momentul platii.						
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile						
* explicatie;						
Nu este cazul						

La inceputul anului 2020 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 100.020.000 lei, impartit intr-un numar de 100.020 parti sociale, cu valoarea nominala de 1.000 lei/parte sociala. Pana la finele anului 2020 nu au existat modificari in structura capitalului social.



Intocmit,
Moldoveanu Catalin
Sef Serviciu Economic si de Gestiune



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2020 capitalul social in valoare de 100.020.000 lei este format din 100.020 parti sociale cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

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

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31.12.2019	Procent detinut din capitalul social la 31.12.2019	Nr parti sociale detinute la 31.12.2020	Procent detinut din capitalul social la 31.12.2020
1	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin CL Sector 3	100,010	99.9900%	100,010	99.9900%
2	Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.	10	0.0100%	10	0.0100%
TOTAL		100.020	100%	100.020	100%

La 31 decembrie 2020, S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are participatiuni in parti sociale la alte societati, dupa cum sunt prezentate mai jos:

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVECHERE
(informatii pentru anul fiscal 2020)

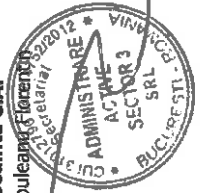
a) indemnizati acordati membrilor organului de administratie, conducere si de supravegere;	Da	X	7 membri	Nu.	-	Valoare	921,346 lei
b) obligatiile contractuale cu privire la plata veniturilor catre toti membrii ai organului de administratie, conducere si supravegere;							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie	Administratie	0	Conducere	0	Supravegere	0	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organului de administratie, conducere si de supravegere in timpul exercitiului;							
*acordate in anul curent							
*sold la 31.12.2020							
d) valoarea totala platita membrilor organului de administratie, conducere si de supravegere in timpul exercitiului;							
* rata dobanzii;	Nu este cazul						
* principalele clauze ale creditului;	Nu este cazul						
* suma rambursata pana la aceea data;	Nu este cazul						
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;	Nu este cazul						
e) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere		16				
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;	Executie		111				
* cheltuieli cu asigurările sociale;			9,570,235 lei				
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			278,467 lei				

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

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

Presedinte C.A.

Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

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

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{13,544,857}{1,647,319} = 8.222363836$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente}}{13,544,857} - \frac{\text{Stocuri}}{3,840,608} = 9,704,249 \text{ lei}$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{20,725}{107,652,738} \times 100 = 0.01925172$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{20,725}{109,383,595} \times 100 = 0.018947082$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

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

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

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

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

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{61,521,411}{3,123,031} = 19.69926372$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{3,123,031}{61,521,411} \times 365 = 18.52861128$$

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

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{40,263,975}{62,617,215} \times 365 = 234.7014435$$

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{40,263,975}{61,521,411} \times 365 = 238.8818859$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{62,617,215}{56,099,854} = 1.116174295$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{62,617,215}{109,383,595} = 0.572455264$$

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

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{5,008,044}{109,383,595} = 4.58\%$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{5,020,116}{62,617,215} \times 100 = 8.017150683$$

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

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{62,617,215}{127} = 493,048.94 \text{ lei}$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{107,652,738}{109,383,595} \times 100 = 98.41762617$$

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Indicatori de lichiditate

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

Indicatori de risc

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

Indicatori de activitate (de gestiune)

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

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

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

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

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

Indicatori de profitabilitate

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune



NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2020

<p>a) <u>Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportare, potrivit Subsectiunii 6.2.</u> SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - cu sediul in Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, Bucuresti, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.</p>						
<p>Societatea a desfasurat preponderent activitati de productie produse din beton, a prefabricatelor din beton si asfaltului. Societatea a avut un numar mediu de 127 angajati pe parcursul anului 2020.</p>						
<p>b) <u>Informatii privind realizate entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, conform Subsectiunii 6.2.</u> Nu este cazul</p>						
<p>c) <u>Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evaluate in lei intr-o moneda straina.</u> Nu este cazul</p>						
<p>d) <u>Informatii referitoare la impozitul pe profit:</u></p>						
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0					
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0					
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;	0					
* impozitul pe profit ramas de plata.	- lei					
<p>e) <u>Cifa de afaceri:</u></p>						
* pe segmente de activitati	Comert	2,466,941 lei	Servicii	3,571,498 lei	Productie	56,578,776 lei
* pe pietele geografice.	Romania		62,617,215 lei	International		
<p>f) <u>Evenimente ulterioare datei bilanului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:</u></p>						
* natura evenimentului;	Nu este cazul					
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	Nu este cazul					
<p>g) <u>Explicatii despre valsoarea si natura:</u></p>						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	Nu este cazul					
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	-					
<p>h) <u>Ratale achitate in cadrul unui contract de leasing.</u></p>						

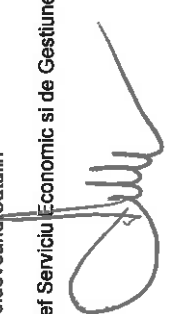
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de: 31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la 01 Ianuarie 2020		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020	
	1	2	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	3	4
A								
Capital subscris	100,020,000	0	0	0	0	0	0	100,020,000
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	321,066	261,676	261,676	261,676	0	0	0	582,742
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	109,651	2,858,013	2,858,013	2,858,013	0	0	0	2,967,664
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	3,040,941	79,924,402	79,924,402	0	78,621,335	3,040,941	0	4,344,008
Repartizarea profitului	182,928	261,676	261,676	261,676	182,928	0	0	261,676
Total capitalul propriu	103,308,730	82,782,415	2,858,013	2,858,013	78,438,407	2,858,013	2,858,013	107,662,738



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune





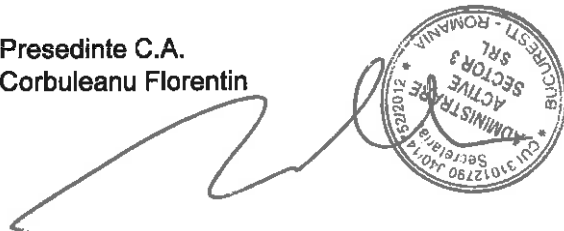
Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

FLUX DE TREZORERIE

Activitati	An 2019	An 2020
Activități de exploatare		
Profitul net	3,040,941	4,344,008
Amortizare	1,984,635	2,513,053
Cheltuiala cu impozitul pe profit	547,015	664,036
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	5,572,591	7,521,097
(Crestere)/Descresterea creantelor	-2,519,989	-368,991
(Crestere)/Descresterea stocurilor	781,582	-1,435,154
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	1,634,423	-1,524,634
Numerar generat din exploatare	5,468,607	4,192,318
Dividende platite	0	0
Impozit pe profit platit	-283,057	-983,786
Numerar net din activități de exploatare	5,185,550	3,208,532
Activități de investiții		
Incasari din vanzari de imobilizari corporale - plati pentru achizitii de imobilizari corporale	-8,014,000	-1,311,030
Achizițiile de imobilizari necorporale	-42,565	-20,379
Numerar net utilizat în activități de investiții	-8,056,565	-1,331,409
Activități de finanțare		
Incasari din cresterea capitalului social	2,000,000	0
Incasari din imprumuturi	0	0
Numerar net din activități de finanțare	2,000,000	0
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	-871,015	1,877,123
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	5,596,281	4,725,266
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitui perioadei	4,725,266	6,602,389

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Intocmit,
Moldoveanu Catalin

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

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

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

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

Numar din registrul comertului: J40/14752/2012

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

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

Cod de identificare fiscala: 31012790

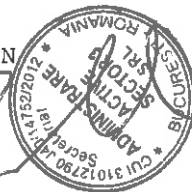
Subsemnatul, CORBULEANU FLORENTIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura
CORBULEANU FLORENTIN





ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Telefon: +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro

RAPORT DE GESTIUNE **PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE S.R.L., cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Calea Vitan, numarul 242, parter, camera 6, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/14752/2012, avand cod unic de inregistrare RO 31012790, a desfășurat in anul 2020 activitati de productie a produselor din beton si asfalt, precum si de administrare imobile pe baza de tarife si contract, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 77.640.559 lei;
- cheltuieli totale	- 72.632.515 lei;
- profit brut	- 5.008.044 lei;
- impozit pe profit	- 664.036 lei;
- profit net	- 4.344.008 lei.

Profitul net in suma de 4.344.008 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 261.676 lei;
- profit nerepartizat	- 4.082.332 lei.

ALTE INFORMATII:

a) *Societatea noastra isi va axa activitatea pe productia de prefabricate din beton, fabricarea produselor din beton si asfalt, din considerentul ca aceste domenii au un potential ridicat de a genera profituri.*

b) *Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu si la punctele de lucru situate in Popesti-Leordeni, Soseaua de Centura, nr.111, Glina, sat Catelu, Str. Industriilor, nr. 22.*

c) *Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piața. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv in ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

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

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

- societatea a adoptat masuri pentru prevenirea imbolnavirilor si totodata pentru adaptarea activitatii si asigurarea continuitatii;
- la acest moment activitatea economico-comerciala a societatii se desfasoara normal, nu este afectata de impactul epidemiei COVID-19 si nu intampina greutati in procesul de aprovizionare cu materiale necesare productiei. Principalul client este Primaria Sectorului 3 si societatiile comerciale la care acesta este actionar majoritar, care isi desfasoara de asemenea activitatea in conditii de continuitate;
- mentionam ca societatea nu are parteneri straini strategici care sa pericliteze procesul de aprovizionare si desfacere;
- in cadrul societatii nu s-au inregistrat salariati infectati, iar masurile de decalare program si/sau telemunca au fost luate cu asigurarea realizarii in conditii normale a sarcinilor de lucru ale fiecarui departament;

In concluzie, desi nu se poate estima cu exactitate impactul economic general (national, european s.a.m.d.), societatea noastra dispune de toate premisele necesare (obiect de activitate, baza de productie si gama de clienti) pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii de continuitate.

2. Principiul permanentei metodelor:

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

3. Principiul prudentei:

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

4. Principiul independentei exercitiului:

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

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

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

6. Principiul intangibilității:

- bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. Principiul necompensării:

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

Politici contabile semnificative:

- *Situațiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;*
- *Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.*

Informatii privind salariații:

a) Nu s-au acordat indemnizații variabile (suplimentare) membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.

b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere în timpul exercitiului.

d) Salariați:

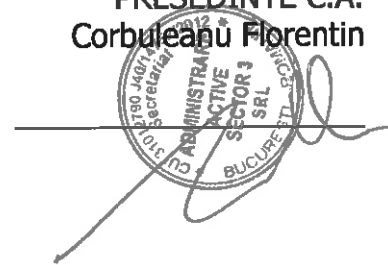
- număr mediu: 127
- salarii si indemnizații plătite sau de plătit: 9.570.235 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale: 278.467 lei.

Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit si pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014**

pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare.

PRESEDINTE C.A.
Corbuleanu Florentin





ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

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

ANEXA nr. 3

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU ANUL 2020

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

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

1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI
FUNCTIONARE

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 204/2012, Consiliului Local Sector 3 a fost împuternicit privind înființarea societății noastre. Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptată Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Ulterior, în temeiul Hotărârii Consiliul Local Sector 3 nr. 171/2013 și conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, societatea și-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

În continuare, în anul 2017, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 354/25.08.2017, a fost cooptat un asociat minoritar, respectiv societatea SD3-Salubritate și Dezapezire S3 SRL.

Astfel, în prezent, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. are ca asociat majoritar și autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local și acționar minoritar pe SD3-Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L., societate aflată tot în portofoliul Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Obiectul principal de activitate al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost, la data înființării Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832. În prezent, în conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societății a devenit fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361, conform schimbării direcției strategice de evoluție abordată încă din semestrul II al anului 2018.

Conform actului constitutiv, societatea desfășoară și alte activități secundare, precum fabricarea altor materiale de construcții, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii închiriere ș.a.m.d.

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

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

Societatea avea înregistrate la data de 31.12.2020 următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. Bucuresti, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;
2. Bucuresti, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire multifunctionala;
3. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane si prefabricate din beton;
4. Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

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

Astfel, capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2020, este in valoare de 100.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 100.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 100.010.000 lei corespunzator unui nr. de 100.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzator a 10 parti sociale, apartinand societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

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

- administrează și gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar;
 - asigura paza si integritatea bunurilor;
 - produce si livreaza materiale si materii prime;
-

- prestează servicii de calitate;
- stabileste si urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanta;
- pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calității serviciilor.

1.2. CADRU LEGAL

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

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

Reglementari interne:

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

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Asociatilor este cel mai inalt for decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. AGA este formata din asociat majoritar si autoritate tutelara Sectorul

3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local si actionar minoritar SD3-Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., societate aflata tot in portofoliul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3.

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

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

Astfel, din CA, in tot anul si la data de 31.12.2020, fac parte urmatoarii:

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

2. ACTIVITATEA DERULATA IN ANUL 2020

2.1 HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

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

1. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 16/06.02.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 17 din 31.01.2020 privind acordarea unui mandat Presedintelui CA in vederea vanzarii unui imobil din Comuna Glina catre Algorithm Constructii S3 S.R.L. Mentionam, inasa, ca aceasta tranzactie nu s-a materializat.
 2. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 17/13.02.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 28 din 10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
 3. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 18/02.04.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 79 din 30.03.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
 4. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 19/02.04.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 81 din 30.03.2020 privind aprobarea incheierii unor noi contracte cu valori de peste 100.000 Euro fara TVA.
 5. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 20/15.04.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 95 din 13.04.2020 privind aprobarea incheierii a patru operatiuni juridice cu valoare de peste 100.000 Euro fara TVA.
 6. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 21/15.04.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 96 din 13.04.2020 privind aprobarea derularii in continuare a unui numar de 15 contracte care depasesc valoarea de 100.000
-

Euro fara TVA, reprezentand contracte cu clientii si aprobarea derularii unui numar de 31 noi contracte care depasesc valoarea de 100.000 Euro fara TVA, reprezentand contracte cu furnizori si prestatori.

7. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 22/04.05.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 109 din 29.04.2020 privind desemnarea PFA Radulescu Georgeta in calitate de auditor statutar pentru exercitiile financiare 2019, 2020, 2021 ale societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
8. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 23/04.05.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 110 din 29.04.2020 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2019 al societatii Administrare Active Sector 3, aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2019, aprobarea Programului de activitate al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2020 si aprobarea descarcarii de activitate si de gestiune a administratorilor Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.
9. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 24/02.06.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 166 din 27.05.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
10. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 25/11.12.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 433 din 10.12.2020 referitoare la aprobarea derularii unor contracte incheiate de catre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu doi furnizori (Mairon Galati S.R.L. si Eco Trans Forte S.R.L.).

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

2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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

Astfel, in aceasta perioada, in baza:

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

Societatea a continuat realizarea de **servicii de administrare** pentru imobilele mai sus mentionate, conform Legii nr. 230/2007.

De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizeaza venituri din **servicii de inchiriere** avand in vedere faptul ca dispune de o serie de imobile detinute in proprietate, in administrare sau prin inchiriere la sediul principal si sediile secundare stabilite prin actul constitutiv.

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

In aceeași maniera dispusa in semestru I, si in semestrul II, s-a continuat dezvoltarea acestui sector de activitate, precum si cele secundare privind productia de mixturi asfaltice, fiind luate o serie de masuri care sa conduca la eficientizarea activitatii de productie, dar si a costurilor societatii, precum:

- asigurarea cu forte proprii a activitatii de sortare agregate, prin exploatarea statiei de sortare,
- dotarea punctelor de lucru, in special pe cel din Glina cu echipamente utile.

Astfel, la data de 31.12.2020, societatea exploateaza statiile de betoane si mixturi asfaltice, precum si hala de prefabricate.

In decursul anului 2020, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 14 sedinte in care au fost analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii.

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

- Hotararea C.A. nr. 72/23.01.2020, privind adoptarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA;
- Hotararea C.A. nr. 79/17.03.2020, privind adoptarea rectificarii Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA;
- Hotararea C.A. nr. 73/23.01.2020, privind adoptare Raportului Consiliului de Administratie pe semestrul al II lea, anul 2019 (perioada 01.07.2019-31.12.2019);
- Hotararea C.A. nr. 76/27.02.2020, privind aprobare radierii punctui de lucru situat in jud. Ilfov, ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, statie de mixturi asfaltice;
- Hotararea C.A. nr. 78/17.03.2020, privind aprobarea valorificarii rezultatelor inventarierii anuale in evidentele contabile;
- Hotararea C.A. nr. 82/15.04.2020, privind adoptare bilantului contabil, contul de profit si pierderi aferent anului 2019;

- Hotararea C.A. nr. 83/15.04.2020, privind adoptarea Raportului de activitate al C.A. aferent anului 2019;
 - Hotararea C.A. nr. 86/13.05.2020, privind aprobarea modificarii organigramei societatii;
 - Hotararea C.A. nr. 87/13.05.2020, privind adoptarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare;
 - Hotararea C.A. nr. 91/30.07.2020, privind adoptarea Raportului aferent semestrului I 2020 al Consiliului de Administratie;
 - Hotararea C.A. nr. 96/20.08.2020, privind adoptarea situatiilor financiare aferente semestrului I, anul 2020;
 - Hotararea C.A. nr. 107/27.10.2020, privind avizarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.
 - Hotararea C.A. nr. 94/30.07.2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Laboratorului Administrare Active Sector 3 S.R.L. din Popesti Leordeni, Soseaua de Centura, nr. 111, jud. Ilfov;
 - Hotararea C.A. nr. 104/24.09.2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Laboratorului de analize si Incercari in constructii al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. din sat Catelu, comuna Glina, str. Industriilor, nr. 22, jud. Ilfov;
 - Hotararea C.A. nr. 102/24.09.2020, privind aprobarea modificarii organigramei societatii;
 - Hotararea C.A. nr. 98/20.08.2020, privind aprobarea modificare grila salarizare;
 - Hotararea C.A. nr. 99/20.08.2020, privind aprobarea acordarii de ajutoare pentru decesul unui salariat;
 - Aprobare realizare sponsorizari in temeiul art. 25 Cod Fiscal, catre: Asociatia Fight for Life Charity, Asociatia Strop de Ajutor, Asociatia Culturala Arcatech, Asociatia Down Plus Bucuresti, SOS Satele Copiilor;
-

- Hotararea C.A. nr. 107/27.10.2020, privind avizarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.

La aceste hotarari, se adauga si alte masuri dispuse de Consiliul de Administratie, in vederea implementarii de Presedintele C.A., pentru activitatea curenta, precum aprobarea operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 euro (exclusiv TVA), supunerea spre aprobarea CLS3 a operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 euro (exclusiv TVA), precum si alte masuri organizatorice.

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

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

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

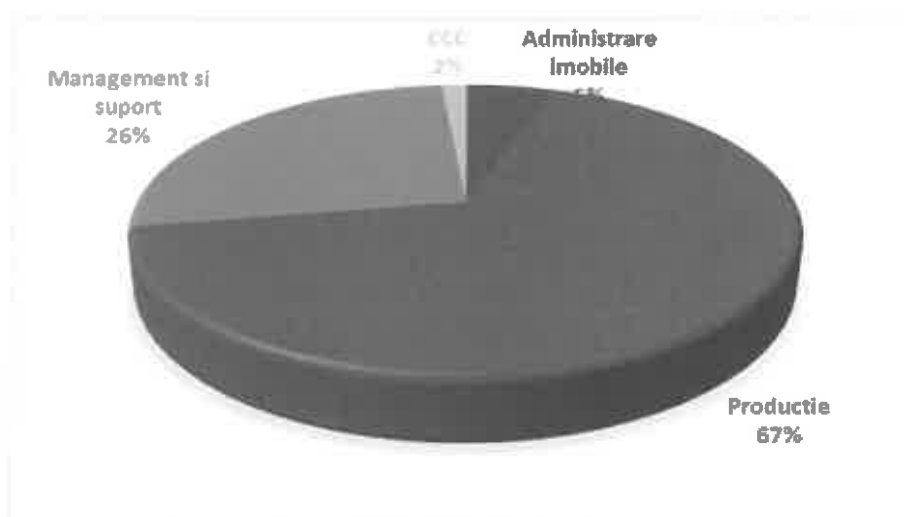
Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfasoara respectand legislatia in domeniul muncii, Codul de etica, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare, Contractul Individual de Munca, Fisa postului si toate procedurile interne. Organigrama societatii este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

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

La finele anului 2020, sunt inregistrati 137 salariati, din care:

- 7 (5,11%) – personal in cadrul compartimentului administrare imobile
 - 92 (67,15%) – personal in cadrul Serviciului Productie
-

- 36 (26,28%) – fiind angajati ai departamentelor de suport si management
- 2 (1,46%) – personal aflat in concediu crestere si ingrijire copil



In anul 2020 procesul de recrutare si selectie a fost o activitate prioritara pentru Serviciul de Resurse Umane. cele mai multe proiecte de recrutare fiind orientate tot catre posturile din Productie.

In anul 2020, s-au realizat 15 instruiri interne (la nivel de departament, cu tematica specifica) si 4 instruiri externe (cursuri de pregatire profesionala); la acestea din urma au participat un numar de 4 salariatii (reprezentand 2,92% din numarul total de angajati ai societatii noastre), astfel:

- 2 salariatii la cursul de extindere calificare Macaragii;
- 1 salariat de cursul de atestare DPO (in domeniul GDPR);
- 1 salariat la cursul de calificare sofer categ CE;

2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

In decursul perioadei studiate, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a efectuat toate operatiunile juridice necesare pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor AGA, CA si pentru buna desfasurarea activitatii. In acelasi sens, au fost asigurate verificarile potentialilor

parteneri, conform procedurilor interne aplicabile, precum și aprobările necesare pentru depășirea plafoanelor de 10.000 euro, respective 100.000 euro.

În perioada de referință a fost contractată asistența avocatică pentru reprezentarea intereselor societății și asigurarea consultanței de specialitate, precum și servicii de executare silită pentru recuperare creanțe.

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

Acestei hotărâri s-a adăugat și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 47/26.02.2020 privind *controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelată*, în temeiul căreia societatea raportează periodic cheltuielile de personal, plățile realizate cu valori mai mici de 10.000 euro, precum și intențiile de realizare operațiuni juridice cu valori mai mari de 10.000 euro.

Totodată, ținând cont de normativele legislative aprobate la nivelul Uniunii Europene și anume prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, societatea a elaborat și implementat politica pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Consemnăm în prezentul raport, conform art. 52 alin. (6) din OUG 109/2011, faptul că societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat tranzacții cu întreprinderi publice.

Situatia acestora se prezinta detaliat in Anexa 2 – Situatii Contracte IP 2020, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011, parte integranta din prezentul Raport.

3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTITII

3.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea respecta si implementeaza prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum si dispozițiile OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC. Astfel, prin HCLS 3 nr. 28 din 10.02.2020 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2020, ulterior rectificat, ultima rectificare fiind aprobata prin HCLS 3 nr. 166 din 27.05.2020. Executia se prezinta dupa cum urmeaza:

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat cu rectificari prin HCL S3 nr. 166/27.05.2020	Executie bugetara an 2020	% 6 = 5/4	
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	70,768.90	77,640.56	110%
	1	Venituri totale din exploatare	2	70,768.90	77,639.48	110%
	2	Venituri financiare	5	0.00	1.08	
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	69,352.74	72,632.52	105%
	1	Cheltuieli de exploatare	8	69,342.74	72,619.36	105%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	46,685.49	52,869.33	113%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	680.00	767.67	113%
	C.	cheltuieli cu personalul	11	8,890.25	10,770.05	121%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	12	13,087.00	8,212.32	63%
	2	Cheltuieli financiare	14	10.00	13.16	132%
	3	Cheltuieli extraordinare	15	0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	16	1,416.16	5,008.04	354%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	17	237.24	664.04	280%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	18	1,178.93	4,344.01	368%
	1	Rezerve legale	19	70.81	261.68	370%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	20	0.00	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	21	0.00	0.00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	22	0.00	0.00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	23	0.00	0.00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 19, 20, 21, 22, 23	24	1,108.12	4,082.33	368%

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari, in anul 2020, valoarea totala a cheltuielilor realizate este **6.978.384 lei**, din care:

- Continuare investitii in curs, in valoare de 4.374.187 lei, la urmatoarele obiective:
 - ✓ Obiectiv Complex Industrial Glina: 4.218.260 Lei
 - ✓ Obiectiv Complex Industrial Popesti: 10.250 Lei
 - ✓ Recomp. hala 2.814 mp, Spl. Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A): 73.930 Lei
 - ✓ Modernizare statii beton (Popesti si Glina): 71.747 Lei
- Dotari in valoare totala de 2.583.716 lei, cele mai reprezentative fiind:
 - ✓ Autopompa Beton Putzmeister 36ml Daimler Crysler DA3: 554.832 Lei,

- ✓ Masina de Debitat Tabla cu Plasma: 105.607 Lei,
- ✓ Statie Sortare Maximus 522T 3D07M523055: 724.905 Lei,
- ✓ Recuperator Nisip Dernaseer DO 95 4102014101: 120.818 Lei;
- ✓ Incarcator Frontal JCB 457 ZX T4FP: 746.804 Lei;
- ✓ Automatizare Siloz Ciment: 86.776 Lei,
- ☐ Licente si software: 20.481 lei.

Pe parcursul anului 2020 au avut loc iesiri de mijloace fixe in valoare de 5,976,765 lei, in urma vanzarii Statiei de Mixturi Asfaltice BA4000 si a instalatiilor adiacente acesteia. Fondurile utilizate pentru finantarea programului de investitii au fost exclusive interne. Deasemeni, in urma inventarierii mijloacelor fixe, s-a stabilit casarea unui Multifunctional Xerox cu o valoare contabila 3.904 lei, complet amortizat.

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

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 31.12.2020, sunt in valoare neta de 56.099.854 lei:

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
Imobilizari necorporale	55,183	41,802
Imobilizari corporale	57,111,315	55,943,052
Imobilizari financiare	115,000	115,000
Total	57,281,498	56,099,854

2. Stocuri

La 31.12. 2020, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2020	31.12.2020
Materii prime si materiale consumabile	1,973,500	1,595,076
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	0	0
Produse finite	200,981	1,908,107
Avansuri pt stocuri	230,325	165,816
Marfuri	0	168,120
Ambalaje	648	3,489
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	2,405,454	3,840,608

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

3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.12.2020 a fost de 42.750.851 lei:

- lei -

Creante	01.01.2020	31.12.2021
Creante comerciale	39,835,136	42,529,569
Alte creante	2,470,251	221,282
Sume de incasat de la entitati afiliate	0	0
Cheltuieli in avans	162,226	85,753
Total	42,467,613	42,836,604

Creantele comerciale la 31.12.2020, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 42.350.727 (din care 29.205.994 lei pentru facturile de vanzare vanzare imobile, cu plata pe termen indelungat 49 ani), avansuri furnizor in valoare de 178.842 lei. Alte creante in valoare de 221.282 lei reprezinta, creante fata de bugetul de stat, (impozit pe profit de recuperat si concedii medicale de recuperat), debitori diversi.

4. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2020, soldul acestui post bilantier, este de **6.602.389** lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2020	31.12.2020
Conturi la banci	4,718,080	6,601,286
Casa	1,770	1,103
Avans decontare	5,416	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	4,725,266	6,602,389

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

Capitalul social varsat de 100.020.000 lei se imparte in 100.020 parti sociale, cu o valoare nominala de 1.000, si are urmatoarea structura, la data de 31.12.2020:

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

Capitalurile proprii la data de 31.12.2020 se prezinta astfel:

- lei -

Capitalurile proprii	01.01.2020	31.12.2020
Capital social subscris și vărsat	100,020,000	100,020,000
Rezerve legale	321,066	582,742
Rezerve și surse proprii de	0	0

finanțare		
Rezultatul reportat al anilor anteriori	109,651	2,967,664
Profitul exercitiului financiar	3,040,941	4,344,008
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	-182,928	-261,676
Total capital propriu	103,308,730	107,652,738

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2020, însumează **3.500.598** lei și se compune din:

- lei -

Datorii	01.01.2020	31.12.2020
Furnizori - datori comerciale	657,483	580,213
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	1,297,082	992,245
Avansuri incasate	1,546,033	0
Creditori diversi		87,147
Venituri in avans		8,439
Total datorii	3,500,598	1,668,044

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizare materiale de constructie precum si cu sumele incasate (conturi in banca), iar alte datorii, reprezinta obligatii sociale (salarii si contributi), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna decembrie 2020. Sumele evidentiata la creditorii diversi reprezinta utilitati inregistrate pentru imobilele administrate pe baza de comision, iar veniturile in avans reprezinta chirii facturate in decembrie 2020, dar aferente lunii ianuarie 2021.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului brut la data de 31.12.2020, se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	-lei-	
		Exercitiul financiar 2019	2020
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	79,766,077.00	77,639,476.00
1	Cifra de afaceri neta	63,287,426.00	62,617,215.00
	-Productia vanduta	63,134,681.00	60,219,459.00
	- Venituri din vanzarea marfurilor	214,769.00	2,402,932.00
	- Reduceri comerciale acordate	-62,024.00	-5,176.00
2	Venituri din variatia productiei	5,059,427.00	7,873,943.00
3	Venituri din productia de imobilizari in curs de executie	1,091,690.00	823,033.00
4	Alte venituri din exploatare	10,327,534.00	6,325,285.00
B	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	76,170,636.00	72,619,360.00
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale	42,224,990.00	43,247,427.00
2	Cheltuieli cu materiale nestocabile	479,437.00	348,557.00
3	Cheltuieli cu utilitatile	1,522,866.00	912,920.00
4	Cheltuieli privind marfurile	206,440.00	2,132,387.00
5	Reduceri comerciale primite	-121,607.00	-722,432.00
6	Cheltuieli servicii externe	11,091,429.00	7,740,355.00
7	Cheltuieli cu impozite si alte taxe	781,697.00	767,666.00
8	Cheltuieli cu salariile si contributiile asimilate	7,763,021.00	9,848,702.00
9	Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate)	10,237,729.00	5,812,365.00
10	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	1,984,634.00	2,531,413.00
C	REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B)	3,595,441.00	5,020,116.00
D	TOTAL VENITURI FINANCIARE	2,613.00	1,083.00
E	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	10,098.00	13,155.00
F	REZULTAT FINANCIAR (D-E)	-7,485.00	-12,072.00
G	REZULTAT BRUT (C-F)	3,587,956.00	5,008,044.00
H	IMPOZIT PROFIT	547,015.00	664,036.00
I	REZULTAT NET	3,040,941.00	4,344,008.00

Nivelul cifrei de afaceri, rezultata din productia si comercializarea produselor din beton si asfalt, servicii si chirii, este similar anului 2019, in usoara scadere din cauza contextului pandemic care a generat reducerea volumului comenzilor din partea clientilor. Cresterea veniturilor si cheltuielilor aferente marfurilor se datoreaza valorificarii unor oportunitati de realizare adaos comercial intr-un moment oportun al pretului practicat in piata libera la emulsie bituminoasa si agregate. Venituri importante sunt generate si de variatia productiei de prefabricate, reprezentand comenzi in executie, partial realizate dar nepredate catre clienti. La

acestea se adauga veniturile din productia in curs, si veniturile realizate din vanzarea statiei de mixturi asfaltice, emulsii bituminoase si bitum modificat, conform hotararii CLS3 din 2019.

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

4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliul de Administratie in functie este stabilit pentru 4 ani, incepand cu data de 08.08.2017 si pana la data de 07.08.2021.

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

- ✓ **Componenta variabila pentru anul 2020 nu s-a acordat pana la acest moment.**

5. CONCLUZII

Pe parcursul anului 2020, conducerea societatii a continuat masurile concentrate in principala directie strategica de dezvoltare. Acestea masuri au la baza dispozitiile forului suprem de conducere al societatii, respectiv ale asociatului majoritar si autoritate tutelara – Consiliul Local al Sectorului 3. Totodata, acestea sunt reflectate in evolutia financiara si in structura veniturilor si cheltuielilor.

In ceea ce priveste planificarea etapizata a activitatii viitoare, la nivelul entitatii se implementeaza plan de administrare actualizat si se monitorizeaza indicatorii cheie de

performanta corespunzatori, pentru urmarirea obiectivelor generale si realizarea directiilor de actiune concrete. Sistemul de control intern managerial este in continua dezvoltare, in special prin elaborarea si actualizarea procedurilor interne, si se urmareste implementarea eficienta a dispozitiile legale de guvernanta corporativa.

Cea mai importanta activitate desfasurata de societate este cea de productie materiale de constructii prin exploatarea statiei de betoane si halei de prefabricate, precum si a statiei de mixturi asfaltice.

Amintim faptul ca anul anterior a fost marcat de criza economica mondiala, rezultat al pandemiei. Contextul pandemic ce a guvernat anul 2020 a lasat amprenta si asupra pietei de constructii, fapt ce a generat si o scadere a cererii clientilor societatii noastre; astfel, observam o reducere atat la nivelul cifrei de afaceri cat si la nivelul veniturilor totale, fata de anul 2019. Cu toate acestea, masurile luate de conducerea societatii au reusit atenuarea influentelor negative ale pandemiei, prin asigurarea partiala a materiei prime de tipul agregatelor sortate in noul punct de lucru deschis la Glina, Ilfov, precum si prin valorificarea oportunitatilor de fluctuatie a preturilor de achizitie la materii prime de tipul bitum si ciment, in momentele de cost minim. Intre demersurile utile de optimizare a costurilor se numara si internalizarea pazei, a transportului cu flota proprie și a altor activitati ce au putut fi preluate de anagajatii proprii (fasonare, proiectare, etc.). La apropierea veniturilor totale de valorile anului anterior au contribuit si veniturile din chirii, din servicii de administrare si alte activitati productive.

Este de mentionat ca masura de protectie a echilibrului economic al societatii si cresterea capitalului circulant care sa asigure functionarea continua a societatii, precum si actiunile pentru prevenirea, identificarea si izolarea in timp util a imbolnavirilor. Astfel, au putut fi evitate sincope sau blocaje majore in desfasurarea activitatii.

Mai ales in acest context, evolutia societatii din anul anterior sustine premisele dezvoltarii financiare si structurale continue, fiind dovada a potentialului de crestere pentru atingerea scopului comercial. In anul 2020, marja de profit a societatii depaseste tinta stabilita de indicatorii cheie de performanta, situandu-se la valoarea de 6,45%.

Conducerea va lua in continuare toate masurile ce se impun pentru valorificarea cat mai rapida a stocurilor si productiei in curs, dar si pentru cresterea si valorificarea productiei viitoare, decontarea catre clientii contractati si identificarea de noi beneficiari, concomitent cu aplicarea demersurilor de eficientizare a cheltuielilor.

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

Ne propunem, prin valorificarea rezultatului anului 2020, asigurarea surselor de finantare necesare investitiilor, pentru consolidarea premizelor desfasurarii activitatii in conditii de performanta si in viitor.

Astfel, propunem:

**-aprobarea rezultatelor anuale de catre Adunarea Generala a Asociatilor,
-repartizarea profitului contabil aferent anului 2020, in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel:**

- ✓ 261.676 lei – rezerva legala,
- ✓ 4.082.332 lei – reinvestire conform BVC aprobat 2021,

-aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada anului 2020.

CORBULEANU FLORENTIN, Presedinte

MATEESCU ANCA, Membru

DINU LIVIU-DANIEL, Membru

RECOSEANU ILEANA, Membru

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru

DOHOT ION DUMITRU, Membru

SAVA-MIHALCESCU DARIA CATALINA, Membru

SITUATIE CONTRACTE CU INTREPRINDERI PUBLICE SI CU AUTORITATEA TUTELARA ANUL 2020, cf. OUG 109/2011 (art. 52)

NR. CRT.	PRESTATOR/ FURNIZOR/ LOCATOR	BENEFICIAR/ CUMPARATOR/ LOCATAR	NR. SI DATA PRESTATOR / FURNIZOR	NATURA CONTRACT	OBIECT CONTRACT	DURATA CONTRACT	VALOAREA ESTIMATA CONTRACT	VALOAREA REALIZATA CONTRACT 31.12.2020	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) AAS3 31.12.2020	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) PARTENER 31.12.2020	GARANTIE CONSTITUITA	TERMENE SI MODALITATI DE PLATA
1	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	2613/24.02.20 20	Contract de vanzare	vanzare cumparare autopompa beton	la data predarii bunului	554,831.51 lei fara TVA	660,249.50 lei	0.00 lei	0.00 lei	nu este cazul	4 transe lunare incepand cu data de 01.04.2020
2	Administrare Active Sector 3 SRL	Algorithm Residential S3 SRL	10991/10.07.2 020	Contract de furnizare	furnizarea si executia proiectului Ikea	31.12.2021	2,163,118.08 lei	6,358,836.71 lei	3,214,696.16 lei	0.00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la primirea facturii
3	Administrare Active Sector 3 SRL	Ordine si Protectie S3 SRL	1903/10.02.20 20	Contract de furnizare	vanzare cumparare produse	4 ani	conform comenzi	554,231.20 lei	553,338.70 lei	0.00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la data primirii facturii
4	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	10057/29.06.2 020	Contract de furnizare	vanzare cumparare produse	pana la indeplinirea obligatiilor	1,045,000.00	1,243,550.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la data facturii

TNTOC MITI
SILBIE GEORGESCU MASALINA

NITU AURELIA

Anexa 1 Raport CA 2020

ANALIZA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

1. ANALIZA CONTRACTULUI DE MANDAT ȘI A ICP

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

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

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

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

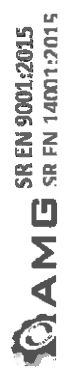


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

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

Categorie indicator	FINANCIARI					NEFINANCIARI				
	Flux de numerar	Cost	Profitabilitate	Venituri	Politici social-guvernamentale	Productivitatea activelor	Satisfactia clientilor	Guvernanta corporativa		
Indicator de performant. asociat indicatorului cheie	Rata de rotatie a datoriilor	Cheltuieli medii anuale cu servicii de asistenta medicala/salariat	Marja profitului brut	Cresterea veniturilor din vanzarea produselor finite,	Reducerea concediului restant mai mare de 16 zile	Cresterea cantitatii (tone/mc) vandute de produse finite (beton, asfalt, prefabricate)	Evaluarea pozitiva a activitatii de catre clienti	Chestionar privind gradul de implement. guvernanta corporativa		
Formula de calcul indicator	Totalul Gen. al Achizitiilor / Datorii medii* *datorii medii = (datorii la 01.01. a.c. + datorii la 31.12. a.c.)/2	(Cheltuieli servicii SSM/SU + Cheltuieli servicii med. muncii + Ajutoare med.) / nr. mediu salariat	(Profit brut / Venituri totale) X 100%	(Venituri din vanzare prod. finite an curent / Venituri din vanzare prod. finite an ant.) X 100%	(Nr. salariatii activi avand concediu neefectuat la 31 dec. mai mare de 16 zile / Nr. salariatii activi la 31 Decembrie) X 100%	(Cant. (tone/mc) vanduta de prod. finite an curent / Cant. (tone/mc) vanduta de prod. finite an ant.) X 100%	(Nr. recomandari pozitive privind serv. prestate si/sau prod. furnizate acordate/ Nr. recomandari solicitate*) X 100% * nr. recomandari solicitate ≥ 10	Total puncte acumulate		
U.M. indicator de performanta	ori	lei	%	%	%	%	%	punct		
Tinta ind. de perf. de realizat pentru 2020	≥84,66	≤1.100	≥2	≥103	≤28	≥103	≥73	≥30		
Ind. de perf. realizat 31.12.2020	96,28	734,82	6,45	95,06	6,57	105,37	90	34		
Nivel atingere tinta	113,73%	149,70%	322,5%	92,29%	426,18%	102,30%	123,28%	113,33%		

C.U.I. 31042790, R.C. J40/14752/2012
IBAN RO35UGB0000022022893RON GARANTI BANK
Sediu social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București
Sediu secundar și de corespondență: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București
Capital social subscris: 100.020.000 lei



SR EN 9001:2015
SR FN 14001:2015

2. ANALIZA EXECUȚIEI PLANULUI DE ADMINISTRARE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dezvoltarea portofoliului de clienti si produse, reușind contractarea unor proiecte care aduc experienta si prestigiu societatii (furnizarea elementelor prefabricate pentru stadioanele Steaua si Rapid, pentru magazinele Penny si Lidl)

Astfel, având în vedere rezultatul financiar al anului 2020 ca măsură de evaluare a activității consiliului de administrație și a evoluției societății, văzând evaluarea realizării ICP si analiza activitatii societatii în noua direcție strategică, se constată implementarea planului de administrare și îndeplinirea, aproape în totalitate, a indicatorilor cheie de performanță.

CORBULEANU FLORENTIN, Presedinte 

MATEESCU ANCA, Membru 

DINU LIVIU-DANIEL, Membru 

RECOSEANU ILEANA, Membru 

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru 

DOHOT ION DUMITRU, Membru 

SAVA-MIHALCESCU DARIA CATALINA, Membru 



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
str. Chichirnei 33-45, et. I, sector 3, Bucuresti
Telefon: +40 314 471 109
E-mail: office@activesector3.ro
www.actives3.ro

ANEXA Nr. 4

Către Consiliul Local al Sectorului 3

D-lui Primar Robert Sorin Negoita

Referitor Proiect de Program de Activitate pentru anul 2021

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

PENTRU ANUL 2021

CUPRINS:

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTA

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2021

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

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

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

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

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

Ulterior, in temeiul Hotarării CLS3 nr. 171/2013, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, denumirea societății cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 s-a schimbat în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

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

CAEN: 236. Obiectul principal de activitate este Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361.

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

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

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

Capitalul social total subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2020, este în valoare de 100.020.000 lei, aport în numerar. Acesta este divizat în 100.020 parti sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, capital vărsat în numerar după cum urmează: 100.010.000 lei corespunzător unui nr. de 100.010 parti sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, aparținând societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

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

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

- ✓ Legea 31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

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

Reglementari interne:

- Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.,
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administratie al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificările ulterioare ale componentei consiliului.
- Regulamentul de organizare și funcționare
- Regulamentul intern
- Codul de etică
- Proceduri și alte documente cuprinzând dispoziții interne

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTĂ

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

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

- re tehnologizarea si reorganizarea halei de productie prefabricate din beton prin achizitia de echipamente, fapt ce a determinat utilizarea intr-un grad din ce in ce mai mare a capacitatii de productie pana la randament maxim;
- integrarea in patrimoniul societatii noastre a unor dotari noi, 10 autoutilitare/autobetoniere, ce se aflau la dispozitia noastra initial prin inchiriere, in baza Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 490 din 15.10.2019 pentru aprobare tranzactiei de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL., conducand atat la reducerea costurilor de chirie, cat si la asigurarea unui serviciu complet si flexibil.

In continuare, ca urmare a unei analize interne, si in temeiul HCLS3 nr. 469 din 24.09.2019, avand in vedere capacitatea suficienta de a gestiona clientii pentru produse bituminoase cu statie amplasata in prezent in punctul delucru Glina, cu scopul reducerii costurilor mari de inchiriere a terenului (pe care obiectul vanzarii era amplasat) si a cheltuielilor de intretinere si amortizare, nejustificate in raport de cererea de piata pentru produse de asphalt, societatea a luat decizia vanzarii ansamblului format din stație de asphalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000.

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

De asemenea, in noul punct de lucru, in cursul anului 2020, s-a organizat cu forte proprii activitatea de sortare agregate, prin achizitia unei statii de sortare nisip si asigurarea structurii de personal si dotari corespunzatoare functionarii optime.

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

capacitatii de productie si eficientizarea sistemelor de lucru. Dintre dotarile achizitionate in cursul anului 2020 mentionam pe cele mai importante: Incarcator JCB, Autopompa beton, Masina de debitat cu plasma, Pompa cu cuple rapide, Alte echipamente specifice pentru productie, Automatizare Siloz Ciment: 86.776 Lei.

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

Menționăm faptul că societatea realizează în continuare și servicii de **administrare imobile** aflate în proprietate publica si privata, incluzând servicii de casierie, curățenie și administrare imobile. Astfel, societatea a continuat realizarea de servicii de administrare pentru imobilele mai sus mentionate, conform Legii nr. 230/2007 în baza:

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

De asemena, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. realizeaza venituri din **servicii de inchiriere** avand in vedere faptul ca dispune de o serie de imobile detinute in proprietate, in administrare sau prin inchiriere la sediul principal si sediile secundare stabilite prin actul constitutiv.

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2021

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

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

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

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

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

Astfel, prioritatea strategică pentru anul 2021 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., raportat la obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361 este de a dezvolta activitatea de producție, respectiv: **exploatarea stațiilor de betoane, asfalt și mixturi asfaltice și hala de prefabricate, în condiții de eficiență, eficacitate, și economicitate.**

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

Administrarea societății comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreținere a patrimoniului societății, respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și

Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

De asemenea, societatea va respecta prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 47/2021 privind controlul si monitorizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara, asigurand o comunicare fluida si eficienta cu reprezentantii asociatului majoritar.

Corbuleanu Florentin – Presedinte C.A.

Mateescu Anca – Membru C.A.

Dohot Ionut – Membru C.A.

Dinu Liviu – Membru C.A.

Recoseanu Ileana – Membru C.A.

Sava-Mihalcescu Catalina-Daria – Membru C.A.

Gheorghe Ana-Maria – Membru C.A.

AUDITOR FINANCIAR
RADULESCU GEORGETA
Registrul Public Electronic AF4906
CIF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport cu privire la situatiile financiare anuale ale anului 2020

Catre Actionarii,
SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
CIF 31012790

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.242, ap.6, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 31012790, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14752/2012, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2020, 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 2020 se identifica astfel:

- | | |
|---|-----------------|
| • Capitaluri proprii : | 107.652.738 lei |
| • Capital subscris : | 100.020.000 lei |
| • Rezultatul net al exercitiului financiar (profit) : | 4.344.008 lei |

Pentru anul 2020, din profitul net de 4.344.008 lei inregistrat se constituie rezerva legala de 261.676 lei, diferenta de 4.082.332 ramane ca profit nerepartizat. Aceste date sunt conform situatiilor financiare aferente anului 2020.

3.In opinia mea, situatiile financiare individuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020, precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare si a Legii nr.82/1991, privind contabilitatea, republicata cu modificari.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr. 162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile mele în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul meu. Sunt independentă față de Societate, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Cred că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea.

Aspectele cheie în audit

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

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

Aspecte cheie de audit

În anul 2020, obiectul principal de activitate al Societății a devenit fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos, conform schimbării direcției strategice de evoluție, încă din anul 2018. Astfel, la data de 31.12.2020, societatea exploatează stațiile de betoane și mixturi asfaltice, precum și hala de prefabricate. De asemenea, Societatea Administrare Active Sector 3 SRL realizează venituri din servicii de închiriere având în vedere faptul că dispune de o serie de imobile deținute în proprietate, în administrare sau prin închiriere la sediul principal și sediile secundare stabilite prin actul constitutiv. Societatea ADMINISTRARE ACTIVE Sector 3, este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată. Totodată, ADMINISTRARE ACTIVE Sector 3 respectă prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca acționar majoritar și deci autoritate tutelară, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul local.

În acest sens, în baza legislației în vigoare privind achizițiile publice, a acordului de principiu privind atribuirea directă către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect executia de lucrări /servicii, Societatea a încheiat mai multe contracte cum ar fi: asigurarea parțială a materiei prime de tipul agregatelor sortate, achiziția de materii prime de tip bitum și ciment, executie elemente prefabricate, proiectarea de elemente prefabricate la o hală din sectorul 3.

Activitatea Societății s-a desfășurat în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 nr. 28 din 10.02.2020, ulterior rectificat, ultima rectificare fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 166 din

27.05.2020 si cu respectarea Normelor Procedurale Interne aprobate de Consiliul de Administratie.

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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel incat sa stabileasca premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2020 dezvoltarea activitatii de fabricare a produselor din beton de catre Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

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

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

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

Contextul pandemic ce a guvernat anul 2020 a lasat amprenta si asupra pietei de constructii, astfel se observa o reducere atat la nivelul cifrei de afaceri cat si la nivelul veniturilor totale, fata de anul 2019.

Pentru rentabilizarea activitatii, Societatea preconizeaza o crestere a veniturilor din exploatare prin fabricarea produselor din beton, ipsos si ciment in anul 2021 cu un procent destul de mare fata de realizarile anului 2020. Pe total activitate Societatea prevede a realiza in anul 2021 un profit cel putin egal cu anul 2020, avand in vedere ca pandemia de Covid isi va lasa amprenta si in anul 2021.

Auditorul nu a identificat evenimente, conditii sau aspecte care sa indice existenta unei incertitudini materiale care ar putea pune la indoiala in mod semnificativ capacitatea Societatii de a-si continua activitatea conform principiului Continuitatii activitatii. Opinia mea nu este modificata cu privire la acest aspect.

Abordarea aspectelor cheie in audit

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

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

Alte informatii – Raportul administratorului

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

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

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

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

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

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

In plus, in baza cunostintelor si informatiilor mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

- Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

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

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

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

Alte aspecte


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

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Registrul Public Electronic AF4906

Bucuresti 15.04.2021



**Anexa la raportul de audit
Raport cu privire la situatiile financiare anuale ale anului 2020**

Principii, politici si metode

Baza pregatirii :

Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate la ADMINISTRARE ACTIVE Sector 3

Raport de audit privind situatiile financiare intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2020 de catre RADULESCU GEORGETA auditor financiar

a) Conversii valutare

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

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

b) Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor

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

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

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

c) Impozite

Impozitul pe profit curent

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

Taxa pe valoarea adaugata

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

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

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

Valoarea neta a taxei de vanzare recuperabila de la sau de plata catre autoritatea fiscala este inclusa ca parte a creantelor sau datoriilor in situatia pozitiei financiare.

d) Imobilizari corporale

Evaluare initiala

Imobilizarile corporale sunt prezentate la cost, net de amortizarea acumulata si/sau pierderile din depreciere acumulate, daca este cazul. Acest cost include costul de inlocuire a imobilizarii corporale respective la momentul inlocuirii si costul indatorarii pentru proiectele de constructie pe termen lung, daca sunt indeplinite criteriile de recunoastere.

Toate celelalte costuri cu reparatiile si intretinerea sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand sunt efectuate. Valoarea prezenta a costurilor preconizate pentru casarea activului dupa utilizarea sa este inclusa in costul activului respectiv daca sunt satisfacute criteriile de recunoastere a unui provizion.

Costul unei imobilizari corporale este format din:

(a) pretul sau de cumparare, inclusiv taxele vamale si taxele de cumparare nerambursabile, dupa deducerea reducerilor comerciale si a rabaturilor.

(b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locatia si starea necesare pentru ca acesta sa poata functiona in modul dorit de conducere.

(c) estimarea initiala a costurilor de demontare si de mutare a elementului si de reabilitare a amplasamentului unde este situat, daca Societatea are aceasta obligatie.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

Amortizarea imobilizarilor

Durata de utilizare economica este perioada de timp in care este asteptat ca activul sa fie folosit de catre Societate. Amortizarea este calculata aplicand metoda liniara pe intreaga durata de utilizare a activului

e) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale dobandite separat sunt evaluate la recunoasterea initiala la cost. Dupa recunoasterea initiala, imobilizarile necorporale sunt contabilizate la cost minus orice amortizare cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate, daca exista. Imobilizarile necorporale generate intern, exclusiv costurile de dezvoltare capitalizate, nu sunt capitalizate si cheltuiala este reflectata in contul de profit si pierdere in momentul in care cheltuiala este efectuata.

Duratele de viata utile ale imobilizarilor necorporale sunt evaluate ca fiind determinate sau nedeterminate.

Imobilizarile necorporale ale Societatii sunt reprezentate in principal de programe informatice si licente. Programele informatice sunt amortizate liniar pe o perioada de maximum 3 ani, iar licentele se amortizeaza pe durata valabilitatii acestora (in general, 3 ani). Cheltuielile cu intretinerea curenta a sistemelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli ale perioadei.

f) Stocuri

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

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

g) Rezultatul reportat și rezerva legală

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

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

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

CREANTE - NETE

Creanțele societății sunt prezentate la valoarea maximă recuperabilă.

Creanțele în valută sunt evaluate la cursul de schimb valabil la data de 31 decembrie 2020.

Sumele prezentate sunt exprimate în lei și prezintă următoarea structură :

- Creanțe totale sumă de 42.836.604 lei din care :
- Clienți 42.350.727 lei din care:
 - o Creanțe din active imobilizate 29.205.994 lei
- alte creanțe cu bugetul statului 221.282 lei
- avansuri pentru servicii acordate furnizorilor 178.842 lei
- cheltuieli în avans 85.753 lei

DATORII

Datoriile societății sunt prezentate la valoarea contabilă netă. Datoriile în valută sunt evaluate la cursul de schimb valabil pentru data de 31 decembrie 2020.

Datoriile societății la data de 31 decembrie 2020 prezintă următoarea structură:

- datorii totale 1.668.044 lei din care:
- furnizori 580.213 lei
- alte datorii, inclusiv cele fiscale și sociale 992.245 lei
- creditori diverși 87.147 lei
- venituri în avans 8.439 lei

Datorii către bugetul consolidat al statului :

În totalul datoriilor la bugetul statului, suma semnificativă o reprezintă TVA de plată în valoare de 176.034 lei.

Analiza principalilor indicatori economico-financiari :

Principalii indicatori economico-financiari sunt prezentati in nota 9 la situatiile financiare.

1.Indicatorul lichiditati curente 8,22

Active curente	13.544.857
Datorii curente	1.647.319

Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2 si ofera garantia acoperii datoriilor cumulate din activele curente.

2.Solvabilitate patrimoniala	98,41
Capitaluri	107.652.738
Activ bilantier	109.383.595

Solvabilitatea patrimoniala reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata

3.Rata generala a indatoririi	1,54
Datorii totale x 100	1.668.044 x100
Capitaluri	107.652.738

Rata obligatiilor totale la total activ masoara procentajul, din totalul fondurilor, asigurat de creditori

4.Perioda de colectare a creantelor	234,70
Sold mediu clienti x 365	40.263.975 x 365
Cifra de afaceri	62.617.215

Indica ritmul incasarii creantelor concretizate in clienti, debitori

5.Rata rentabilitatii veniturilor	6,45%
Profit brut x 100	5.008.044 x100
Venituri totale	77.640.559

6.Rata rentabilitatii capitalului	4,58%
Profitul brut x 100	5.008.044 x100
Capital propriu	109.383.595

Inventarierea patrimoniului

ADMINISTRARE ACTIVE Sector 3 a organizat inventarierea anuala a patrimoniului in baza deciziei prin care s-a numit comisia de inventariere.

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

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

Continuitatea activitatii:

In anul 2021, societatea nu intentioneaza si nu exista actualmente motive care sa determine reducerea activitatii sau incetarea acesteia.

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

De asemenea bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 este intocmit cu o crestere fata de realizarile anului precedent si bugetul de investitii prevede realizarea de investitii care sa conduca la cresterea productivitatii si adaptarii productiei la cerintele pietii.

RADULESCU GEORGETA

AUDITOR FINANCIAR





Nr. 73473/20.04.2021

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 73464/20.04.2021 și de adresa nr. 734/19.04.2021 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 72062/CP/19.04.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat.

Se acord
PRIMAR
ROBERT NEGOIȚĂ

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru